



Entwurf Haushaltsplan 2022



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 2022.....	5
Statistische Angaben	8
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2022.....	9
Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen hat:.....	48
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:	49
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen	
Produktbereiche	50
Ergebnisplan	54
Finanzplan	55
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	57
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung	59
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	65
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	71
Produkt 010205 Datenschutz.....	79
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....	85
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung.....	91
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen.....	97
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	103
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	113
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....	129
Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse.....	139
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	143
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	149
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	155
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	161
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)	175
Produkt 011101 Rechtsberatung	183
Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....	189
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft.....	201
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	213
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	215
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	223
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	229

Produkt 020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.....	237
Produkt 020501	Feuerwehr und Brandschutz	243
Produkt 020505	Rettungsdienst und Krankentransport.....	261
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	273
Produkt 030101	Zentrale Schulträgeraufgaben.....	275
Produkt 030200	Städtische Grundschule Mitte	287
Produkt 030201	Eichendorff-Grundschule	299
Produkt 030203	Martin-Grundschule	307
Produkt 030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	315
Produkt 030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	325
Produkt 030206	Bodelschwingh-Grundschule	335
Produkt 030207	Roncalli-Grundschule.....	345
Produkt 030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	353
Produkt 030502	Kopernikus-Gymnasium.....	365
Produkt 030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	377
Produkt 030601	Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	381
Produkt 030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	385
Produkt 030801	Sekundarschule	397
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	411
Produkt 040101	Heimat- und Kulturpflege	413
Produkt 040102	Theater.....	423
Produkt 040103	Museum und Ausstellungen	431
Produkt 040105	Büchereiservice.....	439
Produkt 040106	Musikpflege.....	447
Produkt 040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.....	453
Produkt 040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	459
Produkt 040301	Leistungen der Volkshochschule	465
Produktbereich 05	Soziale Leistungen.....	475
Produkt 050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	477
Produkt 050301	Leistungen für Asylbewerber	483
Produkt 050501	Leistungen für Senioren	491
Produkt 050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	499
Produkt 050902	Sonstige soziale Leistungen	505
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	513
Produkt 060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	515
Produkt 060104	Allgemeine Jugendarbeit.....	521
Produkt 060105	Familienbezogene Hilfen	529
Produkt 060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.....	537

Produkt 060107	Präventionsarbeit.....	549
Produkt 060108	Hilfen für junge Volljährige	559
Produkt 060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	565
Produkt 060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	573
Produkt 060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	581
Produkt 060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder.....	589
Produkt 060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	601
Produkt 060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	609
Produktbereich 08	Sportförderung	615
Produkt 080101	Förderung des Sports	617
Produkt 080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	625
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	639
Produkt 090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung.....	641
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	649
Produkt 100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	651
Produkt 100103	Denkmalschutz und -pflege	657
Produkt 100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose.....	663
Produkt 100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	669
Produkt 100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt.....	677
Produkt 100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	683
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung.....	689
Produkt 110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	691
Produkt 110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	695
Produkt 110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	701
Produkt 110109	BHKW AMG (Strom)	705
Produkt 110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	709
Produkt 110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	713
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	721
Produkt 120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung.....	723
Produkt 120107	Straßenreinigung und Winterdienst	753
Produkt 120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	759
Produkt 120110	Öffentlicher Personennahverkehr.....	767
Produkt 120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen.....	773
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	777
Produkt 130101	Natur- und Landschaftspflege.....	779
Produkt 130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	787
Produkt 130103	Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)	795

Produkt 130104	Land- und Forstwirtschaft.....	805
Produkt 130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	813
Produkt 130501	Verwaltung der Friedhöfe.....	825
Produktbereich 14	Umweltschutz.....	835
Produkt 140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	837
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus.....	845
Produkt 150101	Wirtschaftsförderung.....	847
Produkt 150103	Stadtmarketing.....	859
Produkt 150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums.....	869
Produkt 150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	875
Produkt 150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	879
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	885
Produkt 160101	Allgemeines Finanzmanagement.....	889
Produkt 160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	897
Stellenplan 2022		903
Haushaltsquerschnitt.....		918
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		922
Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage		923
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		924
Ergebnisrechnung 2020		925
Finanzrechnung 2020		926
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020		928
Beteiligungsübersicht.....		932
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden		933
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.....		934
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....		936
Bürgschaften der Stadt Beckum		938

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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 107.955.350 Euro,
der Aufwendungen auf 107.411.750 Euro,

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 98.952.200 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 97.174.300 Euro,
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 11.712.500 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 17.179.750 Euro,
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 10.900 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 5.198.000 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 2022 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 6. Oktober 2021

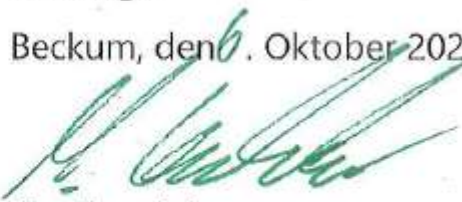


Wulf

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, den 6. Oktober 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 01.01.2021	36 637
am 01.01.2012	36 106	davon männlich	18 106
am 01.01.2013	36 062	davon weiblich	18 531

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 21.06.2021

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 09.2021 laut hauseigener Statistik

	Insgesamt		Auswärtige		Ausländische	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
6 Grundschulen	1 284	1 327	11	10	174	156
1 Gesamtschule	505	496	7	10	56	60
1 Sekundarschule	549	518	9	11	138	133
2 Gymnasien	1 491	1 420	311	289	64	57
	3 829	3 761	338	320	432	406

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2021

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

Schuljahr	Gesamt-zahl	Schuljahr	Gesamt-zahl	Schuljahr	Gesamt-zahl	Schuljahr	Gesamt-zahl
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
2009/2010	4 575	2013/2014	4 317	2017/2018	4 284	2021/2022	3 761

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2022

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 Sonderrechnungen 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 Ergebnisplan 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 vorschlagen können. Die Stadt Beckum macht hiervon im Haushaltsjahr 2021 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. Aktuell enthält das Gesetz Regelungen für die Jahre 2020 und 2021. Eine Änderung des NKF-CIG, die eine Fortgeltung der Regelungen für das Jahr 2022 und weitere inhaltliche Anpassungen zum Ziel hat, befindet sich – nach Beschlussfassung durch das Landeskabinett – derzeit in der Beratung im nordrhein-westfälischen Landtag. Der Entwurf des Haushaltes 2022 berücksichtigt die seitens der Landesregierung angestrebte grundsätzliche Fortgeltung des NKF-CIG für das Jahr 2022 bereits.

Demnach sind die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 grundsätzlich weiterhin nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022, 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 die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 und 2021, wobei die Regelungen für das Jahr 2021 schon zur Aufstellung des Haushaltes anzuwenden waren.

Ob die gesetzlichen Regelungen, die derzeit eine Anwendung des NKF-CIG über das Jahr 2022 hinaus – auch nach der angestrebten Änderung – nicht vorsehen, fortgelten sollen steht noch nicht fest.

6. Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.157.372,90 Euro ab. Er wurde am 04.08.2021 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Geplant war ein Fehlbetrag nach dem fortgeschriebenen Ansatz von 470.500,82 Euro. Der Abschluss 2020 fiel damit um 3.627.873,72 Euro positiver aus, als nach der Fortschreibung des verabschiedeten Haushaltes 2020 mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 (fortgeschriebener Ansatz) zu erwarten war. Im Jahresabschluss 2020 wurde ein zu isolierender Coronaschaden von 2.954.864,66 Euro als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und in der Bilanz aktiviert.

Insbesondere Mehrerträge aus der Zuweisung des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz mit 2.005.091,00 Euro führten zu dieser Ergebnisverbesserung. Weiterhin konnten Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen von rund 955.600,00 Euro verbucht werden.

Der Jahresüberschuss wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2020 65.411.694,79 Euro (vor Ergebniszuführung).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2020 1.773.410,00 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 920.648,00 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 2020 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht in seiner Sitzung am 07.09.2021 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 09.09.2021 erfolgt.

7. Haushaltswirtschaft 2021

Der Haushalt 2021 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum und Beendigung des Anzeigeverfahrens am 28.04.2021 öffentlich bekannt gemacht. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 1.452.500 Euro – unter Berücksichtigung eines Corona-Schadens von 4.108.700 Euro – aus.

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist festzustellen, dass sich insbesondere die Gewerbesteuer deutlich oberhalb des Planansatzes von 16.500.000 Euro entwickelt. Nach dem aktuellen Haushaltsbericht zum 01.09.2021 ist mit einem Ertrag aus der Gewerbesteuer von 22.000.000 Euro zu rechnen. Der Mehrertrag kompensiert den im Rahmen der Planung angenommenen Corona-Schaden in diesem Bereich vollständig und führt zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2021.

Verschiedene weitere Mehr- und Minderbelastungen führen im Saldo nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses. Festzustellen ist, dass die Ansätze bei den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer das vor der Pandemie prognostizierte Niveau nicht wieder erreicht haben. Dies führt zu andauernden Belastungen der Haushaltswirtschaft. Demgegenüber kann vorsichtig davon ausgegangen werden, dass es nicht erneut zu einem Erlass von Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung und die offene Ganztagschule kommen muss.

Aktuell kann mit einem Jahresüberschuss von rund 3.300.000 Euro – unter Berücksichtigung eines Corona-Schadens von noch rund 2.900.000 Euro – gerechnet werden. Das ordentliche Ergebnis wies im fortgeschriebenen Ansatz noch ein Defizit von rund 3.900.000 Euro aus, hier wird nach dem Haushaltsbericht ein Überschuss von rund 410.000 Euro prognostiziert.

Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass der fortgeschriebene Ansatz für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (rund 23.400.000 Euro) erreicht werden kann. Prognostiziert werden Auszahlungen von rund 15.900.000 Euro. Gründe für diese Abweichung sind insbesondere die verzögerte Abwicklung von Beschaffungen und Baumaßnahmen aufgrund von Liefer-, Planungs- und Abwicklungsverzögerungen.

Insbesondere die hinter den Erwartungen bleibenden Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und die Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer führen dazu, dass der Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2021 nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen wird. Zum 31.12.2021 wird mit liquiden Mitteln von rund 8.500.000 Euro gerechnet.

8. Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen 2022

Ziele

Die Stadt Beckum hat im Jahr 2011 ihre Ziele im Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025 niedergelegt. Besondere Bedeutung kommt zudem dem Masterplan „100% KlimaBEwusst“ zu. 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 2025 und darüber hinaus,
- die Kompensation der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in Ergebnis- und Finanzplan,
- der Schutz vor überhöhter Abgabenbelastung der aktuellen Generation einerseits und andererseits der Schutz künftiger Generationen vor finanziellen „Altlasten“,
- der Verzicht auf Kreditaufnahmen für Investitionen,
- die Sicherung der Liquidität,
- zukunftssträchtige Investitionen, vor allem in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz sowie
- 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 2022

Weiterhin ist damit zu rechnen, dass die negativen Folgen der Corona-Pandemie den Haushalt belasten. Erneut muss im Jahr 2022 ein Corona-Schaden (2.761.000 Euro) ausgewiesen werden, dieser außerordentliche Ertrag ist nicht liquiditätswirksam. Die Ansätze aus den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer erreichen das vor der Pandemie prognostizierte Niveau weiterhin nicht.

Die heimische Wirtschaft zeigt sich von den Auswirkungen der Pandemie weitgehend uneingedrückt. Für das Jahr 2022 kann daher ein Gewerbesteueransatz von 20.300.000 Euro gebildet werden. Der im letzten Haushalt formulierte „Zielertrag“ kann daher unverändert übernommen werden.

Die Grundsteuern entwickeln sich im Jahr 2021 erwartungsgemäß auf Planniveau – Abweichungen sind für das Jahr 2022 nicht geplant oder abzusehen.

Anpassungen der Realsteuerhebesätze sind für das Jahr 2022 nicht vorgesehen. Die über den Erwartungen liegende Entwicklung der Gewerbesteuer und die nach wie vor gute Liquiditätssituation erlauben – trotz weiterhin bestehender Corona-Schäden – diese Kontinuität. Die Realsteuerhebesätze verbleiben demnach auf folgendem Niveau (in Klammern wird der fiktive Hebesatz 2022 für kreisangehörige Kommunen angegeben):

Grundsteuer A:	235 vom Hundert (247 vom Hundert)
Grundsteuer B:	435 vom Hundert (479 vom Hundert)
Gewerbesteuer:	425 vom Hundert (414 vom Hundert)

Aufgrund der seitens der Landesregierung geplanten kreditierten Aufstockung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 von 931.000.000,00 Euro sinkt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nicht. Die Schlüsselzuweisungen 2022 betragen nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung rund 16.100.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen sind insoweit nur von den unterschiedlichen Entwicklungen der Bedarfe und der Steuerkraft beeinflusst. Ob und inwieweit die gesonderte Aufstockung an das Land in den kommenden Jahren zurückgeführt werden muss, ist derzeit Gegenstand politischer Diskussionen. Nicht unerwähnt bleiben kann, dass kumuliert mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 nunmehr über 1.800.000.000 Euro seitens des Landes kreditiert zur Verfügung gestellt wurden. Eine „Rückzahlung“ dieser Beträge würde das Gemeindefinanzierungsgesetz erheblich belasten und zu Ertragsausfällen der Kommunen führen.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen auf 30,5 Prozent erhöht werden, was einer Festsetzung der Kreisumlage von rund 19.630.000 Euro für die Stadt Beckum entsprechen würde.

Im Saldo weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss von rund 543.600 Euro aus. Damit wird der originäre Haushaltsausgleich erreicht.

Eine Investitionskreditaufnahme ist im Jahr 2022 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 rund 3.600.000 Euro. Diese Minderung soll durch zum 31.12.2021 vorhandene Liquidität gedeckt werden.

Rahmenbedingungen bis 2025

Die mittelfristige Finanzplanung weist entsprechend der Zielsetzung in jedem Jahr einen Jahresüberschuss aus. Dieser Jahresüberschuss wird in allen Jahren nur unter Einbeziehung des zwingend vorzunehmenden Ausweises der Aktivierung eines Corona-Schadens erreicht. Die festzustellenden und als Ertrag darzustellenden Schäden betragen:

2023: 2.776.750 Euro

2024: 2.527.200 Euro

2025: 2.397.850 Euro

Ohne Berücksichtigung dieser Erträge würde sich derzeit folgendes Bild ergeben:

2023: –2.330.150 Euro

2024: –2.350.850 Euro

2025: –2.308.750 Euro

Ob in den einzelnen Jahren tatsächlich weiterhin eine Aktivierung des Corona-Schaden erfolgen darf, muss zumindest bezweifelt werden, da aktuell keine gesetzliche Grundlage hierfür besteht oder angekündigt ist.

Die GO NRW sieht grundsätzlich vor, dass der Haushalt in Ertrag und Aufwand auszugleichen ist. Dauerhafte Defizite sind gesetzlich weder vertret- noch tatsächlich tragbar. Auch die Ausgleichsrücklage kann diese in dem dargestellten Umfang nicht decken.

Des Weiteren werden die Liquiditätsreserven der Stadtkasse nach derzeitigem Planungsstand absehbar verbraucht werden. Es stellt sich in diesem Fall die Frage, ob Kreditaufnahmen erfolgen oder Ertragsverbesserungen angestrebt werden sollen. Wie in jedem Jahr und noch mehr in Pandemiezeiten gilt aber, dass die mittelfristige Finanzplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist und konkrete Entscheidungen im Lichte der dann aktuellen Erkenntnisse zu erfolgen haben.

Anpassungen der Hebesätze der Realsteuern sind im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht vorgesehen.

Größtes Risiko für die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung stellt eine (weitere) Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung, insbesondere verbunden mit zurückgehenden Steuererträgen dar. Auch die weitere – ungeplante – Steigerung der zu tragenden Soziallasten, auch und insbesondere der über die Kreisumlage zu tragenden Lasten, kann hier erfolgsggefährdend wirken. Insgesamt muss es gelingen, den Anstieg des Aufwandes zu begrenzen und ein mindestens ebensolches Wachstum der Erträge zu sichern beziehungsweise zu generieren.

Das geplante Abschmelzen der Liquidität – insbesondere zur Schonung der Abgabenpflichtigen und zur Finanzierung der Investitionen – kann nicht dauerhaft fortgeführt werden. Zu beachten sind die Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich aus Vorjahren, die zu zusätzlichem Liquiditätsabfluss oberhalb der Haushaltsplanungen führen.

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-Beckum oder der geplante Neubau der Sonnenschule.

Corona-Schaden und Kompensation

Für das Jahr 2022 wird ein Corona-Schaden von 2.761.000 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 2020 mit 2.954.850 Euro soll im Jahr 2025 gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und damit „erledigt“ werden. Dies ist möglich, da das Jahresergebnis 2020 nahezu ausschließlich durch die Aktivierung des Corona-Schadens entstand und insofern die Allgemeine Rücklage nur „fiktiv“ erhöht wurde. Dies soll bereinigt werden.

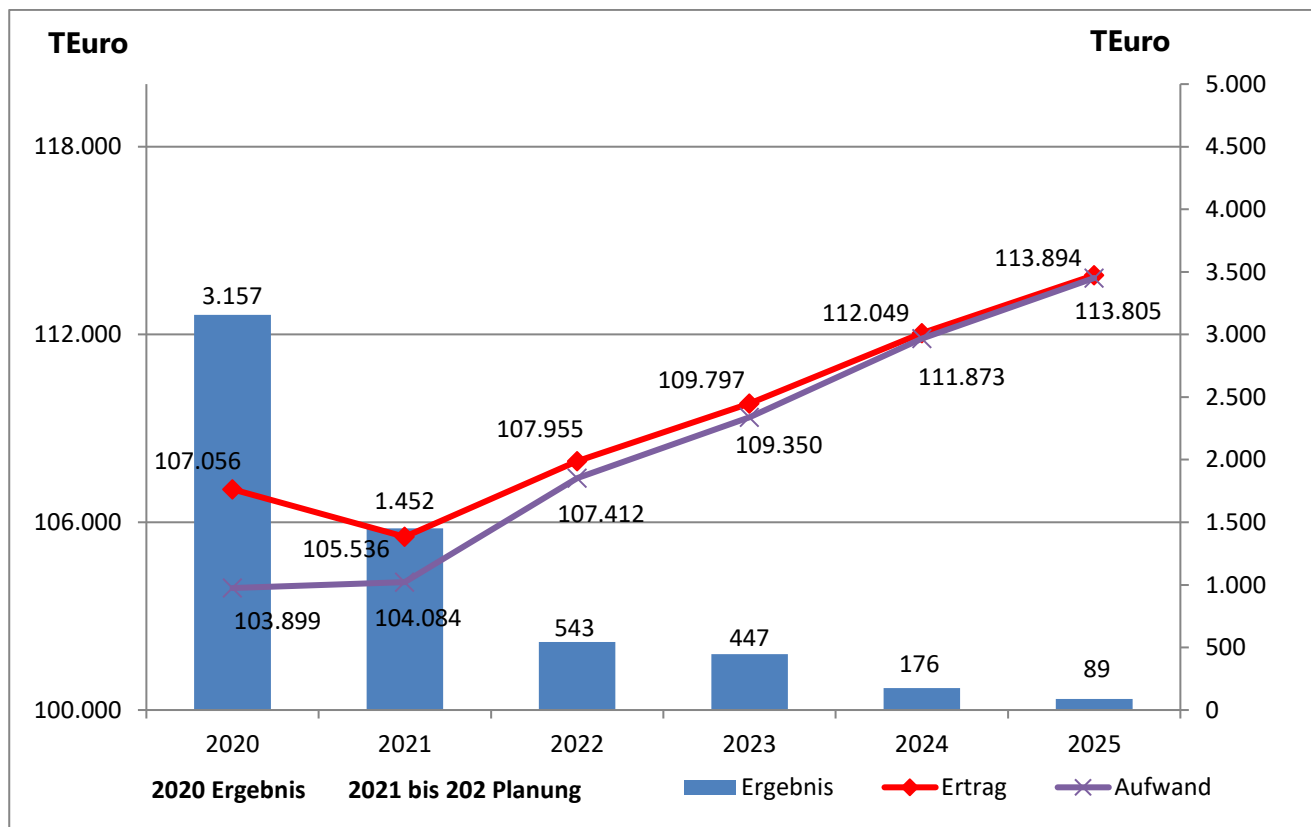
Im Übrigen wird auf die obigen grundsätzlichen Ausführungen verwiesen. Die Einzelheiten zur Ermittlung des Corona-Schadens in den Jahren 2022 bis 2025 können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Fortschreibung Haushaltssatzung 2022																
lfd. Nummer	Produktkonto	Bezeichnung	Haushalts- satzung 2021	Differenz/ Schaden 2021 Euro	Plan 2020 Ansatz 2022 Euro	Differenz/ Schaden 2022 Euro	Plan 2020 Ansatz 2023 Euro	Plan 2022 Ansatz 2023 Euro	Differenz/ Schaden 2023 Euro	(Plan 2020) Ansatz 2024 Euro	Plan 2022 Ansatz 2024 Euro	Differenz/ Schaden 2024 Euro	(Plan 2020) Ansatz 2025 Euro	Plan 2022 Ansatz 2025 Euro	Differenz/ Schaden 2025 Euro	Bemerkungen
1	030101.432100	Ausfall Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS-Beträge)	9.550	0	0	0	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)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Erlastung Ausfall Elternbeiträge Betreuungsträger Januar 2021 (abzüglich Landeserstattung)
3	060701.432100	Ausfall Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kita-Beträge)	58.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Erläss Kita-Gebühren Januar 2021 (abzüglich Landeserstattung)
4	160101.401300	Gewerbesteuer	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ab Plan 2022 kein Schaden bei der Gewerbesteuer mehr zu
5	160101.534100	Gewerbesteuerumlage	-164.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ab Plan 2022 kein Schaden bei der Gewerbesteuer mehr zu
6	160101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.013.000	19.810.300	17.638.850	2.171.450	20.880.050	18.679.550	2.200.500	21.800.000	19.856.350	1.943.650	22.800.000	20.968.300	1.831.700	Ansatzbildung Plan 2021 bis Plan 2025 mit Schlüsselzahlen bis 2020
7	160101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.550	4.387.100	3.797.550	589.550	4.468.700	3.892.450	576.250	4.550.000	3.966.450	583.550	4.600.000	4.033.850	566.150	Ansatzbildung Plan 2021 bis Plan 2025 mit Schlüsselzahlen bis 2020
8	160101.411100	Schlussetzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2021 + 2022 kein Schaden aufgrund kreditierter Aufstockung der Verbundmasse, Abweichungen aufgrund eigener Steuerkraftentwicklung ab 2023 ist mit einer reduzierten Verbundmasse zu rechnen, sollte dies Corona-bedingt eintreten, ist - unter Berücksichtigung der Entwicklung der eigenen Steuerkraft - ein Schaden auszuweisen.
		Summe	4.808.700	24.197.400	21.436.400	2.761.000	25.348.750	22.572.000	2.776.750	26.350.000	23.822.800	2.527.200	27.400.000	25.002.150	2.397.850	

9. Haushaltsplanung 2022 und mittelfristige Finanzplanung bis 2025

9.1 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2020 bis 2025



Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

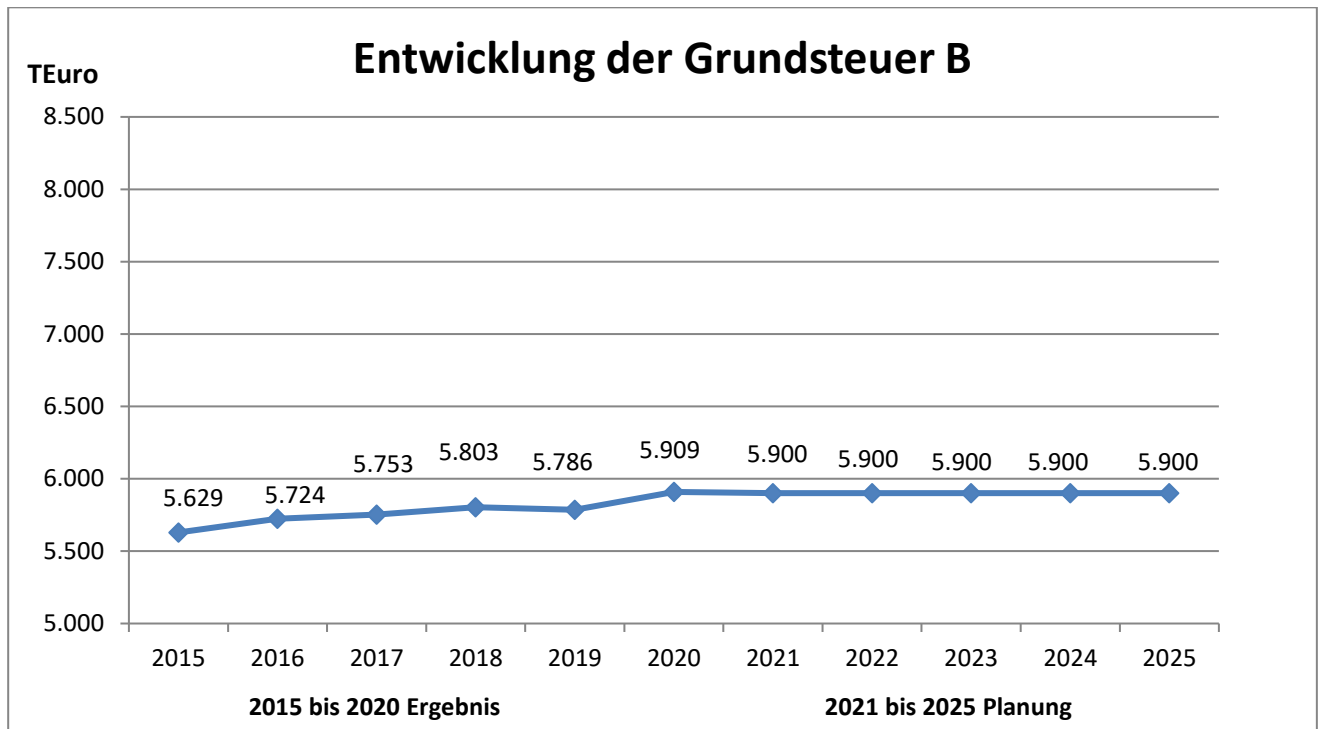
Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
47.567 TEuro	45.721 TEuro	50.008 TEuro	51.873 TEuro	53.152 TEuro	54.363 TEuro

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 für das Jahr 2022 und die Folgejahre mit 170.000 Euro veranschlagt.

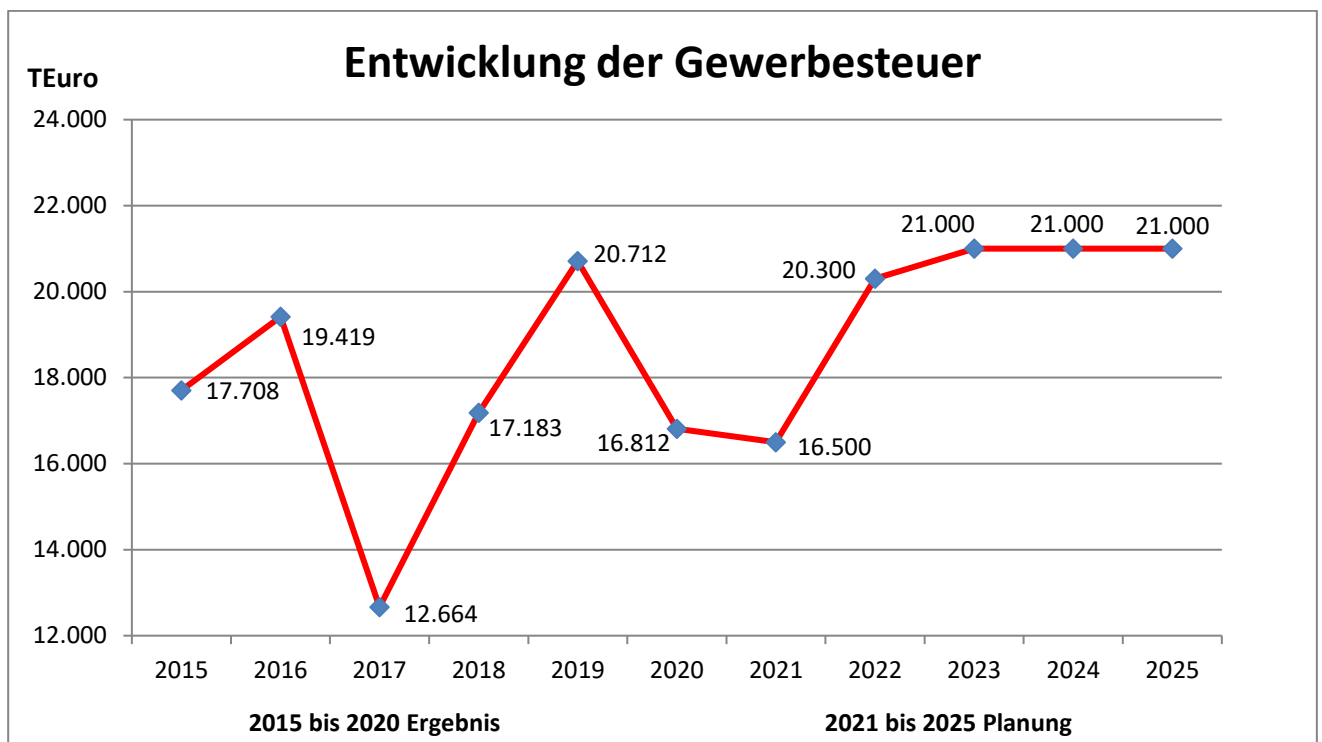
Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde für das Jahr 2022 und die Folgejahre mit 5.900.000 Euro gebildet.



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2022 mit 20.300.000 Euro gebildet. Die Ansatzbildung basiert auf der Einschätzung, dass sich die konjunkturelle Lage im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 nicht wesentlich verschlechtert.

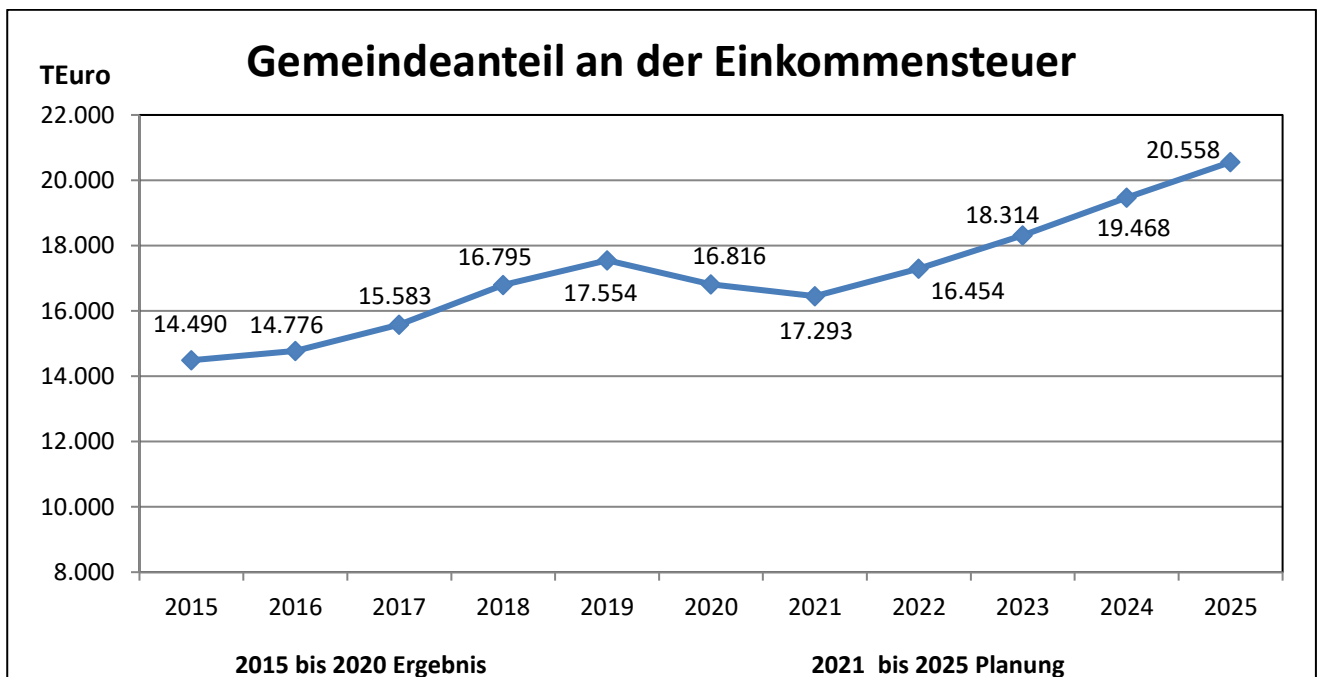


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2012 unverändert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2022 ff. wurden der Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 zugrunde gelegt. Danach werden für die Jahre 2022 eine Steigerung von 839.750 Euro gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet. In den Jahren 2023 bis 2025 werden ebenfalls steigende Erträge geplant. Es werden Steigerungsraten von, 5,9 Prozent, 6,3 Prozent und 5,6 Prozent prognostiziert. Die aktualisierten Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2021 wurden berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2022 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 17.293.500 Euro.

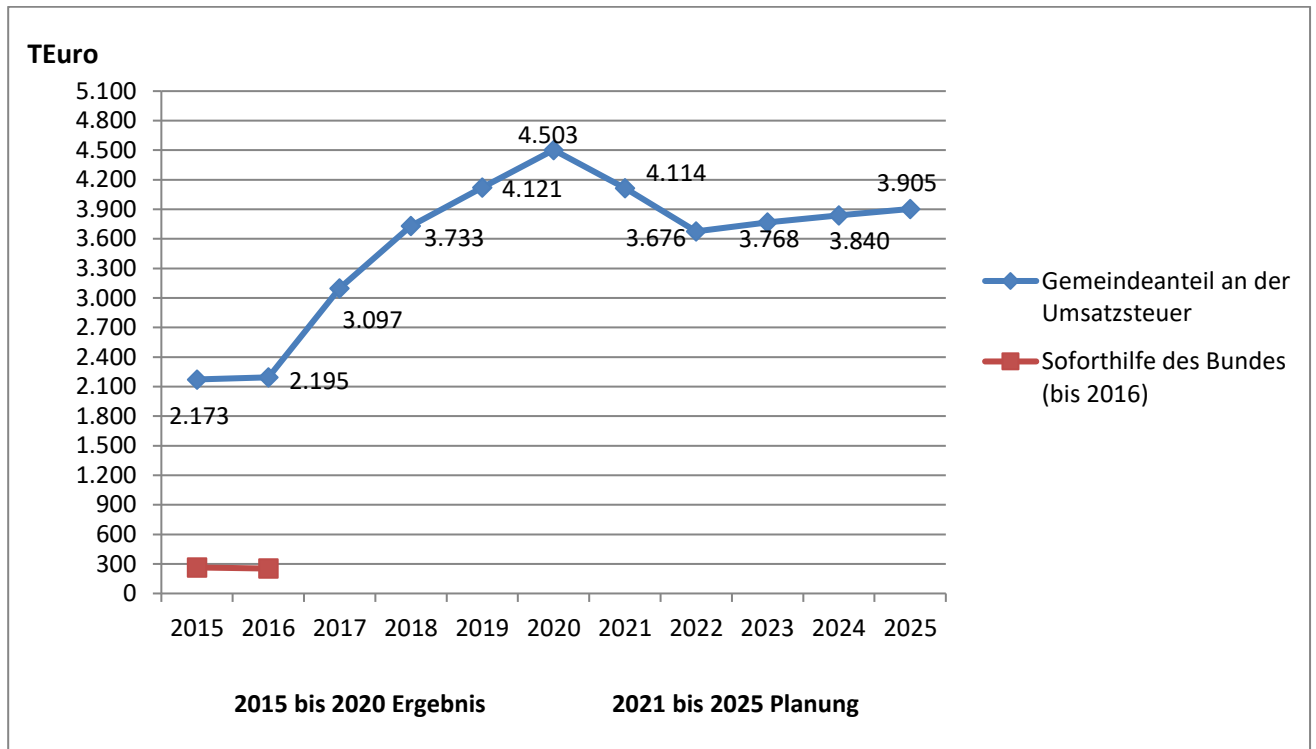


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 2022 1.809.470.000 Euro an die Kommunen in Nordrhein-Westfalen verteilt werden können. Im Jahr 2022 sinkt der Ansatz um rund 417.600 Euro, da eine bis zum Jahr 2021 befristete Aufstockung des Bundes zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme zugunsten der Kommunen ausläuft. Ab dem Jahr 2023 wird mit Steigerungsraten von 2,5 Prozent, 1,90 Prozent und 1,70 Prozent gerechnet.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2022 von 3.676.400 Euro.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2022 bis 2025 durchgängig einen Ansatz von 700.000 Euro auf.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für 2022 bis 2025 mit jeweils 188.000 Euro gebildet. Die Steuersätze sollen nicht verändert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
33.422 TEuro	32.811 TEuro	32.537 TEuro	32.065 TEuro	33.451 TEuro	34.520 TEuro

Schlüsselzuweisungen

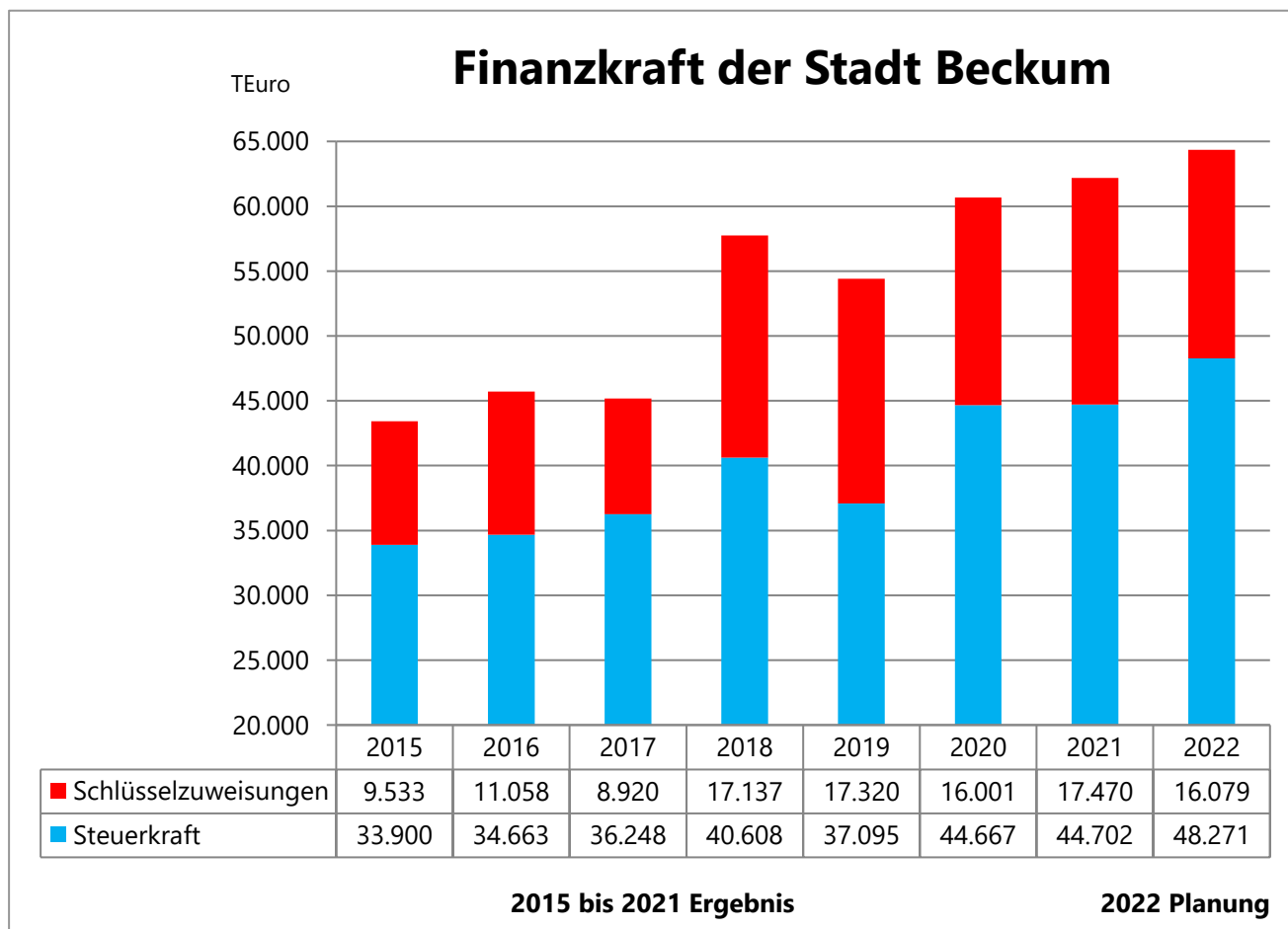
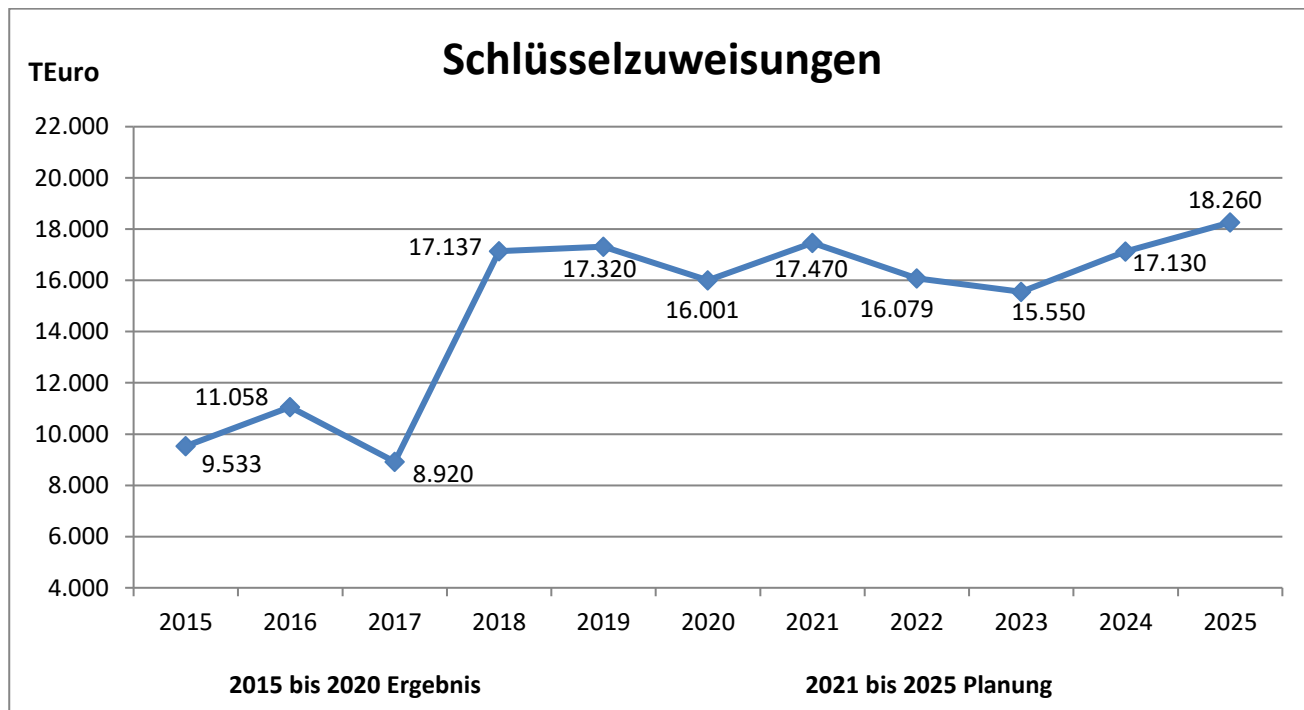
Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

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 17.08.2021 betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 rund 16.079.000 Euro aufgrund der in der Referenzperiode gestiegenen eigenen Steuerkraft, und dem Anstieg der Ausgangsmesszahl.

Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten lokalen Steuereinnahmen und der nach den Planungsrichtwerten insbesondere ab dem Jahr 2023 gesenkten Schlüsselmasse die entsprechende Entwicklung eingeplant. Die Veränderungsraten des Orientierungsdatenerlasses wurden jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.



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 2022 auf 7.531.900 Euro belaufen.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.464 TEuro	2.223 TEuro	1.830 TEuro	1.830 TEuro	1.830 TEuro	1.830 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 2022 mit 1.829.500 Euro eingeplant.

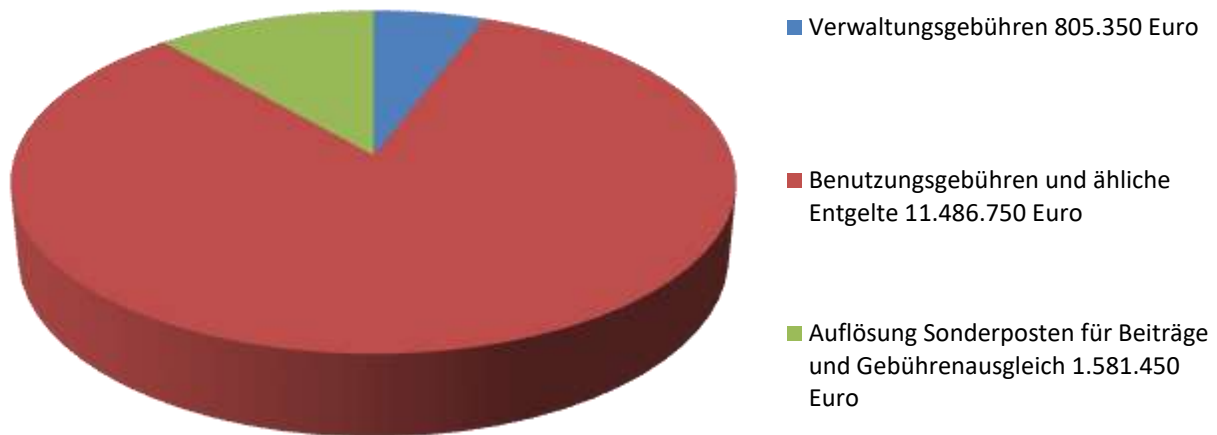
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.747 TEuro	14.044 TEuro	13.874 TEuro	13.918 TEuro	13.560 TEuro	13.646 TEuro

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2022 insgesamt 13.873.550 Euro



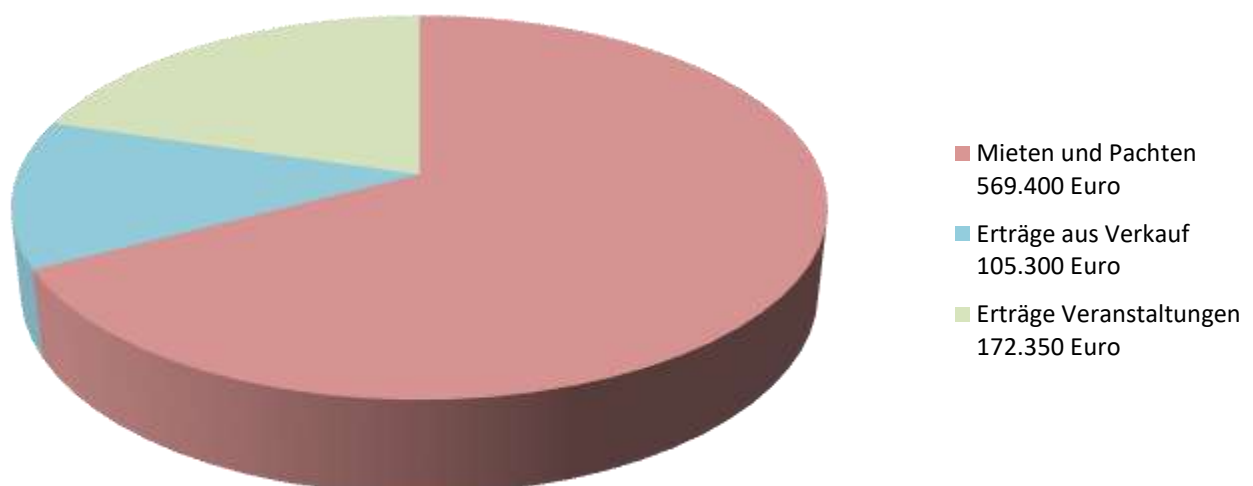
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
670 TEuro	817 TEuro	847 TEuro	772 TEuro	773 TEuro	773 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 2022 insgesamt 847.050 Euro



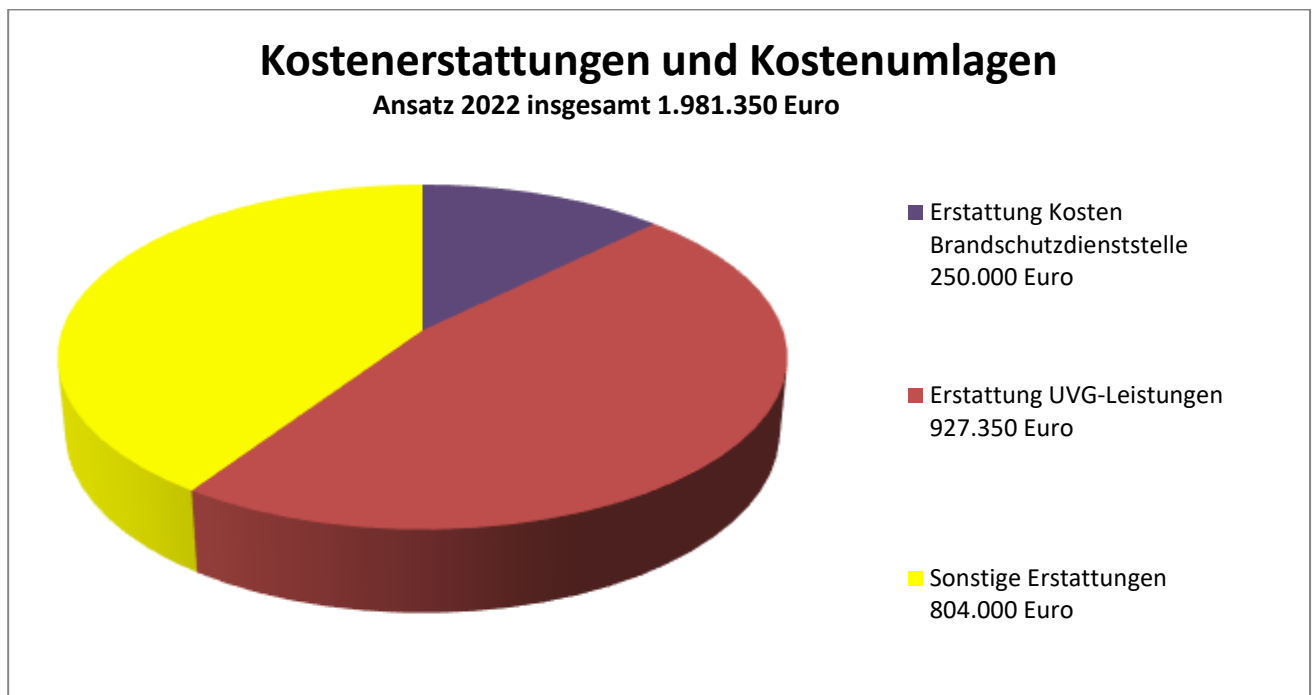
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.284 TEuro	1.832 TEuro	1.981 TEuro	1.856 TEuro	1.874 TEuro	1.855 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 2022 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 1.981.350 Euro erwartet. Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten der Brandschutzdienststelle veranschlagt.

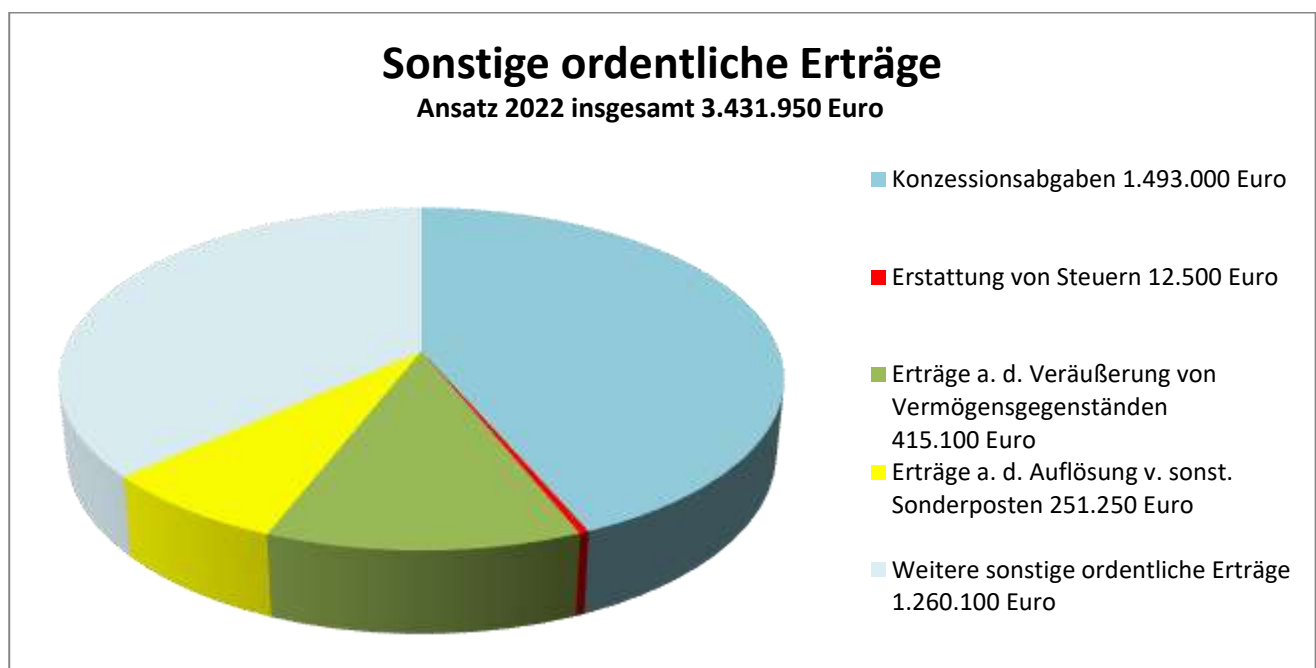


Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.301 TEuro	3.319 TEuro	3.432 TEuro	4.022 TEuro	4.197 TEuro	3.823 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 3.431.950 Euro im Jahr 2022 geplant.



Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
224 TEuro	82 TEuro	106 TEuro	106 TEuro	106 TEuro	106 TEuro

Aktiviert 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				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
423 TEuro	580 TEuro	580TEuro	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				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
23.192 TEuro	23.450 TEuro	23.993 TEuro	24.383 TEuro	24.708 TEuro	24.945 TEuro

Für den Beamtenbereich gilt noch immer 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 01.01.2021 die Besoldung um 1,4 Prozent erhöht wurde. Für den Haushaltsansatz für 2022 wurden diese Werte und eine lineare Erhöhung um weitere 2,0 Prozent ab 01.01.2022 für die Besoldungsaufwendungen eingeplant. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen orientiert sich immer an dem Tarifabschluss für die Landesbeschäftigten, für die aktuell die Tarifverhandlungen laufen.

Im Tarifbereich gilt die Tarifeinigung vom 25.10.2020 mit ihrer Laufzeit bis zum 31.12.2022. Die Tarifvertragsparteien haben die Tarifentgelte ab dem 01.04.2021 um 1,4 Prozent erhöht und ab dem 01.04.2022 eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent vereinbart. Für den Haushaltsansatz 2022 wurden diese Werte zugrunde gelegt.

Die prozentualen Erhöhungen wurden insbesondere auf Basis des Rechnungsergebnisses 2020 in den Haushaltsansatz 2022 eingeplant. Weitere Veränderungen der Personalaufwendungen und des Personalbestandes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2022 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2021 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 2022 mit 330,02 steigt im Vergleich zum Jahr 2021 mit 327,25 um insgesamt 2,77 Stellen. Unter anderem ist geplant, 1 Stelle im EDV-Bereich für die Unterstützung der DV-Betreuung an den Schulen zu entfristen, 1 neue Stelle für die Wirtschaftsförderung und 1 neue Stelle für das Stadtmarketing einzurichten sowie zur Bewältigung der vielen anstehenden Hochbauprojekte 1,59 neue Ingenieurstellen zur Verfügung zu stellen. Die im Jahr 2021 neu eingerichtete Stelle im Vollstreckungsaußendienst wird mit dem Stellenplan 2022 wieder kompensiert durch Realisierung des mit dem Plan 2021 an einer Stelle angebrachten k. w.-Vermerks (künftig wegfallend). Außerdem werden 2 Leerstellen im Beamtenbereich eingesparrt.

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 11,82 Stellen, denen Stellenminderungen von 9,05 Stellen gegenüberstehen.

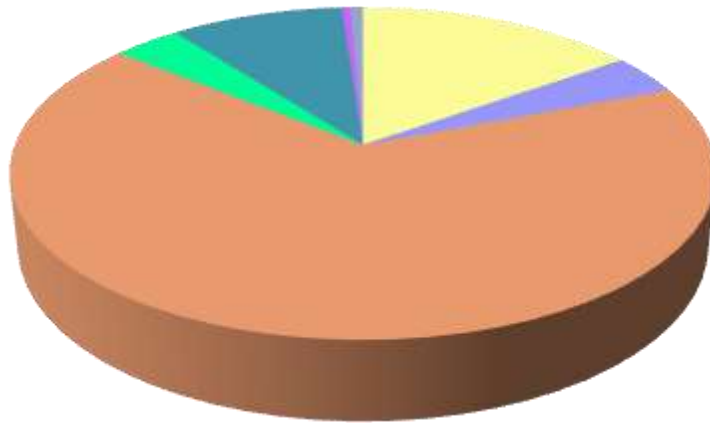
Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.432 TEuro	2.906 TEuro	3.082 TEuro	3.095 TEuro	3.117 TEuro	3.076 TEuro

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 3.082.350 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 2022 insgesamt 27.075.450 Euro



- Zuführung Pensionsrückstellungen
4.116.350 Euro
- Zuführung zu Beihilferückstellungen
1.060.700 Euro
- Personalaufwendungen 18.068.450 Euro
- Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte 984.600 Euro
- Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte 2.534.400 Euro
- Gesetzl. Unfallversicherung tariflich Beschäftigte 172.900 Euro
- Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen 183.050 Euro

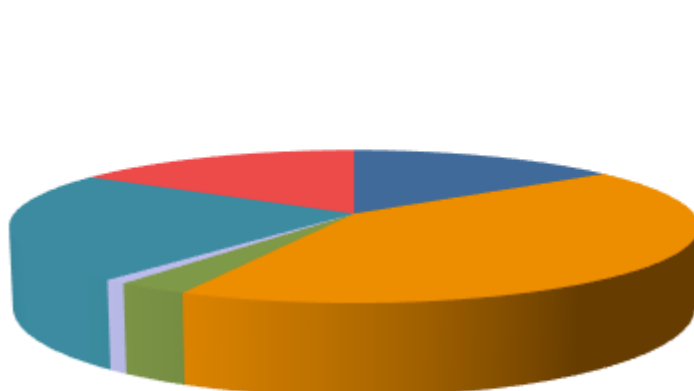
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.949 TEuro	18.190 TEuro	18.625 TEuro	18.702 TEuro	19.287 TEuro	19.429 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 2022 insgesamt 18.624.700 Euro



- Erstattung von Aufwendungen für Dritte
2.788.050 Euro
- Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.833.500 Euro
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens
544.050 Euro
- Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
167.350 Euro
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen
4.312.350 Euro
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
2.979.400 Euro

Wesentliche Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geplant. Im Bereich des **Hochbaus** sind – unter Berücksichtigung von Rückstellungen – Maßnahmen von rund 1.068.400 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 (193.600 Euro) oder in der Friedrich-von Bodelschwingh-Grundschule (88.800 Euro). Im Bereich des **Tiefbaus** sind wiederum verschiedene Maßnahmen im DSK-Verfahren vorgesehen.

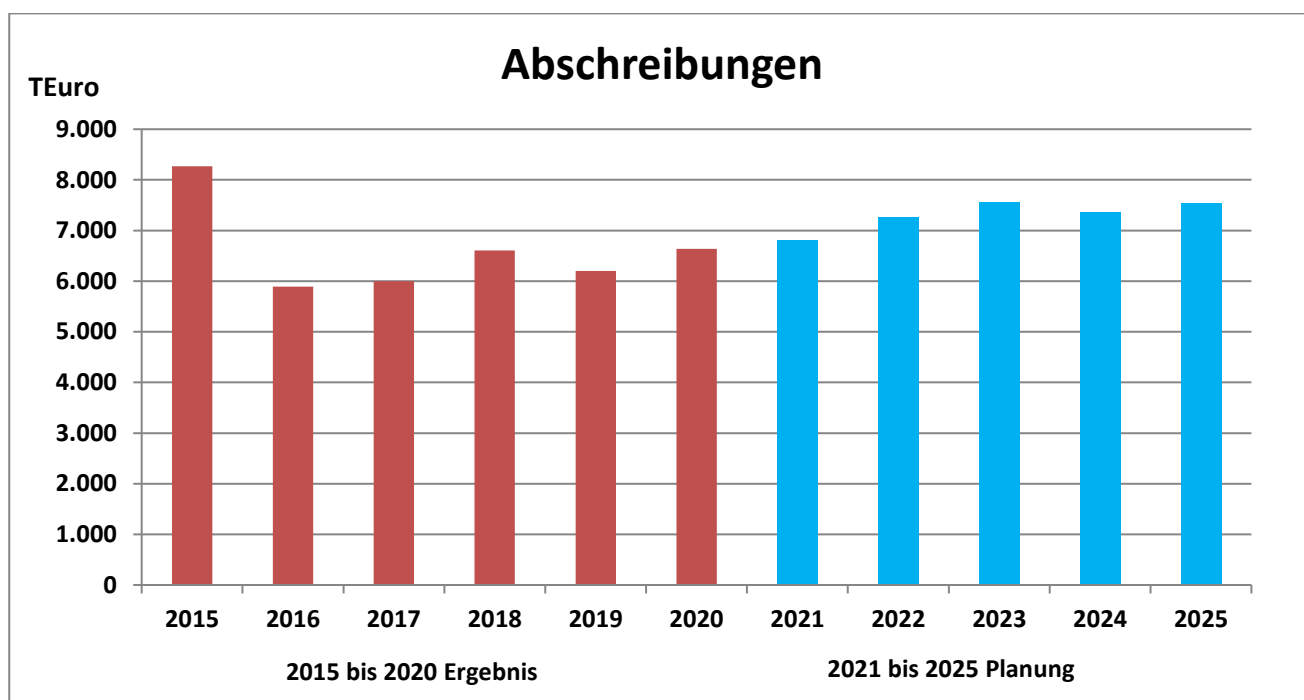
Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.640 TEuro	6.793 TEuro	7.251 TEuro	7.549 TEuro	7.355 TEuro	7.532 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 2022 beziffert sich insgesamt auf 7.251.000 Euro.

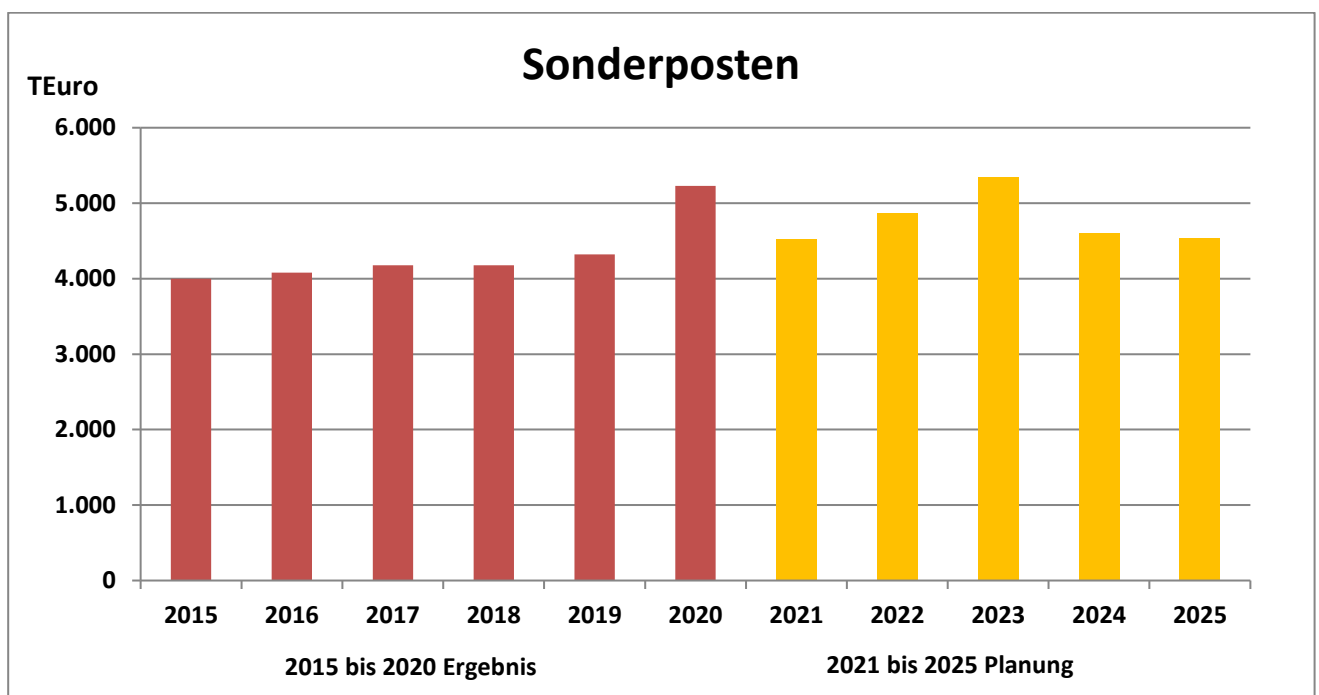


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.231 TEuro	4.531 TEuro	4.876 TEuro	5.344 TEuro	4.611 TEuro	4.535 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 2022 sind mit insgesamt 4.875.650 Euro veranschlagt.



Transferaufwendungen

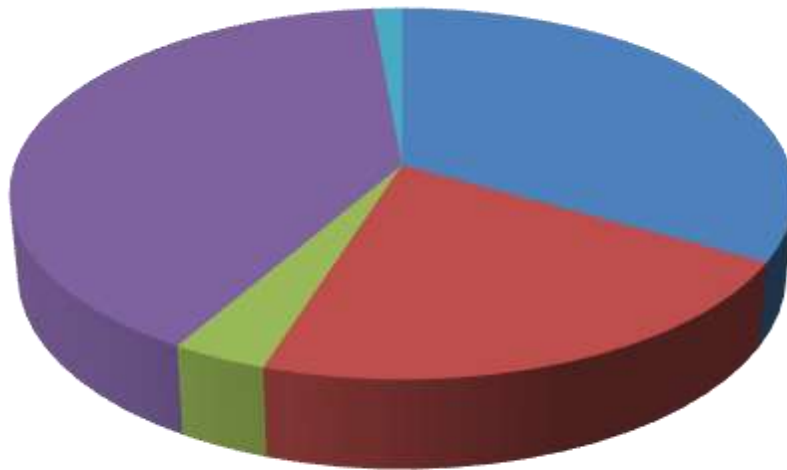
Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
46.300 TEuro	46.844 TEuro	48.771 TEuro	50.174 TEuro	51.910 TEuro	53.612 TEuro

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 48.771.400 Euro sind 12.781.900 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 1.600.000 Euro für Kindertagespflege, 1.260.950 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 10.568.850 Euro für Sozialtransferaufwendungen und 1.672.000 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Als größter Aufwandsposten sind 19.626.850 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 30,5 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.

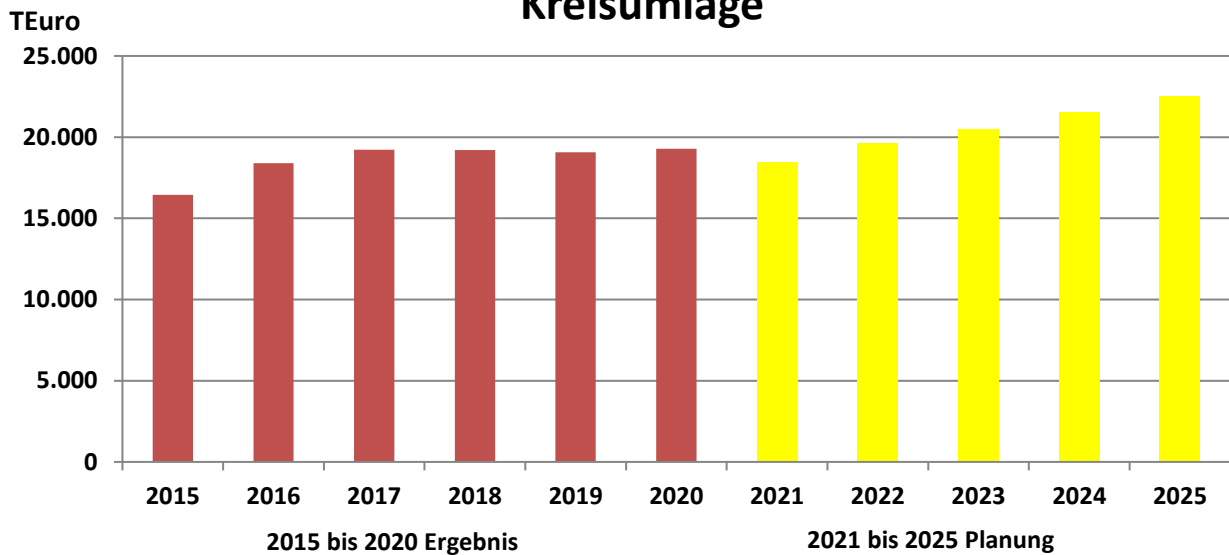
Transferaufwendungen

Ansatz 2022 insgesamt 48.771.400 Euro

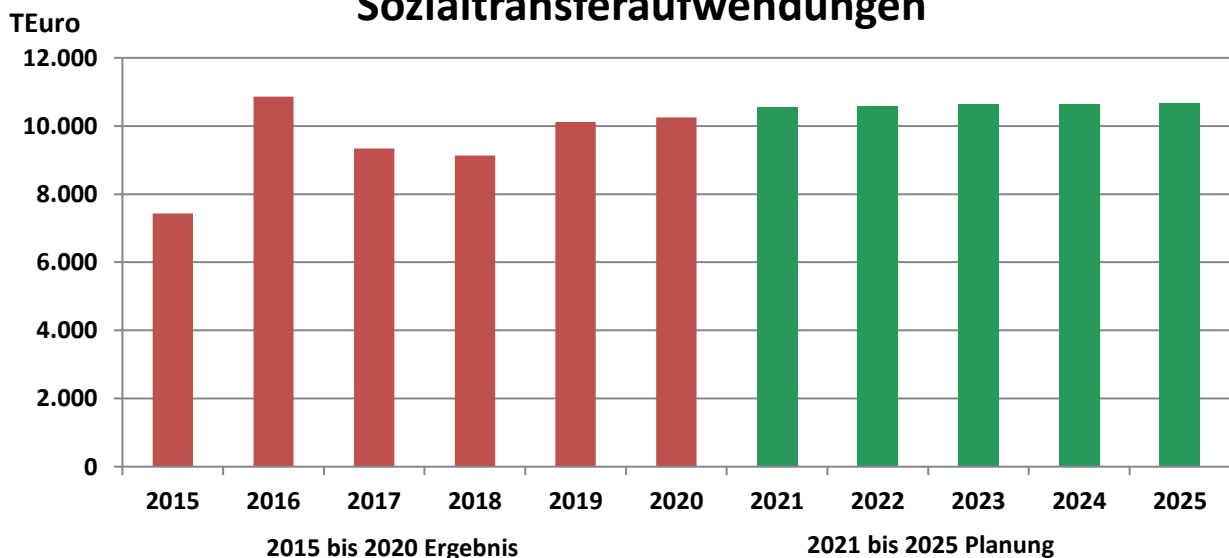


- Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 16.223.450 Euro
- Sozialtransferaufwendungen 10.568.850 Euro
- Steuerbeteiligungen 1.672.000 Euro
- Kreisumlage 19.626.850 Euro
- Sonstige Transferaufwendungen 680.250 Euro

Kreisumlage



Sozialtransferaufwendungen

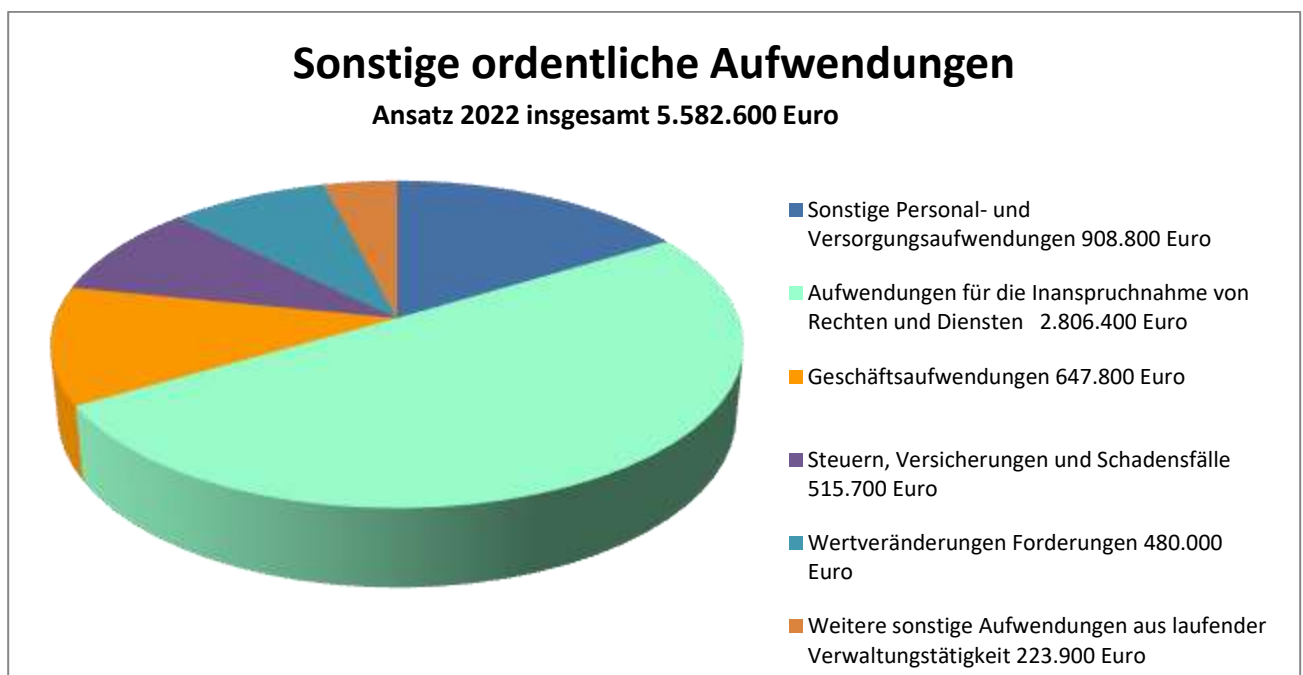


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.351 TEuro	5.785 TEuro	5.583 TEuro	5.340 TEuro	5.390 TEuro	5.105 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.

Die Aufwendungen für Fortbildung einschließlich Reisekosten wurden – unter Berücksichtigung einer erwarteten Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 60.000 Euro und von Sonderbedarfen aufgrund besonderer Gegebenheiten (zum Beispiel Einführung einer neuen Software im Fachbereich Jugend und Soziales) – für das Jahr 2022 mit insgesamt rund 160.000 Euro angesetzt. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurden insgesamt rund 180.000 Euro eingeplant. Abhängig von der Bedarfsentwicklung wird in den kommenden Jahren eine Anpassung erfolgen.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
36 TEuro	114 TEuro	107 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

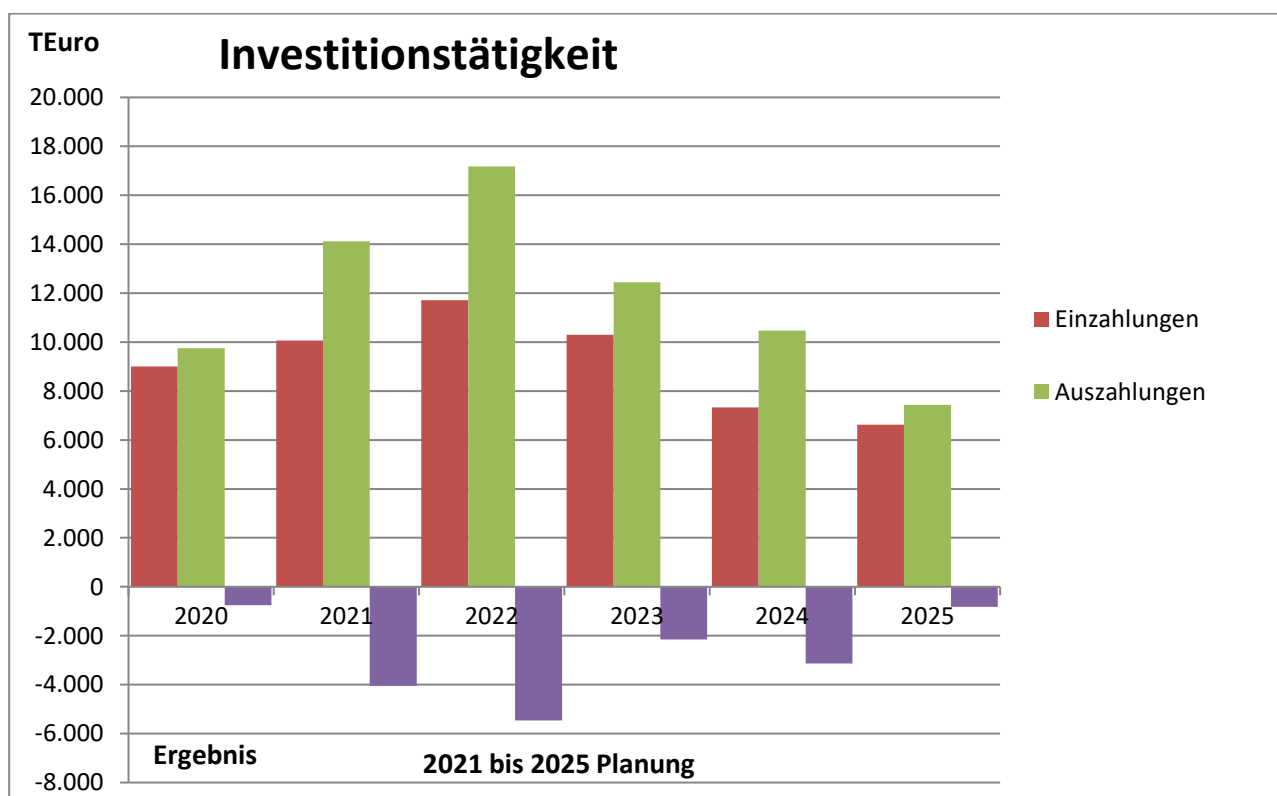
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 auf 98.952.200 Euro, die Auszahlungen auf 97.174.300 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen positiven Betrag von 1.777.900 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 5.467.250 Euro negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 10.900 Euro veranschlagt.

Festzustellen ist, dass der Finanzplan insgesamt eine negative Entwicklung der liquiden Mitteln von 3.678.450 Euro ausweist. Diese negative Veränderung soll mit dem erwarteten positiven Bestand am 31.12.2021, welcher in der dargestellten Finanzrechnung noch nicht berücksichtigt werden kann, 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				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.999 TEuro	10.061 TEuro	11.713 TEuro	10.301 TEuro	7.331 TEuro	6.619 TEuro

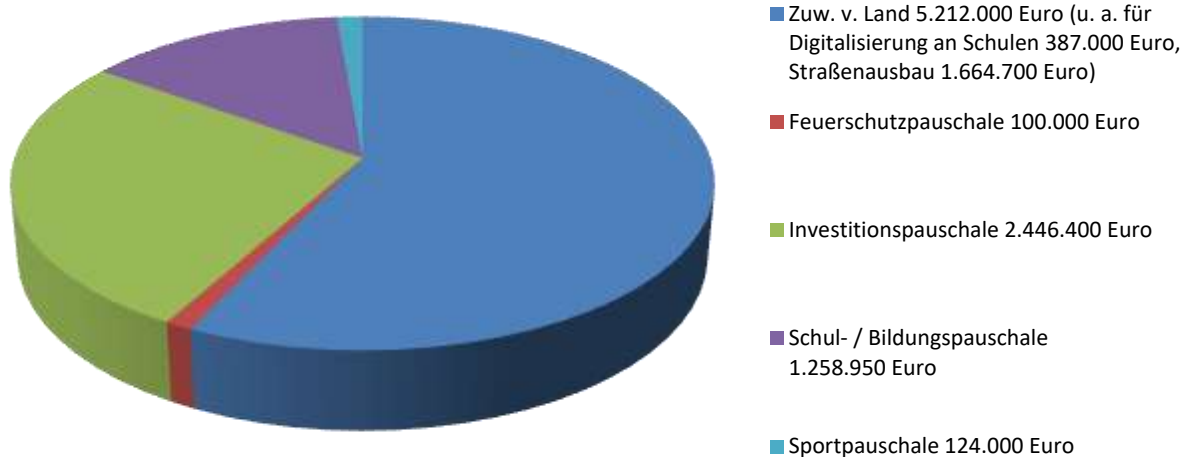
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.437 TEuro	7.522 TEuro	9.141 TEuro	5.690 TEuro	4.611 TEuro	3.934 TEuro

Zuwendungen werden von insgesamt 9.141.350 Euro veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für die Digitalisierung an Schulen (387.000 Euro), für den Hochwasserschutz (776.400.000 Euro), für die Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus (1.182.200), die erwarteten Landesmittel für die Umgestaltung des Marktplatzes (132.800 Euro), die Landeszuweisung für den Ausbau der Straße Am Volkspark (604.400 Euro) und der Eichendorffstraße (1.060.300 Euro), die Investitionspauschale in Höhe von 2.446.400 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.258.950 Euro, die Sportpauschale mit 124.000 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 100.000 Euro.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ansatz 2022 insgesamt 9.141.350 Euro



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.814 TEuro	636 TEuro	745 TEuro	2.604 TEuro	1.681 TEuro	1.064 TEuro

In dem Gesamtbetrag von 745.050 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock in Höhe von 735.000 Euro und aus dem Verkauf von Grundstücken des Sachanlagevermögens von 10.050 Euro enthalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die anteilige Veräußerung des Versorgungsfonds ist mit 200.000 Euro im Jahr 2022 vorgesehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
711 TEuro	1.461 TEuro	1.626 TEuro	1.807 TEuro	1.038 TEuro	1.622 TEuro

Insgesamt 1.591.800 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Obere Brede/Tuttenbrock, Ausbau „Am Volkspark“, „Ausbau Eichendorffstraße“ und Beiträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.753 TEuro	14.116 TEuro	17.180 TEuro	12.448 TEuro	10.470 TEuro	7.438 TEuro

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung				
2021	2021	2022	2023	2024	2025
270 TEuro	472 TEuro	282 TEuro	282 TEuro	282 TEuro	282 TEuro

Für den Erwerb von Grundstücken sind 282.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen unter anderem für Gewerbe-, Baulandentwicklung und sonstige Flächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

10.292.800 Euro sind 2022 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umweltschutz und Hochwasserschutz					
Invest-Nr. 0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock	104.200	71.800	32.000	6.000	6.000
Invest-Nr. 0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach	418.000	550.000	1.000	1.000	1.000
Invest-Nr. 0091 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	0	100.000	507.000	432.000	2.000
Invest-Nr. 00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7-9	221.000	151.500	161.000	2.000	2.000
Feuerschutz					
Invest-Nr. 00050004 Hochbau sonstige Diensgebäude u. a. -Feuerwache	28.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Invest-Nr. 00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum	330.000	3.570.000	1.300.000	950.000	0
Öffentlicher Personennahverkehr					
Invest-Nr. 0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)	120.000	120.000	157.000	15.000	15.000
Sport					
Invest-Nr. 0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion	0	0	20.000	195.000	0
Invest-Nr. 0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion	0	0	20.000	235.000	0
Invest-Nr. 0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg	10.000	240.000	0	0	0
Invest-Nr. 1091 Errichtung eines Pumptrack	20.000	280.000	0	0	0
Invest-Nr. 00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg	0	0	346.500	0	0
Schulbau					
Invest-Nr. 00130050 Baukosten Schulsporthallen	51.000	0	110.300	0	0
Invest-Nr. 00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettlerschulgebäude)	686.600	15.000	70.000	0	0
Invest-Nr. 00130601 Neubau Sonnengrundschule	0	393.800	1.893.700	3.412.500	1.300.000
Invest-Nr. 00132302 Sporthallenneu/-Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	0	0	0	105.000	201.000
Invest-Nr. 00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	0	20.000	503.000	0	0
Invest-Nr. 00132402 Sanierung Sekundarschule einschl. Trakt	795.000	0	0	109.000	0
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche					
Invest-Nr. 00190015 Kinderspielplatz Soestweg	0	30.000	0	0	0
Sonstige					
Invest-Nr. 0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen	40.000	70.000	20.000	20.000	20.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 0153 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße	70.000	66.800	25.000	25.000	25.000
Invest-Nr. 0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt	13.500	11.000	2.500	2.500	1.500
Invest-Nr. 0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Invest-Nr. 0200 Brückenbau Angel (Im Werl)	0	130.000	0	0	0
Invest-Nr. 0205 Erneuerung Westteich	0	130.000	0	0	0
Tiefbau					
Invest-Nr. 1024 Ausbau Auf dem Völker	40.000	0	430.000	0	0
Invest-Nr. 1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen „Auf dem Völker“ und „Alten Hammweg“)	30.000	0	374.000	0	0
Invest-Nr. 2005 Umbau Industriestraße	0	0	0	20.000	140.000
Invest-Nr. 2007 Umbau Turmstraße	0	0	25.000	195.000	0
Invest-Nr. 2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße	0	2.043.350	0	0	0
Invest-Nr. 2023 Ausbau Am Volkspark	800.000	242.000	0	0	0
Invest-Nr. 2024 Ausbau Vinkenbergring	45.000	0	570.000	0	0
Invest-Nr. 2026 Ausbau Im Vinkendahl	0	0	0	95.000	1.025.000
Invest-Nr. 3003 Baustraße Baugebiet Augustastraße	0	0	0	310.200	0
Invest-Nr. 4008 Baustraße Baugebiet Kirchfeld, VE 10	0	0	616.850	0	0
Invest-Nr. 10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. II	0	540.000	540.000	0	0
Invest-Nr. 10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.	0	630.000	0	0	0
Invest-Nr. 10680001 Neugestaltung Marktplatz	1.350.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10680002 Ausbau Straße Kirchplatz	30.000	0	245.000	0	0
Invest-Nr. 10680003 Ausbau Propsteigasse	30.000	0	260.000	0	0
Invest-Nr. 10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes	25.000	225.000	0	0	0
Invest-Nr. 40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg	0	20.000	145.000	0	0
Hochbau (Übrige)					
Invest-Nr. 00050036 Aufzug Museum, Markt 2	0	190.000	0	0	0
Invest-Nr. 10070002 Radwegplanung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.388 TEuro	4.574 TEuro	3.676 TEuro	1.990 TEuro	2.091 TEuro	2.478 TEuro

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 3.675.850 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	430.000 Euro
Erwerb von Software	160.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	177.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	123.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	61.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	115.850 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.106 TEuro	835 TEuro	900 TEuro	900 TEuro	900 TEuro	900 TEuro

Es handelt sich hier um Auszahlungen für die Rückdeckungsversicherung.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
649 TEuro	701 TEuro	2.029 TEuro	620 TEuro	724 TEuro	322 TEuro

Dargestellt sind Investitionszuwendungen an Dritte. In den Jahren 2022 erfolgt die Förderung des Ausbaus des Kirchplatzes, ebenfalls mit anteiliger Landesfinanzierung sowie die Förderung des Breibandausbaus.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	17.145 TEuro	16 TEuro	11 TEuro	6 TEuro	2 TEuro	2 TEuro
Auszahlungen	16.415 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 T€	0 TEuro	0 TEuro

Im Jahresergebnis 2020 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten ausgewiesen. Im Bereich der Einzahlungen sind Tilgungsbeträge städtischer Wohnungsbaudarlehen (21.973,21 Euro) und eine Kreditaufnahme aus dem Programm „NRW BANK Gute Schule 2020“ (452.652,00 Euro) enthalten.

Die Aufnahme von Krediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 grundsätzlich nicht vorgesehen.

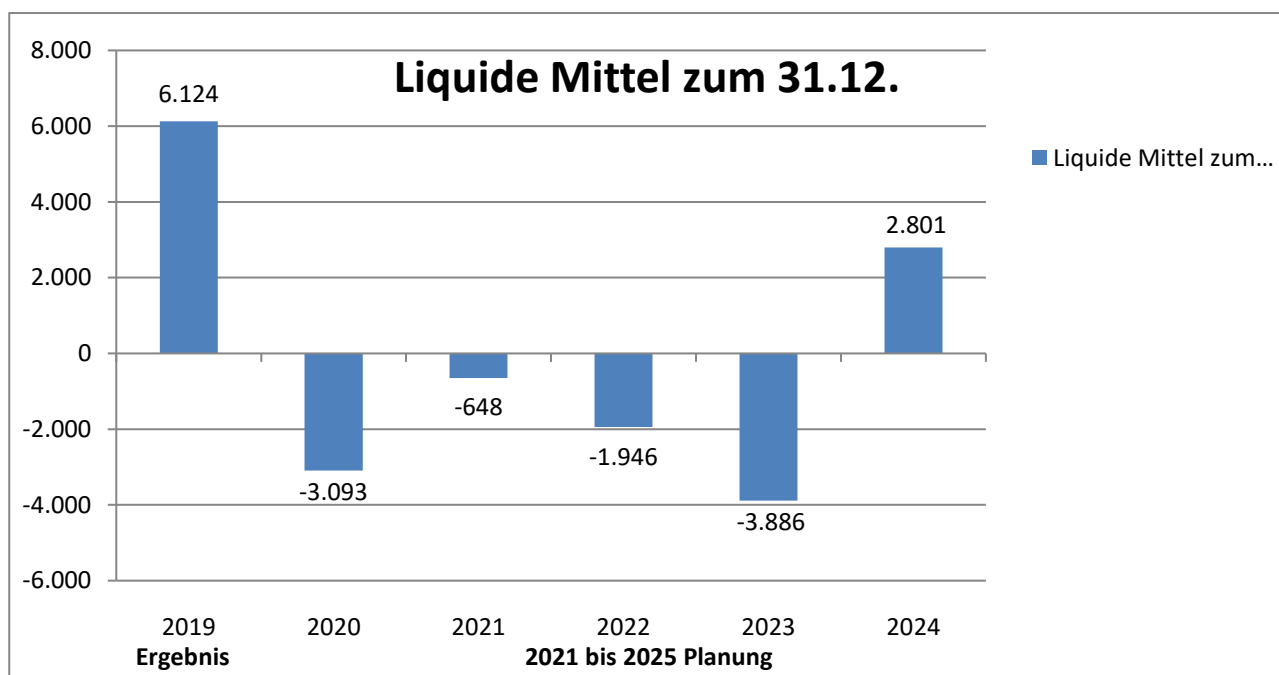
10. Liquide Mittel

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

Für das Jahr 2022 ergeben sich nach der Planung negative Mittel von 647.850 Euro. In Folgejahren wird eine weitere Verschlechterung der Liquiditätslage ausgewiesen. Dies berücksichtigt jedoch noch nicht, dass nach der Prognose zum 31.12.2021 der Bestand an liquiden Mitteln bei rund 8.500.000 Euro liegen wird, gegenüber der Haushaltsplanung 2021 rund 5.500.000 Euro mehr als erwartet.

Die Planung stellt sich – auf Basis der Planzahlung des Jahres 2021 – wie folgt dar:

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zum 31.12.	6.124 TEuro	-3.093 TEuro	-648 TEuro	-1.946 TEuro	-3.886 TEuro	-2.801 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				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.640 TEuro	6.793 TEuro	7.251 TEuro	7.549 TEuro	7.355 TEuro	7.532 TEuro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.753 TEuro	14.116 TEuro	17.180 TEuro	12.448 TEuro	10.470 TEuro	7.438 TEuro

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 bis 2025 die Abschreibungen übersteigen. Insofern ergibt sich eine Steigerung des Vermögens der Stadt Beckum in Höhe der Differenz.

12. Entwicklung des Eigenkapitals

Das **positive Jahresergebnis 2020** von 3.157.372,90 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 2022** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge, der außerordentliche Ertrag mit 2.761.100 Euro und die Finanzerträge mit 107.955.350 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 107.411.750 Euro überschreiten. Der Jahresüberschuss mit 543.600 Euro und auch die geplanten Überschüsse der Folgejahre sollen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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

	2018 Ergebnis Euro	2019 Ergebnis Euro	2020 Ergebnis Euro	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	2025 Plan Euro
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Allgemeine Rücklage 01.01.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.619.968	68.620.068	68.620.168	68.620.268
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-9.201.090	0	1.055.464	3.157.373	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	64.258.022	64.289.039	65.399.357	68.569.068	68.619.968	68.620.068	68.620.168	68.620.268
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	31.017	54.854	18.091	50.900	100	100	100	-2.954.750
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.619.968	68.620.068	68.620.168	68.620.268	65.665.518
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.532.696	4.076.296	4.522.896
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	2.080.196	0	0	1.452.500	543.600	446.600	176.350
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.532.696	4.076.296	4.522.896	4.699.246
Jahresfehlbetrag / -überschuss	2.080.196	1.055.464	3.157.373	1.452.500	543.600	446.600	176.350	89.100
Eigenkapital 31.12.	66.369.235	67.479.553	70.649.264	72.152.664	72.696.364	73.143.064	73.319.514	70.453.864
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	0,00%	0,00%	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	3,29%	1,67%	4,70%	2,13%	0,75%	0,61%	0,24%	-3,91%

Die negativen ordentlichen Ergebnisse wirken sich belastend auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus, bei einem positiven ordentlichen Ergebnis wäre der Saldo in der Finanzplanung höher. Die Jahresergebnisse sind nur aufgrund der geplanten – nicht liquiditätswirksamen – Aktivierung der Corona-Schäden positiv.

13. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Aufnahme von Krediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 und für die Folgejahre wird keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant. Die unterjährige und temporäre Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird sich jedoch nicht vollständig vermeiden lassen.

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 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 von rund 137.500 Euro gezahlt. Belastungen aus Umlagen ergeben sich durch die zu zahlende Kreisumlage und die Umlage an den Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh. Straßenentwässerungskostenanteile von 1.454.200 Euro sind für das Jahr 2022 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 Städtische Grundschule Mitte
- 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-Grund-
schule

0305 Bereitstellung von Gymnasien

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

0306 Bereitstellung von Förderschulen

- 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwer-
punkt 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.
- 040108 Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum

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 Hilfen für junge Volljährige
Bis 2021: Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)

0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum
- 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
- 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

0607 Tageseinrichtungen für Kinder

- 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
- 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
- 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

08 Sportförderung

0801 Sportförderung

- 080101 Förderung des Sports
- 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten
- 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	47.566.932,84	45.721.150	50.007.900	51.872.650	53.152.100	54.363.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.421.750,86	32.810.550	32.537.400	32.064.500	33.451.200	34.520.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	3.464.513,92	2.222.600	1.829.500	1.829.500	1.829.500	1.829.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.747.051,36	14.044.250	13.873.550	13.918.400	13.559.700	13.646.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	670.122,71	816.600	847.050	771.800	772.800	772.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.283.979,46	1.831.800	1.981.350	1.855.900	1.874.150	1.855.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.300.739,38	3.319.050	3.431.950	4.021.750	4.196.950	3.823.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	223.698,12	81.750	105.800	105.800	105.800	105.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.678.788,65	100.847.750	104.614.500	106.440.300	108.942.200	110.916.150
11	- Personalaufwendungen *	23.191.725,92	23.450.450	23.993.100	24.383.050	24.707.800	24.944.600
12	- Versorgungsaufwendungen *	4.431.634,25	2.906.300	3.082.350	3.094.800	3.116.900	3.075.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.949.389,64	18.189.900	18.624.700	18.702.450	19.286.650	19.428.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.639.821,86	6.793.350	7.251.000	7.549.200	7.355.250	7.532.300
15	- Transferaufwendungen *	46.300.064,37	46.844.600	48.771.400	50.174.100	51.909.500	53.611.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.350.516,10	5.785.450	5.582.600	5.340.050	5.390.100	5.105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.863.152,14	103.970.050	107.305.150	109.243.650	111.766.200	113.698.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.363,49	-3.122.300	-2.690.650	-2.803.350	-2.824.000	-2.781.900
19	+ Finanzerträge *	422.943,05	579.950	579.850	579.800	579.750	579.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	36.071,32	113.850	106.600	106.600	106.600	106.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	386.871,73	466.100	473.250	473.200	473.150	473.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.508,24	-2.656.200	-2.217.400	-2.330.150	-2.350.850	-2.308.750
23	+ Außerordentliche Erträge	2.954.864,66	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.954.864,66	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.157.372,90	1.452.500	543.600	446.600	176.350	89.100
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.157.372,90	1.452.500	543.600	446.600	176.350	89.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	102.246,41	50.900	100	100	100	100
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84.155,38	0	0	0	0	2.954.850
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	18.091,03	50.900	100	100	100	-2.954.750
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen *	1.988.333,47	2.683.700	2.939.050	2.914.650	2.940.700	2.954.400
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen *	1.988.333,47	2.683.700	2.939.050	2.914.650	2.940.700	2.954.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.075.557,06	45.721.150	50.007.900	0	51.872.650	53.152.100	54.363.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.598.062,77	29.645.450	29.141.200	0	28.246.450	30.043.800	31.153.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.264.909,13	2.237.600	1.829.500	0	1.829.500	1.829.500	1.829.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.111.066,97	12.428.400	12.292.100	0	12.312.700	12.244.350	12.347.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.621,33	816.600	847.050	0	771.800	772.800	772.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.438,94	1.824.850	1.977.150	0	1.850.550	1.867.650	1.848.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.011.511,05	2.278.800	2.277.450	0	2.277.550	2.277.550	2.277.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.023,27	579.950	579.850	0	579.800	579.750	579.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.361.190,52	95.532.800	98.952.200	0	99.741.000	102.767.500	105.172.650
10	– Personalauszahlungen	20.372.818,09	21.479.350	21.898.400	0	22.319.600	22.601.550	22.676.950
11	– Versorgungsauszahlungen	3.049.278,41	3.082.400	3.140.050	0	3.198.750	3.258.550	3.258.550
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088.834,34	18.152.700	18.587.500	0	18.665.250	19.249.450	19.391.650
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.383,05	113.850	106.600	0	106.600	106.600	106.600
14	– Transferauszahlungen	45.703.496,39	46.513.650	48.415.500	0	49.824.600	51.521.750	53.189.850
15	– Sonstige Auszahlungen	11.746.325,80	5.244.300	5.026.250	0	4.783.700	4.832.750	4.646.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.612.136,08	94.586.250	97.174.300	0	98.898.500	101.570.650	103.270.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.749.054,44	946.550	1.777.900	0	842.500	1.196.850	1.902.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	5.436.597,19	7.522.250	9.141.350	0	5.690.050	4.611.450	3.933.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.814.156,91	635.550	745.050	0	2.603.950	1.681.450	1.063.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	710.713,72	1.460.900	1.626.100	0	1.806.600	1.038.000	1.621.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.504,92	442.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.998.972,74	10.060.700	11.712.500	0	10.300.600	7.330.900	6.618.950
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	269.840,58	472.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	5.340.046,98	7.534.600	10.292.800	4.954.900	8.655.350	6.464.550	3.456.750
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.387.892,08	4.573.950	3.675.850	243.100	1.990.450	2.099.550	2.477.550
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	1.105.792,87	835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	649.227,36	700.550	2.029.100	0	620.350	723.600	321.600
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.752.799,87	14.116.100	17.179.750	5.198.000	12.448.150	10.469.700	7.437.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-753.827,13	-4.055.400	-5.467.250	-5.198.000	-2.147.550	-3.138.800	-818.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.995.227,31	-3.108.850	-3.689.350	-5.198.000	-1.305.050	-1.941.950	1.083.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	474.625,21	15.600	10.900	0	6.450	2.100	2.100
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.670.769,31	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	16.414.919,31	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	730.475,21	15.600	10.900	0	6.450	2.100	2.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.725.702,52	-3.093.250	-3.678.450	-5.198.000	-1.298.600	-1.939.850	1.085.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.852.817,14	6.123.879,08	3.030.600	0	-647.850	-1.946.450	-3.886.300
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	545.359,42	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	6.123.879,08	3.030.600	-647.850	-5.198.000	-1.946.450	-3.886.300	-2.800.650

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
010901	Haushaltswirtschaft
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)
011301	Grundstücksmanagement

010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010205	Datenschutz
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010806	Personalservice Vorschüsse
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.172,46	395.050	589.950	970.950	543.500	533.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.830,37	280.900	280.900	280.900	280.900	280.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.475,30	475.700	464.800	434.800	434.800	434.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.020,03	271.700	369.800	296.700	279.800	279.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.572.605,52	525.100	638.650	1.247.700	1.449.700	1.105.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.565,28	32.100	44.750	44.750	44.750	44.750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.329.668,96	1.980.550	2.388.850	3.275.800	3.033.450	2.678.900
11	- Personalaufwendungen	8.283.414,38	7.627.650	7.835.650	7.915.800	8.072.100	8.260.050
12	- Versorgungsaufwendungen	4.431.634,25	2.906.300	3.082.350	3.094.800	3.116.900	3.075.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.794,65	4.425.150	4.683.450	4.515.300	4.734.650	5.029.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.199.472,64	1.071.550	1.325.300	1.377.300	1.402.400	1.441.750
15	- Transferaufwendungen	5.636,22	8.400	8.600	8.600	8.550	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.221,77	2.158.250	2.090.400	2.011.700	2.004.950	1.981.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.421.173,91	18.197.300	19.025.750	18.923.500	19.339.550	19.795.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.091.504,95	-16.216.750	-16.636.900	-15.647.700	-16.306.100	-17.116.500
19	+ Finanzerträge	631,54	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)	631,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.090.873,41	-16.211.750	-16.631.900	-15.642.700	-16.301.100	-17.111.500
23	+ Außerordentliche Erträge	370.821,95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	370.821,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.720.051,46	-16.211.750	-16.631.900	-15.642.700	-16.301.100	-17.111.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.705,53	2.496.200	2.746.500	2.716.850	2.737.450	2.751.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.219,38	200.150	176.750	177.550	178.050	178.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.050.565,31	-13.915.700	-14.062.150	-13.103.400	-13.741.700	-14.539.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.681,15	50.900	100	100	100	100
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.073,94	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	10.607,21	50.900	100	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.237,32	30.250	91.150	0	11.750	6.000	6.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	45.859,01	280.900	280.900	0	280.900	280.900	280.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	470.561,54	475.700	464.800	0	434.800	434.800	434.800
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.708,15	271.700	369.800	0	296.700	279.800	279.800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.161,46	223.550	223.550	0	223.550	223.550	223.550
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.736,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	817.264,29	1.287.100	1.435.200	0	1.252.700	1.230.050	1.230.050
Auszahlungen								
10	für Personal	5.282.870,30	5.656.550	5.740.950	0	5.852.350	5.965.850	5.992.400
11	für Versorgung	3.049.278,41	3.082.400	3.140.050	0	3.198.750	3.258.550	3.258.550
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.051.749,69	4.425.150	4.683.450	0	4.515.300	4.734.650	5.029.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	421,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.025,76	2.137.750	2.069.900	0	1.991.200	1.983.450	1.958.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.370.345,16	15.303.450	15.635.950	0	15.559.200	15.944.100	16.240.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.553.080,87	-14.016.350	-14.200.750	0	-14.306.500	-14.714.050	-15.010.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.360,07	1.059.600	387.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.792.604,91	635.550	745.050	0	2.603.950	1.681.450	1.063.800
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.367.964,98	1.695.150	1.132.050	0	2.603.950	1.681.450	1.063.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.865,43	365.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	für Baumaßnahmen	18.015,83	185.500	500	0	500	5.800	32.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.316,30	1.815.300	1.107.450	27.100	448.650	537.750	890.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	43.744,35	6.800	7.000	0	7.000	7.000	20.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.490.941,91	2.372.600	1.364.950	27.100	706.150	800.550	1.192.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.877.023,07	-677.450	-232.900	-27.100	1.897.800	880.900	-128.950

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.718,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.718,00	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	4.768,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	266.440,75	250.250	255.300	260.450	265.650	271.050
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	159.885,73	142.500	145.350	148.250	151.200	154.250
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	81.376,27	82.150	83.800	85.500	87.200	88.950
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	6.304,60	6.350	6.500	6.650	6.800	6.950
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	16.505,87	16.850	17.200	17.550	17.900	18.300
	010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	2.368,28	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,35	5.600	3.150	3.200	3.250	3.300
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.435,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	400	450	500	550	600
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	180,00	0	0	0	0	0
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	308,70	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsra- tes	0,00	500	500	500	500	500
	010101.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	0	0	0	0
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	114,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitik- projekt-	450,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.713,55	5.850	5.950	5.700	5.700	5.700
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.713,55	5.850	5.950	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	5.215,22	6.800	7.000	7.000	6.950	5.200
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	5.215,22	6.800	7.000	7.000	6.950	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	284.712,03	339.300	338.800	343.150	345.150	345.000
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	600	950	950	800
	010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	352,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integ- rationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	249.758,31	280.500	280.500	284.500	286.500	286.500
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkei- ten (Sitzungsaufwand)	623,68	2.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.542200 Mieten und Pachten	65,00	0	0	0	0	0
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	266,82	300	250	250	250	250
	010101.542300 Leasing	6.336,54	9.000	10.250	10.250	10.250	10.250
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	671,95	650	650	650	650	650
	010101.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	010101.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	178,72	100	100	100	100	100
	010101.549100 Verfügungsmittel	545,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549200 Fraktionszuwendungen	25.228,50	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.944,90	607.800	610.200	619.500	626.700	630.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.176,90	-600.000	-602.400	-611.700	-618.900	-622.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-561.176,90	-600.000	-602.400	-611.700	-618.900	-622.450
23	+ Außerordentliche Erträge	452,00	0	0	0	0	0
	010101.491101 Aktivierung Coronaschaden	452,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	452,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-560.724,90	-600.000	-602.400	-611.700	-618.900	-622.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.955,86	10.400	8.000	8.000	8.100	8.100
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.926,92	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.028,94	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-568.680,76	-610.400	-610.400	-619.700	-627.000	-630.550
	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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010101 542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)
Miete geeigneter Räumlichkeiten, Bewirtung usw.

010101 542300 Leasing
Leasing eines Elektrofahrzeugs ab Mai 2021 inklusive Wartung und Verschleißreparaturen und einem Satz an 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.050,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.678,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,00	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)	4.728,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	279.025,38	250.250	255.300	0	260.450	265.650	271.050
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	172.470,36	142.500	145.350	0	148.250	151.200	154.250
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.376,27	82.150	83.800	0	85.500	87.200	88.950
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.304,60	6.350	6.500	0	6.650	6.800	6.950
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.505,87	16.850	17.200	0	17.550	17.900	18.300
	010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.368,28	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.600
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.065,05	5.600	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.637,25	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	400	450	0	500	550	600
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	180,00	0	0	0	0	0	0
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	308,70	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	0	0	0	0	0
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	114,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	450,00	1.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.494,36	339.300	338.800	0	343.150	345.150	345.000
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	600	0	950	950	800
	010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.453,27	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	253.297,62	280.500	280.500	0	284.500	286.500	286.500
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,98	2.650	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742200 Mieten und Pachten	65,00	0	0	0	0	0	0
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	319,61	300	250	0	250	250	250
	010101.742300 Leasing	6.336,54	9.000	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	561,59	650	650	0	650	650	650
	010101.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	178,72	100	100	0	100	100	100
	010101.749100 Verfügungsmittel	545,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749200 Fraktionszuwendungen	25.228,50	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	572.584,79	595.150	597.250	0	606.800	614.050	619.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567.856,79	-587.350	-589.450	0	-599.000	-606.250	-611.550
	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	7.959,51	1.400	400	0	400	400	400
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.189,78	1.200	200	0	200	200	200
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	769,73	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	18.600,00	6.800	7.000	0	7.000	7.000	20.000
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	18.600,00	6.800	7.000	0	7.000	7.000	20.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	26.559,51	8.200	7.400	0	7.400	7.400	20.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.559,51	-8.200	-7.400	0	-7.400	-7.400	-20.400

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und stra- tegische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.189,78	1.200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	9.189,78
Saldo	-7.189,78	-1.200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-9.189,78
00020060 BuG -Politische und stra- tegische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	769,73	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.769,73
Saldo	-769,73	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.769,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.959,51	-1.400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-10.959,51

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Rates und des Bürgermeisters, Herr Wilmes

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	35,30	0	0	0	0	0
	010201.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,30	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	35,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.875,06	72.050	73.500	75.000	76.500	78.100
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.219,40	6.200	6.300	6.450	6.600	6.750
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	47.448,41	51.350	52.400	53.450	54.500	55.600
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	3.682,78	4.050	4.150	4.250	4.350	4.450
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	9.139,47	10.050	10.250	10.450	10.650	10.900
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	385,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,75	7.800	8.000	1.450	1.500	1.550
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	676,35	800	1.000	1.050	1.100	1.150
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaf- fungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	5.480,40	6.900	6.900	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,23	150	150	150	150	150
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	102,23	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.731,21	11.400	9.000	10.300	10.300	8.800
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	50
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	489,60	3.700	2.250	3.500	3.500	1.950
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.768,16	4.750	3.850	3.850	3.850	3.850
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	67,80	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	010201.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	36,11	50	50	50	50	50
	010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.026,84	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.865,25	91.400	90.650	86.900	88.450	88.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.829,95	-91.400	-90.650	-86.900	-88.450	-88.600
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)	-77.829,95	-91.400	-90.650	-86.900	-88.450	-88.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.011,27	0	0	0	0	0
	010201.491101 Aktivierung Coronaschaden	4.011,27	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.011,27	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.818,68	-91.400	-90.650	-86.900	-88.450	-88.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,10	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	617,41	1.300	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.075,78	-93.300	-92.150	-88.400	-89.950	-90.100

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	35,30	0	0	0	0	0	0
	010201.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,30	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)	35,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	67.388,53	72.050	73.500	0	75.000	76.500	78.100
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	6.732,87	6.200	6.300	0	6.450	6.600	6.750
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.448,41	51.350	52.400	0	53.450	54.500	55.600
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.682,78	4.050	4.150	0	4.250	4.350	4.450
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.139,47	10.050	10.250	0	10.450	10.650	10.900
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	385,00	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.337,42	7.800	8.000	0	1.450	1.500	1.550
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	676,35	800	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	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	4.661,07	6.900	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	4.778,66	11.400	9.000	0	10.300	10.300	8.800
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	489,60	3.700	2.250	0	3.500	3.500	1.950
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	0	200	200	200
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.794,55	4.750	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	67,80	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	010201.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	36,11	50	50	0	50	50	50
	010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.026,84	2.050	2.050	0	2.100	2.100	2.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	77.504,61	91.250	90.500	0	86.750	88.300	88.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.469,31	-91.250	-90.500	0	-86.750	-88.300	-88.450
	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

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	385,24	100	100	0	100	100	100
	010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	385,24	0	0	0	0	0	0
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	385,24	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385,24	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung > 410 EUR									
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	385,24	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	385,25
Saldo	-385,24	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-385,25
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	-385,24	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-885,25

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.936,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.197,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	731,69	900	600	600	600	600
	010203.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	125,00	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	439,04	800	500	500	500	500
	010203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,00	50	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	125,00	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	11.866,13	4.900	9.600	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	39.749,12	46.650	47.600	48.600	49.600	50.650
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.930,97	36.250	37.000	37.750	38.500	39.300
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	450	500	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,66	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.192,65	6.900	7.050	7.200	7.350	7.500
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	229,84	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,02	6.950	7.250	7.250	7.250	7.250
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.934,03	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,99	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,20	100	100	100	100	100
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18,20	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.175,93	5.850	5.400	5.950	5.950	6.000
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	797,56	1.500	1.050	1.600	1.600	1.650
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	280,40	800	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	300	250	250	250	250
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.148,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	010203.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.541,27	60.000	60.800	62.350	63.350	64.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.675,14	-55.100	-51.200	-52.750	-53.750	-54.850
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)	-45.675,14	-55.100	-51.200	-52.750	-53.750	-54.850

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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)	-45.675,14	-55.100	-51.200	-52.750	-53.750	-54.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	470,39	900	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.785,22	-56.600	-52.500	-54.050	-55.050	-56.150
	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 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 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.

010203 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.936,70	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.936,70	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.197,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.197,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.300,89	900	600	0	600	600	600
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	923,24	800	500	0	500	500	500
	010203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0	0
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,00	50	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	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)	12.435,33	4.900	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	39.749,12	46.650	47.600	0	48.600	49.600	50.650
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.930,97	36.250	37.000	0	37.750	38.500	39.300
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	0	450	500	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,66	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.100
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.192,65	6.900	7.050	0	7.200	7.350	7.500
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	229,84	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	13.934,48	6.950	7.250	0	7.250	7.250	7.250
	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	10.370,49	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,99	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	100,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.339,08	5.850	5.400	0	5.950	5.950	6.000
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	797,56	1.500	1.050	0	1.600	1.600	1.650
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	280,40	800	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	300	250	0	250	250	250
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.263,91	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010203.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	010203.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	58.122,68	59.900	60.700	0	62.250	63.250	64.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.687,35	-55.000	-51.100	0	-52.650	-53.650	-54.750
	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	1.500	0	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00

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

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.010,81	106.800	108.950	111.150	113.400	115.700
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.605,17	83.800	85.500	87.200	88.950	90.750
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.100,67	6.600	6.750	6.900	7.050	7.200
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.008,81	16.100	16.400	16.750	17.100	17.450
	010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	296,16	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	748,35	1.150	950	950	950	950
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	748,35	1.000	800	800	800	800
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183,83	350	350	400	450	500
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	183,83	350	350	400	450	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	941,55	12.850	12.150	12.700	12.650	12.700
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	128,57	1.500	900	1.450	1.400	1.450
	010205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,21	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	142,04	250	200	200	200	200
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	251,36	500	500	500	500	500
	010205.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	010205.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.884,54	121.150	122.400	125.200	127.450	129.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.884,54	-121.150	-122.400	-125.200	-127.450	-129.850
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)	-82.884,54	-121.150	-122.400	-125.200	-127.450	-129.850
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)	-82.884,54	-121.150	-122.400	-125.200	-127.450	-129.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	529,31	1.000	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-84.053,54	-122.750	-123.800	-126.600	-128.850	-131.250
	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010205 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	81.010,81	106.800	108.950	0	111.150	113.400	115.700
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.605,17	83.800	85.500	0	87.200	88.950	90.750
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.100,67	6.600	6.750	0	6.900	7.050	7.200
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.008,81	16.100	16.400	0	16.750	17.100	17.450
	010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	296,16	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	748,35	1.150	950	0	950	950	950
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	748,35	1.000	800	0	800	800	800
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	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	989,00	12.850	12.150	0	12.700	12.650	12.700
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	128,57	1.500	900	0	1.450	1.400	1.450
	010205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,21	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	168,43	250	200	0	200	200	200
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	251,36	500	500	0	500	500	500
	010205.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	010205.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	82.748,16	120.800	122.050	0	124.800	127.000	129.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.748,16	-120.800	-122.050	0	-124.800	-127.000	-129.350
	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

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	2.500	800	0	800	800	800
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	600	0	600	600	600
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.500	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.500	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.000	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.750,00
Saldo	0,00	-1.000	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.750,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.500	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	2.300,00
Saldo	0,00	-1.500	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-2.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-6.050,00

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	150,00	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	122.497,83	155.500	158.600	161.750	165.000	168.350
	010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.230,81	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	94.140,26	118.050	120.400	122.800	125.250	127.800
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	7.585,53	9.250	9.450	9.650	9.850	10.050
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	17.879,59	23.150	23.600	24.050	24.550	25.050
	010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	661,64	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81,27	600	1.250	1.250	1.250	1.250
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	81,27	500	500	500	500	500
	010401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen (JAV)	0,00	0	650	650	650	650
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,14	150	150	150	200	200
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	130,14	150	150	150	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.926,15	13.200	12.950	13.200	12.950	12.950
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	250	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	368,06	250	250	250	250	250
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemein- schaft	561,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.762,75	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	464,33	900	900	900	900	900
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	686,75	100	100	100	100	100
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.903,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	010401.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,04	100	100	100	100	100
	010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.635,39	169.450	172.950	176.350	179.400	182.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.485,39	-169.450	-172.950	-176.350	-179.400	-182.750
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 (= Zei- len 18 und 21)	-131.485,39	-169.450	-172.950	-176.350	-179.400	-182.750
23	+ Außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
	010401.491101 Aktivierung Coronaschaden	90,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	90,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.395,39	-169.450	-172.950	-176.350	-179.400	-182.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,97	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.146,66	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133.821,36	-172.950	-175.850	-179.250	-182.300	-185.650
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010401 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010401 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010401 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (JAV)

Haushaltsmittel für die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010401 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	150,00	0	0	0	0	0	0
	010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	150,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	122.871,18	155.500	158.600	0	161.750	165.000	168.350
	010401.701100 Dienstbezüge Beamte	2.604,16	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	94.140,26	118.050	120.400	0	122.800	125.250	127.800
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.585,53	9.250	9.450	0	9.650	9.850	10.050
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.879,59	23.150	23.600	0	24.050	24.550	25.050
	010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	661,64	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	81,27	600	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	81,27	500	500	0	500	500	500
	010401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (JAV)	0,00	0	650	0	650	650	650
	010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.096,05	13.200	12.950	0	13.200	12.950	12.950
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	250	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.040,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	368,06	250	250	0	250	250	250
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	561,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.762,75	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	464,33	900	900	0	900	900	900
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	739,54	100	100	0	100	100	100
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.978,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	010401.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,04	100	100	0	100	100	100
	010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	350	350	0	350	350	350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	132.048,50	169.300	172.800	0	176.200	179.200	182.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.898,50	-169.300	-172.800	0	-176.200	-179.200	-182.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	92,61	1.200	100	0	100	100	100
	010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	92,61	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)	92,61	1.200	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,61	-1.200	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	0,00	1.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	92,61	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	592,61
Saldo	-92,61	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-592,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92,61	-1.200	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-592,61

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668,25	1.000	2.550	2.550	2.550	2.500
	010402.414403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.033,40	1.000	0	0	0	0
	010402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	634,85	0	1.550	1.550	1.550	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.668,25	1.000	2.550	2.550	2.550	2.500
11	- Personalaufwendungen	26.818,87	20.850	21.300	21.750	22.200	22.750
	010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.091,44	16.550	16.900	17.250	17.600	18.000
	010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.740,37	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
	010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.987,06	2.950	3.000	3.050	3.100	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	44,38	500	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.033,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,65	1.450	2.450	3.450	4.450	5.300
	010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen	545,65	1.450	2.450	3.450	4.450	5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.050,43	2.900	2.100	2.800	2.800	2.850
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	974,16	2.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	76,27	500	500	500	500	500
	010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	250	250	250
	010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.492,73	26.700	27.850	30.000	31.450	32.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.824,48	-25.700	-25.300	-27.450	-28.900	-30.400
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)	-27.824,48	-25.700	-25.300	-27.450	-28.900	-30.400
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)	-27.824,48	-25.700	-25.300	-27.450	-28.900	-30.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.824,48	-25.700	-25.300	-27.450	-28.900	-30.400
	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

010402 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010402 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010402 541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung

Der Ansatz ist für die jährliche Sitzung der Schwerbehindertenvertretung.

010402 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.368,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	334,69	0	0	0	0	0	0
	010402.614403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.033,40	1.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.368,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	26.818,87	20.850	21.300	0	21.750	22.200	22.750
	010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.091,44	16.550	16.900	0	17.250	17.600	18.000
	010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.740,37	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.987,06	2.950	3.000	0	3.050	3.100	3.200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.446,37	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	412,97	500	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.033,40	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015,43	2.900	2.100	0	2.800	2.800	2.850
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	939,16	2.000	1.200	0	1.900	1.900	1.950
	010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	76,27	500	500	0	500	500	500
	010402.741223 Auszahlung Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	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)	30.280,67	25.250	25.400	0	26.550	27.000	27.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.912,58	-24.250	-24.400	0	-25.550	-26.000	-26.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.033,75	0	0	0	0	0	0
	010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	22.033,75	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	22.033,75	0	0	0	0	0	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 *	18.037,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.951,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.085,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	18.037,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.996,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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									
010402.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	21.688,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.951,93	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	42.751,82
Saldo	4.736,89	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-42.751,82
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenver- tretung									
010402.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	344,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.085,39	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	26.085,39
Saldo	-740,46	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-26.085,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.996,43	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-68.837,21

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	52,94	0	0	0	0	0
	010501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.171,00	0	0	0	0	0
	010501.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung v. Rückstellungen	1.171,00	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	1.223,94	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	191.367,63	202.800	206.800	210.900	215.100	219.500
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.075,27	66.050	67.350	68.700	70.050	71.500
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	100.131,50	107.450	109.600	111.800	114.050	116.350
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	8.108,46	8.550	8.700	8.850	9.050	9.250
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	18.374,92	20.050	20.450	20.850	21.250	21.700
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	677,48	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,11	350	350	350	350	350
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	47,11	50	50	50	50	50
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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 Dienstlei- stungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,16	500	550	650	700	700
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	416,16	500	550	650	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.451,23	31.750	29.900	31.600	32.600	32.800
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	350	0	0	0	300
	010501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.747,63	5.000	3.000	4.700	4.700	4.800
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	341,07	750	750	750	750	750
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	629,05	450	400	400	400	400
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	18.500,00	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	512,39	1.000	1.000	1.000	1.000	800
	010501.543126 Portogebühren	842,20	50	50	50	50	50
	010501.543127 Papierbedarf	185,91	300	850	850	850	850
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	104,00	150	150	150	150	150
	010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	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	217.282,13	235.400	237.600	243.500	248.750	253.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.058,19	-235.400	-237.600	-243.500	-248.750	-253.350
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 (= Zei- len 18 und 21)	-216.058,19	-235.400	-237.600	-243.500	-248.750	-253.350
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.058,19	-235.400	-237.600	-243.500	-248.750	-253.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057,88	9.550	8.950	9.000	9.050	9.100

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.450	5.000	5.050	5.100	5.150
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.057,88	5.100	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-219.116,07	-244.950	-246.550	-252.500	-257.800	-262.450
	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
	010501.547100 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

010501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010501 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung von Jahresabschlüssen, Auszahlung erfolgt aus dem Produktkonto 010501.742931.

010501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	52,94	0	0	0	0	0	0
	010501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	52,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	197.800,51	202.800	206.800	0	210.900	215.100	219.500
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	70.508,15	66.050	67.350	0	68.700	70.050	71.500
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.131,50	107.450	109.600	0	111.800	114.050	116.350
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.108,46	8.550	8.700	0	8.850	9.050	9.250
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.374,92	20.050	20.450	0	20.850	21.250	21.700
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	677,48	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47,11	350	350	0	350	350	350
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	47,11	50	50	0	50	50	50
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	29.230,49	9.750	7.900	0	9.600	9.600	9.800
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	300
	010501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.747,63	5.000	3.000	0	4.700	4.700	4.800
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	341,07	750	750	0	750	750	750
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	708,23	450	400	0	400	400	400
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	22.109,00	0	0	0	0	0	0
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	540,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800
	010501.743126 Portogebühren	905,38	50	50	0	50	50	50
	010501.743127 Papierbedarf	185,91	300	850	0	850	850	850
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	104,00	150	150	0	150	150	150
	010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	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)	227.078,11	212.900	215.050	0	220.850	225.050	229.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-227.025,17	-212.900	-215.050	0	-220.850	-225.050	-229.650

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	735,56	1.500	2.500	0	600	600	600
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	2.000	0	500	500	500
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	735,56	500	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)	735,56	1.500	2.500	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735,56	-1.500	-2.500	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.000	2.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.500,00
Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.500,00
00020002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	735,56	500	500	0 0 0 0	100	100	100	0,00	2.035,56
Saldo	-735,56	-500	-500	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-2.035,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-735,56	-1.500	-2.500	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-6.535,56

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.624,96	86.850	85.400	85.400	85.400	85.400
	010601.414701 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.124,96	86.850	85.400	85.400	85.400	85.400
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	2.000,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	2.000,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.255,74	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.864,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	010601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	352,93	0	0	0	0	0
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.038,78	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	111.880,76	100.600	99.150	99.150	99.150	99.150
11	- Personalaufwendungen	682.623,42	554.950	566.050	577.400	588.950	600.800
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	304.879,45	293.700	299.550	305.550	311.650	317.900
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	314.159,00	199.750	203.750	207.850	212.000	216.250
	010601.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.950,00	0	0	0	0	0
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.295,00	15.500	15.800	16.100	16.400	16.750
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.068,96	42.150	43.000	43.850	44.750	45.650
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.728,99	3.850	3.950	4.050	4.150	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.446,21	35.000	33.150	33.450	33.750	34.050
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.076,08	2.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.356,72	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.622,78	3.000	3.150	3.350	3.550	3.750
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	812,85	700	700	700	700	700
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.274,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	7.855,71	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	1.253,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	3.295,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.888,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	86.010,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.213,48	273.750	276.200	280.200	284.800	283.500
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	268.213,48	273.750	276.200	280.200	284.800	283.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.689,00	59.250	60.150	62.200	52.200	52.750
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,75	50	550	0	0	350
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	45,60	7.500	4.500	7.050	7.000	7.150
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17.012,28	300	450	450	450	450
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	448,48	600	600	600	600	600
	010601.542200 Mieten und Pachten	380,70	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	13.948,22	5.850	3.700	3.700	3.700	3.700
	010601.542300 Leasing	936,06	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.660,19	0	0	0	0	0
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	6.000	11.000	11.000	1.000	1.000
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.494,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	3.076,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.889,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543126 Portogebühren	11.359,10	4.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	010601.543127 Papierbedarf	2.011,22	800	400	400	400	400
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	-854,78	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.779,61	3.800	4.300	4.350	4.400	4.450
	010601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,20	0	0	0	0	0
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	21.865,10	19.350	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.972,11	922.950	935.550	953.250	959.700	971.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.091,35	-822.350	-836.400	-854.100	-860.550	-871.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.091,35	-822.350	-836.400	-854.100	-860.550	-871.950
23	+ Außerordentliche Erträge	105.167,44	0	0	0	0	0
	010601.491101 Aktivierung Coronaschaden	105.167,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105.167,44	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-942.923,91	-822.350	-836.400	-854.100	-860.550	-871.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.790,27	20.400	24.550	24.650	24.750	24.850
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.234,73	10.200	10.900	11.000	11.100	11.200
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.555,54	10.200	13.650	13.650	13.650	13.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-963.714,18	-842.750	-860.950	-878.750	-885.300	-896.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	798,00	0	0	0	0	0
	010601.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	798,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	795,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010601 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Bis 2020: Erstattungen der Eigenbetriebe für Papier und Drucksachen et cetera.

Ab 2021: Abzug von Erstattungen der Eigenbetriebe direkt bei den Aufwendungen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010601 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010601 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet alle mit den Dienstwagen (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

2022 und 2023 je 10.000 Euro für Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes Grünflächenmanagement.

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
- Kommunaler Arbeitgeberverband 2.000 Euro
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund 17.620 Euro
- Deutsches Volksheimstättenwerk 350 Euro

21.970 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.000,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.858,70	12.050	12.050	0	12.050	12.050	12.050
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.864,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	010601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	352,93	0	0	0	0	0	0
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.641,74	0	0	0	0	0	0
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren 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)	26.858,76	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	739.200,17	554.950	566.050	0	577.400	588.950	600.800
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	331.253,38	293.700	299.550	0	305.550	311.650	317.900
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	314.579,00	199.750	203.750	0	207.850	212.000	216.250
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.295,00	15.500	15.800	0	16.100	16.400	16.750
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	64.068,96	42.150	43.000	0	43.850	44.750	45.650
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.003,83	3.850	3.950	0	4.050	4.150	4.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	132.592,11	35.000	33.150	0	33.450	33.750	34.050
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.076,08	2.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.204,83	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.622,78	3.000	3.150	0	3.350	3.550	3.750
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	588,00	700	700	0	700	700	700
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.274,50	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	7.714,86	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	1.173,38	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	3.295,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.890,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	95.751,64	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	80.352,78	59.250	60.150	0	62.200	52.200	52.750
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	634,75	50	550	0	0	0	350
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	45,60	7.500	4.500	0	7.050	7.000	7.150

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17.012,28	300	450	0	450	450	450
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	456,89	600	600	0	600	600	600
	010601.742200 Mieten und Pachten	380,70	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11.160,17	5.850	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	010601.742300 Leasing	936,06	0	0	0	0	0	0
	010601.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.660,19	0	0	0	0	0	0
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	6.000	11.000	0	11.000	1.000	1.000
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.494,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.727,68	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	10.330,35	4.100	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010601.743127 Papierbedarf	2.011,22	800	400	0	400	400	400
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	-1.092,91	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.779,61	3.800	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	010601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,20	0	0	0	0	0	0
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	21.865,10	19.350	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	010601.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	59,53	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	952.145,06	649.200	659.350	0	673.050	674.900	687.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-925.286,30	-635.450	-645.600	0	-659.300	-661.150	-673.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.323,25	0	0	0	0	0	0
	010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	30.323,25	0	0	0	0	0	0
	010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	010601.683101 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)	31.123,25	0	0	0	0	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	0	0	0	5.300	31.500
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000	0	0	0	5.300	31.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	73.669,70	46.100	13.500	0	85.100	77.000	2.000
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.685,70	4.150	2.550	0	1.050	1.050	1.050
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	60.705,53	26.000	10.000	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	7.301,48	15.000	0	0	83.100	75.000	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.976,99	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)	73.669,70	56.100	13.500	0	85.100	82.300	33.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.546,45	-56.100	-13.500	0	-85.100	-82.300	-33.500

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.685,70	4.100	2.500	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	12.285,70
Saldo	-2.685,70	-4.100	-2.500	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.597,00
00010110 BuG -010601-, Allg. Ver- waltungsangelegenheiten, >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	1.664,38	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.353,19
Saldo	-1.664,38	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-6.353,19
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw.Angelegenhei- ten, SAE									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.312,61	450	450	0 0 0 0	450	450	450	0,00	3.562,61
Saldo	-1.312,61	-450	-450	0 0 0 0	-450	-450	-450	0,00	-3.562,61
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000	0	0 0 0 0	0	5.300	31.500	0,00	104.600,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0	0	-5.300	-31.500	0,00	-104.600,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	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	7.301,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.301,48
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000	0	0 0 0 0	83.100	75.000	0	0,00	173.100,00
Saldo	-7.301,48	-15.000	0	0 0 0 0	-83.100	-75.000	0	0,00	-180.401,48
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	29.685,56	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.500,00
010601.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	637,69	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	60.705,53	26.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.898,48
Saldo	-30.382,28	-26.000	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-76.398,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.346,45	-56.100	-13.500	0 0 0 0	-85.100	-82.300	-33.500	0,00	-593.162,76

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050001:

2024: Errichtung barrierefreier Stellplätze (Alleestraße).

2025: Multimedialer Besprechungsraum EG.

Spätere Jahre: Winkelbau, behindertengerechter Aufzug.

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:

2022: 1 höhenverstellbarer Schreibtisch und ein Brieföffner für die Poststelle.

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110031:

Kommunaltraktor für die Pflege, Reinigung und den Winterdienst rund um das Rathaus und Ständehaus.

010601 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060001:

2023: Elektronische Schließanlage, Rathaus Neubeckum. 33.100 Euro

Ausstattung mit Sicherheitsbeleuchtung 1. BA, Rathaus Beckum. 50.000 Euro

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

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.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.851,40	7.000	0	0	0	0
	010605.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.851,40	7.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	39.939,22	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	27.377,72	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	010605.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.561,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,52	0	0	0	0	0
	010605.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	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	45.914,14	282.050	275.050	275.050	275.050	275.050
11	- Personalaufwendungen	524.029,54	526.750	537.300	548.050	559.000	570.300
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.866,78	74.600	76.100	77.600	79.150	80.750
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	350.483,50	350.300	357.300	364.450	371.750	379.200
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.434,19	27.350	27.900	28.450	29.000	29.600
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.568,03	70.750	72.150	73.600	75.050	76.600
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.677,04	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,74	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	271,85	300	350	350	350	350
	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	444,38	100	100	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.454,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.917,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	207.212,38	160.600	158.500	160.800	159.800	159.950
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	1.000	0	50
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.589,16	4.000	2.400	3.750	3.750	3.850
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,54	100	100	100	100	100
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	52,41	200	200	200	200	200
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	943,43	50	50	50	50	50
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	467,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	109.210,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	010605.543126 Portogebühren	1.965,14	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	010605.543127 Papierbedarf	433,80	400	400	400	400	400
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	621,83	350	350	350	350	350
	010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010605.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	90.433,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.329,86	692.550	701.050	714.100	724.050	735.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.415,72	-410.500	-426.000	-439.050	-449.000	-460.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-690.415,72	-410.500	-426.000	-439.050	-449.000	-460.450
23	+ Außerordentliche Erträge	673,77	0	0	0	0	0
	010605.491101 Aktivierung Coronaschaden	673,77	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	673,77	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-689.741,95	-410.500	-426.000	-439.050	-449.000	-460.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.657,92	31.400	26.550	26.700	26.850	27.000
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.631,24	13.500	14.900	15.050	15.200	15.350
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.026,68	17.900	11.650	11.650	11.650	11.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-711.399,87	-441.900	-452.550	-465.750	-475.850	-487.450
	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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.848,82	7.000	0	0	0	0	0
	010605.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.848,82	7.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	39.949,22	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	27.387,72	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	010605.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.561,50	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123,52	0	0	0	0	0	0
	010605.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	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)	44.921,56	282.050	275.050	0	275.050	275.050	275.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	530.152,65	526.750	537.300	0	548.050	559.000	570.300
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	79.989,89	74.600	76.100	0	77.600	79.150	80.750
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	350.483,50	350.300	357.300	0	364.450	371.750	379.200
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.434,19	27.350	27.900	0	28.450	29.000	29.600
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.568,03	70.750	72.150	0	73.600	75.050	76.600
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.677,04	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.184,82	2.200	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	271,85	300	350	0	350	350	350
	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	669,46	100	100	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.243,51	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	215.746,50	160.600	158.500	0	160.800	159.800	159.950
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	1.000	0	50
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.589,16	4.000	2.400	0	3.750	3.750	3.850
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,54	100	100	0	100	100	100
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	52,41	200	200	0	200	200	200
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.128,24	50	50	0	50	50	50
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	69,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	107.022,96	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	010605.743126 Portogebühren	0,00	2.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010605.743127 Papierbedarf	433,80	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	724,00	350	350	0	350	350	350
	010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	103.231,41	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	748.083,97	689.550	698.050	0	711.100	721.050	732.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-703.162,41	-407.500	-423.000	0	-436.050	-446.000	-457.450
	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	600	1.100	0	600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	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	600	1.100	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-600	-1.100	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	0,00	500	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	-500	-1.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-10.500,00
00020085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 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	-600	-1.100	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-11.000,00

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

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	1.883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	1.883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	665,29	800	800	800	800	800
	010701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	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	2.548,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	169.369,01	176.300	179.800	183.350	187.000	190.800
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.989,03	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	117.446,99	126.000	128.500	131.050	133.650	136.350
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.043,62	9.800	10.000	10.200	10.400	10.650
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	23.888,85	25.700	26.200	26.700	27.250	27.800
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.000,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.367,71	39.450	39.850	40.250	40.650	41.050
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	36,43	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	340,59	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	2.329,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	37.169,92	33.000	33.400	33.800	34.200	34.600
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairt- rade-Stadt Beckum"	154,22	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	1.028,63	300	300	300	300	300
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	3.175,88	800	800	800	800	800
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	132,65	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796,66	950	1.100	1.150	1.100	1.150
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	796,66	950	1.100	1.150	1.100	1.150
15	- Transferaufwendungen *	321,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an private Unternehmen	321,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.332,01	9.400	24.200	8.600	8.550	8.650
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	50	0	50
	010701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	241,79	600	50	50	50	50
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	1.000	600	950	950	1.000
	010701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	179,97	150	150	150	150	150
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	538,17	150	100	100	100	100
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.259,60	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	898,20	850	950	950	950	950
	010701.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	010701.543127 Papierbedarf	123,94	250	100	100	100	100
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	374,89	100	100	100	100	100
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	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	221.186,39	227.100	245.950	234.350	238.300	242.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.638,10	-224.300	-243.150	-231.550	-235.500	-239.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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)	-218.638,10	-224.300	-243.150	-231.550	-235.500	-239.850
23	+ Außerordentliche Erträge	2.375,88	0	0	0	0	0
	010701.491101 Aktivierung Coronaschaden	2.375,88	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.375,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.262,22	-224.300	-243.150	-231.550	-235.500	-239.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,69	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	640,31	600	700	700	700	700
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.999,38	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.901,91	-229.300	-246.450	-234.850	-238.800	-243.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010701.547100 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

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010701 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 und Erwerb von Fotorechten.

2022: Relaunch des Internetauftritts mit dem Ziel, die Erfordernisse des Onlinezugangsgesetzes erfüllen zu können und eine Basis für weitere digitale Angebote (technisch einwandfreie Schnittstellen) zu schaffen. Darüber hinaus wird die Barrierefreiheit erhöht.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.883,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.883,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	665,29	800	800	0	800	800	800
	010701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	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)	2.548,29	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	170.442,52	176.300	179.800	0	183.350	187.000	190.800
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	19.062,54	13.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.446,99	126.000	128.500	0	131.050	133.650	136.350
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.043,62	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.888,85	25.700	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.000,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	44.968,13	39.450	39.850	0	40.250	40.650	41.050
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	36,43	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	340,59	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	2.470,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.554,70	33.000	33.400	0	33.800	34.200	34.600
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	154,22	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.028,63	300	300	0	300	300	300
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.985,08	800	800	0	800	800	800
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	397,97	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	321,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	321,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.777,32	9.400	24.200	0	8.600	8.550	8.650
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	50
	010701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	241,79	600	50	0	50	50	50
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	1.000	600	0	950	950	1.000
	010701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	179,97	150	150	0	150	150	150
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	590,96	150	100	0	100	100	100
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	610,00	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	898,20	850	950	0	950	950	950

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	010701.743127 Papierbedarf	123,94	250	100	0	100	100	100
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	374,89	100	100	0	100	100	100
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	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)	221.508,97	226.150	244.850	0	233.200	237.200	241.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.960,68	-223.350	-242.050	0	-230.400	-234.400	-238.700
	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 *	318,24	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	318,24	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	318,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318,24	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	318,24	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.318,24
Saldo	-318,24	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.318,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318,24	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-6.818,24

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010054:
Büromöbel/technische Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	5.513,98	7.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	010801.448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe	2.148,54	0	0	0	0	0
	010801.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.117,40	0	0	0	0	0
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.248,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	707.383,00	0	0	0	0	0
	010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)	417.744,00	0	0	0	0	0
	010801.458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	106.529,00	0	0	0	0	0
	010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)	119.434,00	0	0	0	0	0
	010801.458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)	56.409,00	0	0	0	0	0
	010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Versorgungs empfänger)	7.267,00	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	712.896,98	7.200	51.200	51.200	51.200	51.200
11	- Personalaufwendungen *	3.462.221,32	2.612.900	2.720.250	2.698.000	2.749.950	2.920.800
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.596,40	229.800	234.400	239.100	243.900	248.800
	010801.501104 Abfindungen für Dienstherrenwechsel	28.845,93	0	0	0	0	0
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	356.558,84	158.150	161.300	164.550	167.850	171.250
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.108,86	12.100	12.350	12.600	12.850	13.150
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.925,97	33.450	34.100	34.800	35.500	36.250
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.187,80	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- l. für Beschäftigte (Aktive)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.019,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	157.660,15	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	2.115.048,00	1.524.300	1.626.950	1.583.450	1.607.650	1.731.700
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	625.270,00	446.800	467.750	480.000	498.600	535.950
12	- Versorgungsaufwendungen *	4.431.634,25	2.906.300	3.082.350	3.094.800	3.116.900	3.075.600
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.481.513,40	2.330.350	2.489.400	2.508.100	2.536.500	2.507.650
	010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamtVG (Aktive)	2.950,00	0	0	0	0	0
	010801.515102 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamtVG (Passive)	3.313,00	0	0	0	0	0
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	943.857,85	575.950	592.950	586.700	580.400	567.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105,25	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	105,25	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351,06	550	550	650	700	750
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	351,06	550	550	650	700	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	010801.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	269.056,30	207.850	227.900	237.000	237.800	237.400
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.171,46	2.000	1.500	400	1.300	400

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse	32,40	50	50	50	50	0
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43.018,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	26.948,59	30.000	17.900	28.100	28.000	28.550
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	23,75	200	200	200	200	200
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	50,51	500	500	500	500	500
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	61.653,17	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	2.283,60	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	800,43	3.450	2.800	2.800	2.800	2.800
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5.081,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010801.543103 Bekanntmachungen	83.911,40	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	5.875,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	010801.543126 Portogebühren	1.684,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	010801.543127 Papierbedarf	371,83	600	300	300	300	300
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	220,44	300	300	300	300	300
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,51	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.163.368,18	5.732.400	6.036.450	6.035.850	6.110.750	6.239.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.450.471,20	-5.725.200	-5.985.250	-5.984.650	-6.059.550	-6.188.750
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)	-7.450.471,20	-5.720.200	-5.980.250	-5.979.650	-6.054.550	-6.183.750
23	+ Außerordentliche Erträge	42.101,41	0	0	0	0	0
	010801.491101 Aktivierung Coronaschaden	42.101,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.101,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.408.369,79	-5.720.200	-5.980.250	-5.979.650	-6.054.550	-6.183.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.157,02	30.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	14.877,71	29.400	19.200	19.200	19.200	19.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.424.526,81	-5.750.900	-6.000.850	-6.000.250	-6.075.150	-6.204.350
	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	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 448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe

Kostenerstattungen nach § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz, seit 2020.
Größenordnung ist nicht planbar, daher erfolgt keine Ansatzbildung.

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 Dienstherrn (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.: 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 Dienstherrnwechsel 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 ehemals beamtete Beschäftigte (jetzt Versorgungsempfänger). Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Ähnliches sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für beamtete Beschäftigte. Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Dienstherrnwechsel sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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

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

010801 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010801 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

010801 501104 Abfindungen für Dienstherrnwechsel

Siehe Erläuterung zu Produktkonto 010801.448100/010801.448200.

010801 505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)

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

010801 506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)

Für aktive Beschäftigte steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung, dem 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 verlän-
gerten 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 verlän-
gerten 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 Ver-
trag fallen jährlich 37 € an.

010801 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten

In diesem Produktkonto werden zentral die Aufwendungen für die Ausbildung der Auszubildenden in der Verwal-
tung (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 Arbeitssicher-
heit)

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	-24.183,83	7.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	010801.648104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe	2.148,54	0	0	0	0	0	0
	010801.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.117,40	0	0	0	0	0	0
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-35.684,01	0	0	0	0	0	0
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.234,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.661803 Verzinsung Rückdeckungsver sicherung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	-24.183,83	12.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	382.192,11	641.800	625.550	0	634.550	643.700	653.150
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	1.953,06	229.800	234.400	0	239.100	243.900	248.800
	010801.701104 Abfindungen für Diensterherrenwechsel	28.845,93	0	0	0	0	0	0
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	204.682,68	158.150	161.300	0	164.550	167.850	171.250
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.108,86	12.100	12.350	0	12.600	12.850	13.150
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.925,97	33.450	34.100	0	34.800	35.500	36.250
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.187,80	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsrl. für Beschäftigte (Aktive)	1.389,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.019,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	68.079,21	200.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11	für Versorgungsen	3.049.278,41	3.082.400	3.140.050	0	3.198.750	3.258.550	3.258.550
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.509.913,40	2.632.400	2.685.050	0	2.738.750	2.793.550	2.793.550
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsrl. für Versorgungsempfänger	539.365,01	450.000	455.000	0	460.000	465.000	465.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	190,25	4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	105,25	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	85,00	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.471,57	207.850	227.900	0	237.000	237.800	237.400
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.702,46	2.000	1.500	0	400	1.300	400
	010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	32,40	50	50	0	50	50	0
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43.138,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	26.942,59	30.000	17.900	0	28.100	28.000	28.550

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	23,75	200	200	0	200	200	200
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,81	500	500	0	500	500	500
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	47.554,34	42.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	2.283,60	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	958,80	3.450	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5.059,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010801.743103 Bekanntmachungen	76.011,18	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	6.374,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	010801.743126 Portogebühren	1.810,76	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010801.743127 Papierbedarf	371,83	600	300	0	300	300	300
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	220,44	300	300	0	300	300	300
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,51	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.680.132,34	3.936.850	3.998.900	0	4.075.700	4.145.450	4.154.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.704.316,17	-3.924.650	-3.942.700	0	-4.019.500	-4.089.250	-4.098.300
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	1.507,63	1.900	1.900	0	900	900	900
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.700	1.700	0	700	700	700
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.507,63	1.900	1.900	0	900	900	900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.507,63	-1.900	-1.900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.085,68	1.700	1.700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	6.885,68
Saldo	-1.085,68	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-6.885,68
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.421,95
Saldo	-421,95	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.421,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.507,63	-1.900	-1.900	0 0 0 0	-900	-900	-900	0,00	-8.307,63

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	39.624,94	0	0	0	0	0	0
	010806.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.624,94	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.624,94	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.129,15	0	0	0	0	0	0
	010806.749900 Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.129,15	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.129,15	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.504,21	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	100	100	100	100	100
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,07	0	0	0	0	0
	010901.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0
	010901.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	4.261,55	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	4.543,32	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	545.653,08	367.650	375.050	382.600	390.250	398.150
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.415,68	67.450	68.800	70.200	71.600	73.050
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	380.034,30	234.900	239.600	244.400	249.300	254.300
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	29.533,69	18.900	19.300	19.700	20.100	20.550
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	69.896,09	43.550	44.400	45.300	46.200	47.150
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	2.773,32	2.850	2.950	3.000	3.050	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,96	700	750	750	750	750
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	347,55	400	450	450	450	450
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	44,41	100	100	100	100	100
	010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,65	1.150	1.300	1.400	1.450	1.550
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	925,32	1.150	1.300	1.400	1.450	1.550
	010901.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	306,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.827,61	73.150	66.650	53.350	53.700	53.450
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	500	0	0	350	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.542,76	6.000	3.000	4.700	4.700	4.800
	010901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,21	50	50	50	50	50
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	626,01	700	700	700	700	700
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.606,86	17.650	14.400	14.400	14.400	14.400
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.500	16.500	1.500	1.500	1.500
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überört- liche Prüfung	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.345,61	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	010901.543126 Portogebühren	2.526,61	3.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	010901.543127 Papierbedarf	557,74	500	500	500	500	500
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	326,83	650	650	650	650	650
	010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.104,30	442.650	443.750	438.100	446.150	453.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.560,98	-442.550	-443.650	-438.000	-446.050	-453.800
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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-578.560,98	-442.550	-443.650	-438.000	-446.050	-453.800
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)	-578.560,98	-442.550	-443.650	-438.000	-446.050	-453.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.349,77	21.500	19.400	19.500	19.600	19.600
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.675,95	7.600	8.200	8.300	8.400	8.400
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.673,82	13.900	11.200	11.200	11.200	11.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-594.910,75	-464.050	-463.050	-457.500	-465.650	-473.400
	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	3,00	0	0	0	0	0
	010901.547100 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010901 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010901 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	120,00	100	100	0	100	100	100
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	0	100	100	100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.385,07	0	0	0	0	0	0
	010901.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0	0
	010901.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.261,55	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.513,32	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen							
10	für Personal	550.606,85	367.650	375.050	0	382.600	390.250	398.150
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	68.369,45	67.450	68.800	0	70.200	71.600	73.050
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	380.034,30	234.900	239.600	0	244.400	249.300	254.300
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.533,69	18.900	19.300	0	19.700	20.100	20.550
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.896,09	43.550	44.400	0	45.300	46.200	47.150
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.773,32	2.850	2.950	0	3.000	3.050	3.100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	387,53	700	750	0	750	750	750
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	347,55	400	450	0	450	450	450
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	39,98	100	100	0	100	100	100
	010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.210,72	73.150	66.650	0	53.350	53.700	53.450
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	350	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.954,26	6.000	3.000	0	4.700	4.700	4.800
	010901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,21	50	50	0	50	50	50
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.241,34	700	700	0	700	700	700
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.844,41	17.650	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.329,20	16.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	42.276,00	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.469,61	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010901.743126 Portogebühren	2.716,14	3.250	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010901.743127 Papierbedarf	557,74	500	500	0	500	500	500
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	326,83	650	650	0	650	650	650

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	617.205,10	441.500	442.450	0	436.700	444.700	452.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612.691,78	-441.400	-442.350	0	-436.600	-444.600	-452.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.545,70	3.200	3.200	0	1.200	1.200	1.200
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.545,70	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.545,70	3.200	3.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.545,70	-3.200	-3.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010007 BuG -Haushaltswirt- schaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.000,00
Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-9.000,00
00020007 BuG -Haushaltswirt- schaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.545,70	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	3.545,70
Saldo	-2.545,70	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-3.545,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.545,70	-3.200	-3.200	0 0 0 0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	-12.545,70

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 Geld-forderungen
- 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	694,60	500	500	500	500	500
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	694,60	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.085,46	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	010903.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	176,46	0	0	0	0	0
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	010903.448822 Kostenbeiträge	16.909,00	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 *	188.062,20	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
	010903.456101 Zwangsgelder	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.456200 Säumniszuschläge	177.437,14	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.449,82	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-25,30	0	0	0	0	0
	010903.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderun- gen EWB / PWB	7.944,38	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderun- gen	656,16	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	205.842,26	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
11	- Personalaufwendungen	473.030,63	568.750	580.200	591.800	603.650	615.850
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.796,91	43.950	44.850	45.750	46.650	47.600
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	335.924,40	406.350	414.500	422.800	431.250	439.900
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	26.744,40	31.550	32.200	32.850	33.500	34.200
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	68.031,84	83.300	84.950	86.650	88.400	90.200
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	3.533,08	3.600	3.700	3.750	3.850	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,64	9.650	9.700	9.700	9.700	9.700
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	320,95	350	400	400	400	400
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	320,81	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	3.972,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	686,53	100	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Voll- streckungsmaßnahmen	538,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399,23	1.600	1.550	1.600	1.700	1.750
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.399,23	1.600	1.550	1.600	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	138.633,68	21.800	19.050	21.250	20.800	21.450
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	500	50	600
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	584,30	500	500	500	500	500
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.234,23	5.000	3.000	4.700	4.700	4.800
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	376,60	500	500	500	500	500
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,55	600	600	600	600	600
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.200,65	150	100	100	100	100
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	5.059,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prü- fungen	500,00	500	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	726,39	600	600	600	600	600
	010903.543126 Portogebühren	2.526,61	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.543127 Papierbedarf	557,74	500	500	500	500	500
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.649,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	62.836,19	0	0	0	0	0
	010903.547302 Aufwand EWB / PWB	57.551,42	0	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.902,18	601.800	610.500	624.350	635.850	648.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.059,92	-355.600	-364.300	-378.150	-389.650	-402.550
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)	-413.059,92	-355.600	-364.300	-378.150	-389.650	-402.550
23	+ Außerordentliche Erträge	829,78	0	0	0	0	0
	010903.491101 Aktivierung Coronaschaden	829,78	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	829,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.230,14	-355.600	-364.300	-378.150	-389.650	-402.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.305,99	22.000	17.000	17.100	17.100	17.200
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.396,71	6.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.909,28	15.600	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-426.536,13	-377.600	-381.300	-395.250	-406.750	-419.750
	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

010903 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010903 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010903 547301 Wertveränderungen Forderungen

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	674,60	500	500	0	500	500	500
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	674,60	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.085,46	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	010903.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	176,46	0	0	0	0	0	0
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648822 Kostenbeiträge	16.909,00	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	104.711,16	221.500	221.500	0	221.500	221.500	221.500
	010903.656101 Zwangsgelder	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.656200 Säumniszuschläge	103.142,49	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,82	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-151,15	0	0	0	0	0	0
	010903.659103 Einzahlung fremde Amtshilfe	90,00	0	0	0	0	0	0
	010903.659108 Einzahlung fremde Amtshilfe mit Säumniszuschlagberechnung	30,00	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)	122.471,22	246.200	246.200	0	246.200	246.200	246.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	473.449,37	568.750	580.200	0	591.800	603.650	615.850
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	39.215,65	43.950	44.850	0	45.750	46.650	47.600
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	335.924,40	406.350	414.500	0	422.800	431.250	439.900
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.744,40	31.550	32.200	0	32.850	33.500	34.200
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	68.031,84	83.300	84.950	0	86.650	88.400	90.200
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.533,08	3.600	3.700	0	3.750	3.850	3.950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.849,00	9.650	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	320,95	350	400	0	400	400	400
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	320,81	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	3.972,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	686,53	100	100	0	100	100	100
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	548,68	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	17.999,59	21.300	18.550	0	20.750	20.300	20.950
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	50	600
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	584,30	500	500	0	500	500	500
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.130,23	5.000	3.000	0	4.700	4.700	4.800

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	376,60	500	500	0	500	500	500
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,55	600	600	0	600	600	600
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.438,20	150	100	0	100	100	100
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.872,61	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	843,98	600	600	0	600	600	600
	010903.743126 Portogebühren	2.716,14	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	010903.743127 Papierbedarf	557,74	500	500	0	500	500	500
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.649,26	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	497.297,96	599.700	608.450	0	622.250	633.650	646.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.826,74	-353.500	-362.250	0	-376.050	-387.450	-400.300
	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	140,46	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	140,46	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)	140,46	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,46	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010008 BuG -Zahlungsabwick- lung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.500,00
Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.500,00
00020008 BuG -Zahlungsabwick- lung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	140,46	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.140,46
Saldo	-140,46	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.140,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140,46	-1.900	-1.900	0 0 0 0	-1.900	-1.900	-1.900	0,00	-9.640,46

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	35,29	0	0	0	0	0
	010905.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	600,00	0	0	0	0	0
	010905.456101 Zwangsgelder	600,00	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	635,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	156.499,49	166.500	169.800	173.200	176.650	180.250
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.928,63	15.350	15.650	15.950	16.250	16.600
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	110.328,03	117.150	119.500	121.900	124.350	126.850
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	8.729,87	9.350	9.550	9.750	9.950	10.150
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	22.569,28	23.700	24.150	24.650	25.150	25.700
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	943,68	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,91	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	311,98	350	400	400	400	400
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.946,93	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	407,41	550	550	600	650	700
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	407,41	550	550	600	650	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.560,24	21.400	19.350	20.550	20.100	20.100
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	245,00	0	0	500	50	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.511,87	2.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	110,61	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	400,22	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	88,00	100	100	100	100	100
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.632,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	16.384,06	5.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	010905.543127 Papierbedarf	185,91	300	200	200	200	200
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.563,44	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.726,05	190.400	191.700	196.350	199.400	203.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.090,76	-190.400	-191.700	-196.350	-199.400	-203.050
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 (= Zei- len 18 und 21)	-189.090,76	-190.400	-191.700	-196.350	-199.400	-203.050
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.090,76	-190.400	-191.700	-196.350	-199.400	-203.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.190,20	9.900	12.550	12.650	12.650	12.750
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	6.396,71	6.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.793,49	3.500	5.750	5.750	5.750	5.750

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.280,96	-200.300	-204.250	-209.000	-212.050	-215.800
	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
	010905.547100 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 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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010905 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	35,29	0	0	0	0	0	0
	010905.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
	010905.656101 Zwangsgelder	600,00	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)	635,29	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	157.045,97	166.500	169.800	0	173.200	176.650	180.250
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	14.475,11	15.350	15.650	0	15.950	16.250	16.600
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	110.328,03	117.150	119.500	0	121.900	124.350	126.850
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.729,87	9.350	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.569,28	23.700	24.150	0	24.650	25.150	25.700
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	943,68	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.258,91	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	311,98	350	400	0	400	400	400
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.946,93	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	21.163,24	21.400	19.350	0	20.550	20.100	20.100
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	245,00	0	0	0	500	50	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.511,87	2.000	1.200	0	1.900	1.900	1.950
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	110,61	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	479,40	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	88,00	100	100	0	100	100	100
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.409,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	7.130,68	5.450	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	010905.743127 Papierbedarf	185,91	300	200	0	200	200	200
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.563,44	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	180.468,12	189.850	191.150	0	195.750	198.750	202.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179.832,83	-189.850	-191.150	0	-195.750	-198.750	-202.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	688,94	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	688,94	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)	688,94	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,94	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	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
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	688,94	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	938,94
Saldo	-688,94	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-938,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-688,94	-1.050	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-5.938,94

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,65	68.800	94.350	94.350	94.350	84.250
	011001.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.413,65	68.750	94.350	94.350	94.350	84.250
	011001.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	350,00	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 *	145.419,68	118.200	120.600	120.600	120.600	120.600
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	115.922,48	108.700	118.000	118.000	118.000	118.000
	011001.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	784,21	0	0	0	0	0
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	25.940,98	6.900	0	0	0	0
	011001.448821 Erstattung von Fernspreckgebühren	2.772,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.195,57	50	100	100	100	100
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7,30	0	50	50	50	50
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.188,27	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	163.378,90	187.050	215.050	215.050	215.050	204.950
11	- Personalaufwendungen	243.487,03	223.950	227.850	232.450	237.150	242.000
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.446,83	76.000	77.500	79.050	80.650	82.300
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.064,11	114.450	116.750	119.100	121.500	123.950
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.178,87	9.050	9.250	9.450	9.650	9.850
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.704,34	22.300	22.750	23.200	23.650	24.150
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.092,88	2.150	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.112,75	34.550	29.300	29.300	29.300	29.300
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	320,95	350	400	400	400	400
	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. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	26.004,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.494,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	12.293,29	20.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.628,51	467.150	225.000	206.550	204.100	194.650
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	260.081,28	395.100	159.650	141.950	143.350	136.150
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	35.966,91	72.050	65.350	64.600	60.750	58.500
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.580,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	621.078,02	761.850	611.450	531.850	531.850	532.100
	011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	200
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	18,90	600	600	100	100	100
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.223,30	5.900	3.550	5.550	5.550	5.650
	011001.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,45	100	100	100	100	100
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	885,82	950	950	950	950	950
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	800,43	100	100	100	100	100
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	13.896,22	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	166.913,91	127.700	131.750	91.500	91.500	91.500

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	347.094,99	229.650	362.850	322.000	322.000	322.000
	011001.542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	300.000	0	0	0	0
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	296,00	300	300	300	300	300
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	35,00	250	250	250	250	250
	011001.543103 Bekanntmachungen	823,98	0	0	0	0	0
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	244,51	250	250	250	250	250
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	3.194,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	011001.543125 Fernsprechggebühren	70.504,09	67.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	011001.543126 Portogebühren	1.965,14	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	011001.543127 Papierbedarf	433,80	300	300	300	300	300
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	242,71	250	250	250	250	250
	011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	011001.544603 Cyber-Versicherung	6.018,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,24	50	50	50	50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.306,31	1.487.500	1.093.600	1.000.150	1.002.400	998.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.927,41	-1.300.450	-878.550	-785.100	-787.350	-793.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.040.927,41	-1.300.450	-878.550	-785.100	-787.350	-793.100
23	+ Außerordentliche Erträge	111.506,36	0	0	0	0	0
	011001.491101 Aktivierung Coronaschaden	111.506,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	111.506,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-929.421,05	-1.300.450	-878.550	-785.100	-787.350	-793.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.387,71	558.400	558.750	558.750	558.750	558.750
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.387,71	558.400	558.750	558.750	558.750	558.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,39	5.100	5.500	5.600	5.600	5.700
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.117,39	5.100	5.500	5.600	5.600	5.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-502.150,73	-747.150	-325.300	-231.950	-234.200	-240.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	447,92	0	0	0	0	0
	011001.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	447,92	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	215,56	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	215,56	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	232,36	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben

Energie und Bäder 22.000 Euro

Städt. Betriebe 42.000 Euro

Abwasserbetrieb 54.000 Euro

118.000 Euro

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011001 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

011001 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011001 528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur

Kosten Rechenzentrum Netzanbindung 8.500 Euro

Funkstreckenwartung Rathaus Beckum-Rathaus Neubeckum 3.800 Euro

Funkstreckenwartung Rathaus Beckum-Städtische Betriebe Beckum 1.900 Euro

Sonstige Kosten 500 Euro

14.700 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen

TK-Anlage Verwaltung (Ansatzserhöhung aufgrund Ablösung Faxserver, Einführung E-Konferenzlösung, Erweiterung Speicherkapazität) 20.000 Euro

TK-Anlage Feuer- und Rettungswache Beckum 2.000 Euro

22.000 Euro

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

Dienstleistungen Rechenzentrum 23.800 Euro

Hosting Standesamtswesen 7.700 Euro

Hosting verschiedene Programme 20.000 Euro

Bereitstellung Online-Dienstleistungen 10.000 Euro

Einmalige Beratungsdienstleistungen (Moduleinführung Jugendamtssoftware 34.200, Mobile Einsatzhilfen Feuerwehr 1.150, Einführung Insolvenzmonitoring 1.600, Schnittstellen VOIS-Gebührenkasse 3.300, Einführung Dokumentenmanagementsystem 5.000, Sonstige Beratungsleistungen 25.000) 70.250 Euro

131.750 Euro

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

Meldewesen 56.700 Euro

Haushaltswesen 49.500 Euro

Personalverwaltung 38.000 Euro

Sozialverwaltung 13.500 Euro

Jugendamtssoftware 14.000 Euro

Sonstige Software 145.300 Euro

Neubeschaffungen Software 45.850 Euro

Moduleinführung Online-Meso 25.200, Insolvenzmonitoring 1.900, Schnittstellen VOIS-Gebührenkasse 6.100, Software Kindergartenbeiträge/-tagespflege 5.500, Mobile Einsatzhilfen Feuerwehr 2.150, Einführung Dokumentenmanagementsystem 5.000

362.850 Euro

011001 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Einschließlich Versicherung der Telefonanlage.

011001 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	50	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	25.187,43	118.200	120.600	0	120.600	120.600	120.600
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	0,00	108.700	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	011001.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	784,21	0	0	0	0	0	0
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	21.631,21	6.900	0	0	0	0	0
	011001.648821 Erstattung von Fernsprechgebühren	2.772,01	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,56	50	50	0	50	50	50
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,56	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)	25.319,99	118.300	120.650	0	120.650	120.650	120.650
	Auszahlungen							
10	für Personal	249.790,22	223.950	227.850	0	232.450	237.150	242.000
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	82.750,02	76.000	77.500	0	79.050	80.650	82.300
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	130.064,11	114.450	116.750	0	119.100	121.500	123.950
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.178,87	9.050	9.250	0	9.450	9.650	9.850
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.704,34	22.300	22.750	0	23.200	23.650	24.150
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.092,88	2.150	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	36.720,82	34.550	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	320,95	350	400	0	400	400	400
	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	22.615,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.499,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	12.285,40	20.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	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	646.614,42	763.650	613.250	0	533.650	533.650	532.100
	011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	18,90	600	600	0	100	100	100
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.223,30	5.900	3.550	0	5.550	5.550	5.650
	011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,45	100	100	0	100	100	100
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	887,01	950	950	0	950	950	950
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	958,80	100	100	0	100	100	100
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	13.896,22	14.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	171.629,49	127.700	131.750	0	91.500	91.500	91.500
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	365.404,38	229.650	362.850	0	322.000	322.000	322.000
	011001.742968 Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	296,00	300	300	0	300	300	300
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	35,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743103 Bekanntmachungen	823,98	0	0	0	0	0	0
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	241,26	250	250	0	250	250	250
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	2.866,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011001.743125 Fernspreckgebühren	70.892,43	67.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	011001.743126 Portogebühren	2.112,55	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011001.743127 Papierbedarf	433,80	300	300	0	300	300	300
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	242,71	250	250	0	250	250	250
	011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	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	14,24	50	50	0	50	50	0
	011001.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.146,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	933.125,46	1.022.150	870.400	0	795.400	800.100	803.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-907.805,47	-903.850	-749.750	0	-674.750	-679.450	-682.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.048,51	0	0	0	0	0	0
	011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	506.048,51	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.236,57	0	0	0	0	0	0
	011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.236,57	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	507.285,08	0	0	0	0	0	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 *	997.698,88	303.850	290.000	0	98.500	98.500	98.500
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.206,78	11.000	20.500	0	11.000	11.000	11.000
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	754.260,10	53.000	100.000	0	53.000	53.000	53.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.573,07	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	16.127,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	98.361,39	215.350	135.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	103.226,62	0	0	0	0	0	0
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.564,98	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	3.500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	3.378,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	997.698,88	303.850	290.000	0	98.500	98.500	98.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-490.413,80	-303.850	-290.000	0	-98.500	-98.500	-98.500

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	116.510,97	50.000	95.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	518.764,05
Saldo	-116.510,97	-50.000	-95.000	0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-518.764,05
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	70.515,80	215.350	135.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	455.378,20
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	3.056,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.056,04
Saldo	-73.571,84	-215.350	-135.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-458.434,24
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	3.127,28	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	28.127,28
Saldo	-3.127,28	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-28.127,28
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.701,23	10.000	17.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	65.701,23
Saldo	-8.701,23	-10.000	-17.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-65.701,23
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.691,96	3.000	5.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	20.691,96
Saldo	-3.691,96	-3.000	-5.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-20.691,96
0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	29.905,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.893,30
Saldo	-29.905,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-76.893,30
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	251,58	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	251,58
Saldo	-251,58	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-251,58
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	4.163,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.163,67
Saldo	-4.163,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.163,67
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	13.044,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.044,78
Saldo	-13.044,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.044,78
0178 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Schulen									

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	113.573,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.639,93
Saldo	-113.573,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-119.639,93
0186 DigitalPakt Schule									
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	160.670,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.670,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	222.748,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.442,43
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	11.744,77	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.744,77
Saldo	-73.823,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.517,20
0193 Sofortausstattungsprogramm des Bundes									
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	196.578,51	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	196.578,51
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	139.647,65	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	248.516,77
Saldo	56.930,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.938,26
0194 Ausstattungsoffensive für Lehrer des Landes NRW									
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	147.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	147.000,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	124.018,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.020,23
Saldo	22.981,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.020,23

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0196 Sprachkitas Digitalisierung									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	1.800,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.800,00
Saldo	1.800,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.800,00
00010004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	505,55	1.000	3.500	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.005,55
Saldo	-505,55	-1.000	-3.500	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.005,55
00020004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.564,98	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.870,36
Saldo	-4.564,98	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-9.870,36
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.798,08
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	103.226,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	337.977,13
Saldo	-103.226,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-341.775,21
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekom- munikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.573,07	3.000	10.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	30.573,07

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-8.573,07	-3.000	-10.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-30.573,07
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	3.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.500,00
Saldo	0,00	-500	-3.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.500,00
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom- munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	16.127,08	15.000	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	91.127,08
Saldo	-16.127,08	-15.000	-15.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-91.127,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-491.650,37	-303.850	-290.000	0 0 0 0	-98.500	-98.500	-98.500	0,00	-2.026.238,98

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010004:

Ausstattung DV-Azubi Arbeitsplatz.

Zu Investitionsnummer 0075:

Beschaffungen Netzinfrastruktur 12.000 Euro

WLAN Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst für Tablets im Rettungsdienst 5.000 Euro

17.000 Euro

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003:

Austausch Verwaltungshardware (PCs, Monitore) 35.000 Euro

Neubeschaffungen Smartphones/Tablets 25.000 Euro (davon 17.000 Euro für Tablets in Feuerwehrfahrzeugen)

Hardware Dokumentenmanagementsystem 20.000 Euro

Sonstige Hardware 15.000 Euro

95.000 Euro

011001 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060010:

Erweiterung der Telefonanlage 10.000 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:

2022

Systemsoftware 10.000 Euro

SoPart Modul 45.000 Euro

VOIS-Gebührenkasse 9.500 Euro

Online Meldewesen 5.000 Euro

Ideen- und Beschwerdemanagement 7.500 Euro

Insolvenzmonitoring 9.000 Euro

Kunden- und Gewerbeflächenmanagement 9.000 Euro

Dokumentenmanagementsystem 40.000 Euro

135.000 Euro

011001 783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060018:

Telefone für Telefonanlage 2.500 Euro

Telefone für Rettungs- und Brandschutz 1.000 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	135.600	245.700	284.400	284.400	284.400
	011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135.600	245.700	284.400	284.400	284.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	90.000	16.900	0	0
	011002.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	63.000	90.000	16.900	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	198.600	335.700	301.300	284.400	284.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	238.900	244.450	249.300	254.200	259.350
	011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	186.850	190.550	194.350	198.150	202.150
	011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	14.550	14.850	15.150	15.450	15.800
	011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	37.500	38.250	39.000	39.800	40.600
	011002.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	20.250	20.250	20.250	20.250
	011002.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	250	250	250	250
	011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	146.050	636.700	700.950	722.800	772.950
	011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	146.050	629.300	690.900	711.250	759.900
	011002.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.400	10.050	11.550	13.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	306.300	373.700	375.300	375.550	375.350
	011002.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
	011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	4.600	2.750	4.350	4.300	4.400
	011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	750	750	750	750	750
	011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	116.400	161.400	161.400	161.400	161.400
	011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	183.750	205.750	205.750	205.750	205.750
	011002.543103 Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	011002.543126 Portogebühren	0,00	550	900	900	900	900
	011002.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	011002.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	011002.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	701.250	1.275.100	1.345.800	1.372.800	1.427.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-502.650	-939.400	-1.044.500	-1.088.400	-1.143.500
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)	0,00	-502.650	-939.400	-1.044.500	-1.088.400	-1.143.500
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)	0,00	-502.650	-939.400	-1.044.500	-1.088.400	-1.143.500
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)	0,00	-502.650	-939.400	-1.044.500	-1.088.400	-1.143.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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

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 (Bereitstellung Server- und Speicherkapazitäten für Lehrkräfte, Schulbeschäftigte, Schülerinnen und Schüler für Nutzung des Schulportals (Mail- / Chat- / Clouddienste) sowie Anbindung Microsoft / Apple / Lernmanagement) 125.000 Euro

Videochatplattform 20.000 Euro

Sonstige Hosting 1.400 Euro

Einmalige Beratungsdienstleistungen 15.000 Euro

161.400 Euro

011002 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lern-Apps 75.000 Euro

Lernmanagement 40.000 Euro

WLAN-Management 30.000 Euro

Lizenzen Mobile Device Management (MDM) 25.000 Euro

Microsoft Office Lizenzen 15.000 Euro

Sonstige Lizenzen 20.750 Euro

205.750 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	63.000	90.000	0	16.900	0	0
	011002.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	63.000	90.000	0	16.900	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	63.000	90.000	0	16.900	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	238.900	244.450	0	249.300	254.200	259.350
	011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	186.850	190.550	0	194.350	198.150	202.150
	011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	14.550	14.850	0	15.150	15.450	15.800
	011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	37.500	38.250	0	39.000	39.800	40.600
	011002.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	800	800
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	20.250	0	20.250	20.250	20.250
	011002.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	250	0	250	250	250
	011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	306.300	373.700	0	375.300	375.550	375.350
	011002.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	300	0
	011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	4.600	2.750	0	4.350	4.300	4.400
	011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	750	750	0	750	750	750
	011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	116.400	161.400	0	161.400	161.400	161.400
	011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	183.750	205.750	0	205.750	205.750	205.750
	011002.743103 Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	011002.743126 Portogebühren	0,00	550	900	0	900	900	900
	011002.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	011002.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	011002.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	555.200	638.400	0	644.850	650.000	654.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-492.200	-548.400	0	-627.950	-650.000	-654.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	1.035.000	387.000	0	0	0	0
	011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.035.000	387.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.035.000	387.000	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	1.402.100	686.000	0	221.000	311.000	756.000
	011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	1.376.100	660.000	0	195.000	285.000	730.000
	011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.402.100	686.000	0	221.000	311.000	756.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-367.100	-299.000	0	-221.000	-311.000	-756.000

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	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
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 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
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011002.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	15.000	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-75.000,00
0178 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	221.100	225.000	0 0 0 0	190.000	280.000	725.000	0,00	1.641.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-221.100	-225.000	0 0 0 0	-190.000	-280.000	-725.000	0,00	-1.641.100,00
0186 DigitalPakt Schule									
011002.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	1.035.000	387.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.422.000,00
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	1.150.000	430.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.580.000,00
Saldo	0,00	-115.000	-43.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-158.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-367.100	-299.000	0 0 0 0	-221.000	-311.000	-756.000	0,00	-1.954.100,00

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

011002 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0186:

90 % Förderung von 430.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0178:

2022

Austausch von 100 Tablets=50.000 Euro

Austausch/Beschaffung zusätzlicher DV-Ausstattung=100.000 Euro

Neubeschaffung von Tablets – Eigenanteil Stadt=50.000 Euro

Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)=25.000 Euro

Gesamt=225.000 Euro

2023

Austausch von 100 Tablets=65.000 Euro

Austausch/Beschaffung zusätzlicher DV-Ausstattung=100.000 Euro

Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)=25.000 Euro

Gesamt=190.000 Euro

2024

Austausch von 300 Tablets=195.000 Euro

Austausch/Beschaffung zusätzlicher DV-Ausstattung=100.000 Euro

Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)=25.000 Euro

Gesamt=280.000 Euro

2025

Austausch von 1.200 Tablets=600.000 Euro

Austausch/Beschaffung zusätzlicher DV-Ausstattung=100.000 Euro

Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)=25.000 Euro

Gesamt=725.000 Euro

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

Zu Investitionsnummer 0186:

Anschaffungen für das Kopernikus-Gymnasium 180.000 Euro

Anschaffungen für das AMG 250.000 Euro

430.000 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	2.450	0	0	0	0
	011101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.450	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	1.799,93	300	300	300	300	300
	011101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.799,93	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 *	35.775,04	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.471,22	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	303,82	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	37.574,97	2.850	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	174.532,02	140.400	143.250	146.100	149.000	152.050
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.810,67	31.450	32.100	32.750	33.400	34.100
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.533,66	81.800	83.450	85.100	86.800	88.550
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.526,75	6.500	6.650	6.800	6.950	7.100
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.151,38	15.050	15.350	15.650	15.950	16.300
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	35.509,56	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. 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 *	28.782,37	23.550	28.250	28.500	28.600	6.050
	011101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	100	0
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	950	600	900	900	950
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,09	600	600	600	600	600
	011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3,07	0	0	0	0	0
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.844,25	20.000	25.000	25.000	25.000	2.500
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.913,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.314,39	164.050	171.600	174.700	177.700	158.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.739,42	-161.200	-171.200	-174.300	-177.300	-157.800
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)	-165.739,42	-161.200	-171.200	-174.300	-177.300	-157.800
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)	-165.739,42	-161.200	-171.200	-174.300	-177.300	-157.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.053,50	4.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.774,19	3.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.792,92	-166.000	-172.600	-175.700	-178.700	-159.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	011101.547100 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.450	0	0	0	0	0
	011101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.450	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.053,13	300	300	0	300	300	300
	011101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.799,93	0	0	0	0	0	0
	011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.253,20	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	406,55	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,55	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)	30.459,68	2.850	400	0	400	400	400
	Auszahlungen							
10	für Personal	178.739,64	140.400	143.250	0	146.100	149.000	152.050
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	37.418,31	31.450	32.100	0	32.750	33.400	34.100
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.533,66	81.800	83.450	0	85.100	86.800	88.550
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.526,75	6.500	6.650	0	6.800	6.950	7.100
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.151,38	15.050	15.350	0	15.650	15.950	16.300
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	37.109,54	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.898,00	23.550	28.250	0	28.500	28.600	6.050
	011101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	100	0
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	950	600	0	900	900	950
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,09	600	600	0	600	600	600
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3,07	0	0	0	0	0	0
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.314,90	20.000	25.000	0	25.000	25.000	2.500
	011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.558,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	195.637,64	164.050	171.600	0	174.700	177.700	158.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-165.177,96	-161.200	-171.200	0	-174.300	-177.300	-157.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	700.417,04	14.150	150	421.850	150	150
	011301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	0	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	700.240,76	0	0	421.700	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	471,36	600	600	600	600	600
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	450,00	400	400	400	400	400
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,36	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.328,11	96.550	99.750	99.750	99.750	99.750
	011301.441100 Mieten und Pachten	68.776,85	68.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	28.551,26	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.553,68	0	0	0	0	0
	011301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	6.483,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.372.514,03	301.550	415.050	1.024.100	1.226.100	881.700
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	20.242,93	0	0	280.000	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	299.590,31	180.000	415.000	255.000	303.000	104.000
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	5.909,23	0	0	0	0	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	1.043.756,32	121.500	0	0	0	0
	011301.454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	0	0	489.050	489.050	489.050
	011301.454114 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	0	0	0	434.000	288.600
	011301.458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.015,24	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	2.177.284,22	412.850	515.550	1.546.300	1.326.600	982.200
11	- Personalaufwendungen	238.008,97	242.900	247.750	252.700	257.800	263.050
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.535,81	63.450	64.700	66.000	67.300	68.650
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.678,97	139.500	142.300	145.150	148.050	151.050
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.127,33	10.900	11.100	11.300	11.550	11.800
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.412,22	27.750	28.300	28.850	29.450	30.050
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.254,64	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.640,65	144.100	144.950	144.950	144.950	144.950
	011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.773,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	122,01	150	200	200	200	200
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	74.116,98	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	28.628,09	30.000	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	50	50	50	50
	011301.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	11.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	011301.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	500	50	50	50	50
	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

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	459.590,19	23.300	2.050	2.150	2.200	2.300
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	73.735,57	23.300	2.050	2.150	2.200	2.300
	011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	9.180,49	0	0	0	0	0
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	376.674,13	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.165,85	39.800	36.000	36.550	36.550	36.600
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	011301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.445,98	4.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-4,36	100	150	100	100	100
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	93,52	300	300	300	300	300
	011301.542200 Mieten und Pachten	703,65	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	400,50	100	100	100	100	100
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.955,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543126 Portogebühren	842,20	1.100	900	900	900	900
	011301.543127 Papierbedarf	185,91	300	200	200	200	200
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	104,02	150	150	150	150	150
	011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	011301.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.405,66	450.150	430.800	436.400	441.550	446.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.277.878,56	-37.300	84.750	1.109.900	885.050	535.250
19	+ Finanzerträge	631,54	0	0	0	0	0
	011301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	631,54	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	631,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.278.510,10	-37.300	84.750	1.109.900	885.050	535.250
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.090,00	0	0	0	0	0
	011301.491101 Aktivierung Coronaschaden	-5.090,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.090,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.273.420,10	-37.300	84.750	1.109.900	885.050	535.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.542,85	12.600	12.250	12.350	12.350	12.450
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.396,71	6.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.146,14	6.200	5.450	5.450	5.450	5.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.263.877,25	-49.900	72.500	1.097.550	872.700	522.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.435,23	50.800	0	0	0	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	11.435,23	50.800	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.844,38	0	0	0	0	0
	011301.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	1.844,38	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	9.590,85	50.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteiche, Reitroute

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
20.000 Euro Kataster-, Grundbuch-, Vertragskosten
20.000 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	011301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	540,00	600	600	0	600	600	600
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	540,00	400	400	0	400	400	400
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	97.530,24	96.550	99.750	0	99.750	99.750	99.750
	011301.641100 Mieten und Pachten	72.034,17	68.500	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	25.496,07	28.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.151,24	0	0	0	0	0	0
	011301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0	0
	011301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	597,56	0	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	6.483,09	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.736,81	0	0	0	0	0	0
	011301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	2.736,81	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.958,29	111.200	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	243.224,67	242.900	247.750	0	252.700	257.800	263.050
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	65.751,51	63.450	64.700	0	66.000	67.300	68.650
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.678,97	139.500	142.300	0	145.150	148.050	151.050
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.127,33	10.900	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.412,22	27.750	28.300	0	28.850	29.450	30.050
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.254,64	1.300	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	159.057,71	144.100	144.950	0	144.950	144.950	144.950
	011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.678,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	122,01	150	200	0	200	200	200
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	74.459,83	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	30.797,65	30.000	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	50	0	50	50	50
	011301.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	11.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	011301.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	500	50	0	50	50	50
	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

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	48.266,37	40.000	36.200	0	36.750	36.750	36.600
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	011301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.445,98	4.000	1.200	0	1.900	1.900	1.950
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-4,36	100	150	0	100	100	100
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	93,52	300	300	0	300	300	300
	011301.742200 Mieten und Pachten	381,21	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	479,68	100	100	0	100	100	100
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.198,05	30.000	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743126 Portogebühren	905,38	1.100	900	0	900	900	900
	011301.743127 Papierbedarf	185,91	300	200	0	200	200	200
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	104,02	150	150	0	150	150	150
	011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	38,00	200	200	0	200	200	0
	011301.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	450.548,75	427.050	428.950	0	434.450	439.550	444.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-342.590,46	-315.850	-328.550	0	-334.050	-339.150	-344.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.600	0	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.600	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.790.568,34	635.500	745.000	0	2.603.900	1.681.400	1.063.750
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	951.211,68	10.000	0	0	1.500.000	0	0
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	533.330,31	397.300	735.000	0	516.000	555.500	118.000
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	16.066,85	0	0	0	0	0	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	1.258.124,40	137.150	0	0	0	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	31.835,10	91.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011301.682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	0	0	0	577.900	577.900	577.900
	011301.682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	0	0	0	0	538.000	357.850
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)	2.790.568,34	660.100	745.000	0	2.603.900	1.681.400	1.063.750
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.865,43	365.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.865,43	365.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 *	1.532,11	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.532,11	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	25.144,35	0	0	0	0	0	0
	011301.781803 "De-minimis"-Beihilfen (aktivierbare Zuwendung)	25.144,35	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	299.541,89	368.200	251.700	0	251.700	251.700	251.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.491.026,45	291.900	493.300	0	2.352.200	1.429.700	812.050

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	24.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.600,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	170.678,55	200.000	200.000	0 0 0 0	200.000	200.000	200.000	0,00	3.148.858,55
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	1.887,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.887,00
Saldo	-172.565,55	-175.400	-200.000	0 0 0 0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-3.126.145,55
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									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	-2.422,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	78.205,72	50.000	50.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	347.378,02
Saldo	-75.783,72	-50.000	-50.000	0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-347.378,02
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.779,92

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	593,77
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	288,50
Saldo	-288,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-136.662,19
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	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	-95,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.191,29
Saldo	95,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.102,60
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	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
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-649,88
1067 Grunderwerb Ausbau B 58/L 586									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	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

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	27.000,00
1077 Wohnbaulandentwicklung Nord									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	24.323,14	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	64.796,76
Saldo	-24.323,14	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-64.796,76
00010010 BuG -Grundstücksma- nagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.532,11	2.500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.032,11
Saldo	-1.532,11	-2.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.032,11
00020010 BuG -Grundstücksma- nagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	115.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.808.489,68
Saldo	0,00	-115.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.808.489,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274.397,54	-343.600	-251.700	0 0 0 0	-251.700	-251.700	-251.700	0,00	-6.503.756,79

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 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 2022 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Albertus-Magnus-Gymnasium, Sanierung Physikraum	104.800 Euro
Kopernikus-Gymnasium, Renovierung von Klassenräumen	21.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium, Sporthalle: Beleuchtung Zwischenboden	3.000 Euro
Kita Hellbach, KS-Fenstererneuerung im EG	45.500 Euro
Jahnhalle, Blitzschutzanlage	45.000 Euro
Römerkampfbahn, Sanierung Dachaufbau im Bereich des WCs	10.500 Euro
Allgemeine Gebäudeunterhaltung, ehem. Sammelnachweis	457.800 Euro
Diverse Gebäude, Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren	14.300 Euro
Treppe Soestwarte	100.000 Euro
GESAMTSUMME 2022:	739.600 Euro

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.910,46	79.200	156.800	77.400	71.650	71.650
	011305.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.083,71	0	0	0	0	0
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.750	45.150	5.750	0	0
	011305.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.826,75	73.450	71.650	71.650	71.650	71.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,45	500	500	500	500	500
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	377,45	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	350.264,13	375.650	361.550	331.550	331.550	331.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	347.402,83	374.100	360.000	330.000	330.000	330.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	1.358,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	1.502,51	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.162,46	39.050	64.050	64.050	64.050	64.050
	011305.448202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	5.006,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141,17	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	69.983,10	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	108,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	3.923,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	255.178,43	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	255.159,79	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	011305.459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB	18,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	89.565,28	32.100	44.750	44.750	44.750	44.750
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	89.565,28	32.100	44.750	44.750	44.750	44.750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	846.458,21	526.550	627.700	518.300	512.550	512.550
11	- Personalaufwendungen	819.199,80	952.800	971.850	991.250	1.011.050	940.550
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.958,95	15.000	15.300	15.600	15.900	16.250
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	600.558,89	731.200	745.800	760.700	775.900	791.450
	011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	31.395,00	0	0	0	0	0
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	48.191,18	58.850	60.050	61.250	62.500	63.750
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.230,42	142.800	145.650	148.550	151.500	63.750
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.865,36	4.950	5.050	5.150	5.250	5.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.154.989,20	4.118.800	4.372.900	4.210.550	4.429.100	4.723.250
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.637.319,13	737.800	739.600	566.200	750.000	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.155,48	11.150	19.600	20.200	20.800	21.400
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	347.334,16	301.300	340.000	340.000	340.000	340.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	431.801,88	500.450	575.000	585.000	595.000	605.000
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	946.921,81	943.300	950.000	955.000	960.000	965.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	36.999,68	44.800	44.900	45.300	45.700	46.100
	011305.524109 Stromverbrauch	299.008,79	320.600	323.700	326.800	329.900	333.000
	011305.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	506.345,03	500.000	522.000	534.000	546.000	562.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	29.831,24	40.000	95.000	77.000	77.000	77.000
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	3.358,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	257.500
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	14.299,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	141,24	300	300	300	300	300
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	237.818,09	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	10.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.061,55	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	256,50	250	300	350	400	450
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	159,64	100	100	100	100	100
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	762,75	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	5.904,87	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	63,00	50	50	50	50	50
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.285,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	17.232,32	44.450	46.500	47.500	48.000	49.500
	011305.529104 Digitale Planerfassung	9.133,15	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192,85	1.000	500	500	500	500
	011305.529160 Contractingrate	620.187,12	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	0	42.300	38.600	41.200	41.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	157.827,49	144.950	167.600	168.450	168.150	166.800
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	157.827,49	144.950	167.600	168.450	168.150	166.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	145.895,78	56.050	54.900	56.050	57.050	56.650
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	550	50
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	207,34	600	600	100	100	100
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.475,91	4.500	2.700	4.250	4.200	4.300
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	379,75	150	150	150	150	150
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.001,24	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.200,65	450	400	400	400	400
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.605,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.013,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.405,07	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	011305.543103 Bekanntmachungen	282,29	100	300	300	300	300
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	011305.543125 Fernspreckgebühren	1.064,32	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	011305.543126 Portogebühren	2.526,61	3.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	011305.543127 Papierbedarf	557,74	500	500	500	500	500
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	406,24	450	450	450	450	450
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	98.841,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	-47,86	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	8,00	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	1.502,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.277.912,27	5.272.600	5.567.250	5.426.300	5.665.350	5.887.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.431.454,06	-4.746.050	-4.939.550	-4.908.000	-5.152.800	-5.374.700
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)	-5.431.454,06	-4.746.050	-4.939.550	-4.908.000	-5.152.800	-5.374.700
23	+ Außerordentliche Erträge	108.704,04	0	0	0	0	0
	011305.491101 Aktivierung Coronaschaden	108.704,04	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	108.704,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.322.750,02	-4.746.050	-4.939.550	-4.908.000	-5.152.800	-5.374.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.317,82	1.937.800	2.187.750	2.158.100	2.178.700	2.192.400
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.317,82	1.937.800	2.187.750	2.158.100	2.178.700	2.192.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438,89	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.438,89	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.948.871,09	-2.816.550	-2.761.400	-2.759.500	-2.983.700	-3.191.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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)	0,00	50	50	50	50	50
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	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.
Förderung der Bezirksregierung Münster Sanierung der Soestwarte.

011305 414807 Spenden von übrigen Bereichen
Spende von der Bruderschaft der Beckumer Bauknechte für die Sanierung der Soestwarte.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Übernahme Nebenkosten für die Overbergschule durch den Kreis Warendorf, bis Mitte 2022.

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

011305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 524105 Heizenergiekosten

Kosten Energiebezug.

011305 524107 Wasserverbrauch

Kosten Wasserbezug.

011305 524109 Stromverbrauch

Kosten Energiebezug.

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

Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss + Preissteigerungen.

011305 529104 Digitale Planerfassung

Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden: hier 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.083,71	5.750	85.150	0	5.750	0	0
	011305.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.083,71	0	0	0	0	0	0
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.750	45.150	0	5.750	0	0
	011305.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	377,45	500	500	0	500	500	500
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	377,45	450	450	0	450	450	450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	369.148,24	375.650	361.550	0	331.550	331.550	331.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	365.781,64	374.100	360.000	0	330.000	330.000	330.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	1.864,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	1.502,51	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.757,72	39.050	64.050	0	64.050	64.050	64.050
	011305.648202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	5.128,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141,17	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	36.366,47	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	108,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	4.013,12	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)	416.367,12	420.950	511.250	0	401.850	396.100	396.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	793.361,73	952.800	971.850	0	991.250	1.011.050	940.550
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	16.225,88	15.000	15.300	0	15.600	15.900	16.250
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	604.848,89	731.200	745.800	0	760.700	775.900	791.450
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	48.191,18	58.850	60.050	0	61.250	62.500	63.750
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	119.230,42	142.800	145.650	0	148.550	151.500	63.750
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.865,36	4.950	5.050	0	5.150	5.250	5.350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.640.880,36	4.118.800	4.372.900	0	4.210.550	4.429.100	4.723.250
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	178.201,81	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785.786,08	737.800	739.600	0	566.200	750.000	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.155,48	11.150	19.600	0	20.200	20.800	21.400
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	347.699,06	301.300	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	473.057,38	500.450	575.000	0	585.000	595.000	605.000
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	951.972,63	943.300	950.000	0	955.000	960.000	965.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	37.099,73	44.800	44.900	0	45.300	45.700	46.100
	011305.724109 Stromverbrauch	338.341,56	320.600	323.700	0	326.800	329.900	333.000
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	463.084,81	500.000	522.000	0	534.000	546.000	562.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	23.764,56	40.000	95.000	0	77.000	77.000	77.000

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	3.347,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	257.500
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	13.872,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	141,24	300	300	0	300	300	300
	011305.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	104.720,38	0	0	0	0	0	0
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	256.572,54	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	10.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.083,00	500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	256,50	250	300	0	350	400	450
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	100	100	0	100	100	100
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	762,75	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.000
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.939,82	500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	63,00	50	50	0	50	50	50
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.053,00	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	19.112,19	44.450	46.500	0	47.500	48.000	49.500
	011305.729104 Digitale Planerfassung	6.627,55	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	192,85	1.000	500	0	500	500	500
	011305.729160 Contractingrate	621.412,60	627.600	627.600	0	627.600	627.600	627.600
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	0	42.300	0	38.600	41.200	41.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.453,03	56.050	54.900	0	56.050	57.050	56.650
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	550	50
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	207,34	600	600	0	100	100	100
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.475,91	4.500	2.700	0	4.250	4.200	4.300
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	379,75	150	150	0	150	150	150
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.001,24	2.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.438,20	450	400	0	400	400	400
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.605,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.013,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.319,45	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	011305.743103 Bekanntmachungen	282,29	100	300	0	300	300	300
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	011305.743125 Fernspreckgebühren	1.106,53	1.250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	011305.743126 Portogebühren	2.716,14	3.250	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	011305.743127 Papierbedarf	557,74	500	500	0	500	500	500
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	378,92	450	450	0	450	450	450
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	101.903,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,38	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,16	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	1.502,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.653.695,12	5.127.650	5.399.650	0	5.257.850	5.497.200	5.720.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.237.328,00	-4.706.700	-4.888.400	0	-4.856.000	-5.101.100	-5.324.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.954,56	0	0	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.954,56	0	0	0	0	0	0
	011305.681109 Landesprogramm Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	16.954,56	50	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 *	18.015,83	175.000	0	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	18.015,83	175.000	0	0	0	0	0
	011305.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	51.004,40	32.400	92.400	27.100	23.900	31.100	14.100
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.899,47	17.900	5.400	0	4.900	5.000	5.100
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	44.757,14	0	800	0	1.000	1.000	1.000
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	475,40	1.000	77.700	27.100	10.000	17.100	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.872,39	13.100	8.100	0	7.600	7.600	7.600
	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)	69.020,23	207.400	92.400	27.100	23.900	31.100	14.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.065,67	-207.350	-92.350	-27.100	-23.850	-31.050	-14.050

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.668,63	5.400	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	17.434,16
Saldo	-1.668,63	-5.400	-2.400	0 0 0 0	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	-17.434,16
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	230,84	12.500	3.000	0 0 0 0	2.500	2.600	2.700	0,00	23.530,84
Saldo	-230,84	-12.500	-3.000	0 0 0 0	-2.500	-2.600	-2.700	0,00	-23.530,84
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	868,36	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.868,36
Saldo	-868,36	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.868,36
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.004,03	12.500	7.500	0 0 0 0	7.000	7.000	7.000	0,00	44.310,93
Saldo	-3.004,03	-12.500	-7.500	0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-44.310,93
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.737,08	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.737,08

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-2.737,08	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.737,08
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	13.256,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.329,43
Saldo	-13.256,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.329,43
00050030 Glasfaseranschlüsse für Schulen									
011305.681109 Landesprogramm Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.000,00
011305.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.000,00
00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öffentliche Gebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.021,88	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	-2.021,88	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.000,00
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	-100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
00050034 Nachnutzung Markt 2									

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo	0,00	-50.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	475,40	1.000	77.700	27.100 10.000 17.100 0	10.000	17.100	0	0,00	106.275,40
Saldo	-475,40	-1.000	-77.700	-27.100 -10.000 -17.100 0	-10.000	-17.100	0	0,00	-106.275,40
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	16.639,72	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.639,72
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	314,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	314,84
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	44.757,14	0	800	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	49.757,14
Saldo	-27.802,58	0	-800	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-32.802,58
00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- 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	-81.705,67	-207.400	-92.400	-27.100 -10.000 -17.100 0	-23.900	-31.100	-14.100	0,00	-1.924.288,78

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050032:

Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Zu Investitionsnummer 00050034:
Spätere Jahre.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

2022: Sicherheitsbeleuchtung:

Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule 6.000 Euro

Kardinal-von-Galen-Schule 22.700 Euro

Albertus-Magnus-Gymnasium 49.000 Euro

2023: Sicherheitsbeleuchtung:

Martinschule 5.000 Euro

Roncalli-Schule 5.000 Euro

2024: Sicherheitsbeleuchtung:

Gesamtschule 5.000 Euro

Kopernikus-Gymnasium 7.100 Euro

ehem. Landwirtschaftsschule 5.000 Euro

011305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020061:

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

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00120005:

Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020501 Feuerwehr und Brandschutz

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisplan Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.566,66	143.100	143.550	141.550	136.300	130.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428.309,42	4.872.000	4.885.000	4.875.000	4.821.000	4.875.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.854,86	317.450	363.950	302.450	338.450	316.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.728,49	198.100	198.400	198.400	198.300	198.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.136.815,29	5.537.150	5.597.400	5.523.900	5.500.550	5.526.850
11	- Personalaufwendungen	3.440.196,18	3.680.300	3.754.250	3.825.600	3.905.000	3.980.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.914,24	936.250	954.950	973.350	971.850	973.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.173,74	545.500	627.600	720.850	807.600	825.750
15	- Transferaufwendungen	41.884,45	44.750	46.250	46.250	46.250	46.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.374,37	1.311.400	1.297.250	1.284.650	1.313.250	1.223.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.687.542,98	6.518.200	6.680.300	6.850.700	7.043.950	7.049.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.550.727,69	-981.050	-1.082.900	-1.326.800	-1.543.400	-1.522.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.550.727,69	-981.050	-1.082.900	-1.326.800	-1.543.400	-1.522.700
23	+ Außerordentliche Erträge	670.349,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	670.349,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-880.378,06	-981.050	-1.082.900	-1.326.800	-1.543.400	-1.522.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.246,28	208.250	185.600	186.950	188.050	189.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.025.624,34	-1.189.300	-1.268.500	-1.513.750	-1.731.450	-1.712.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.695,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	13.685,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.337.327,75	4.872.000	4.885.000	0	4.875.000	4.821.000	4.875.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.435,86	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	374.111,59	317.450	363.950	0	302.450	338.450	316.450
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.039,80	183.400	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)	3.896.915,00	5.389.350	5.448.850	0	5.377.350	5.359.350	5.391.350
Auszahlungen								
10	für Personal	3.637.835,24	3.680.300	3.754.250	0	3.825.600	3.905.000	3.980.100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	736.537,85	936.250	954.950	0	973.350	971.850	973.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	40.754,45	44.750	46.250	0	46.250	46.250	46.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.170,08	1.292.900	1.275.250	0	1.262.650	1.291.250	1.202.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.348.297,62	5.954.200	6.030.700	0	6.107.850	6.214.350	6.202.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.451.382,62	-564.850	-581.850	0	-730.500	-855.000	-810.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.517,06	95.000	276.000	0	100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.702,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	112.219,06	95.000	276.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	57.381,59	373.000	3.715.000	2.250.000	1.431.350	1.052.000	104.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.557,35	1.588.400	1.240.700	216.000	1.063.600	1.132.600	1.146.000
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)	399.938,94	1.961.400	4.955.700	2.466.000	2.494.950	2.184.600	1.250.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.719,88	-1.866.400	-4.679.700	-2.466.000	-2.394.950	-2.084.600	-1.150.200

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	266.018,68	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	68.917,13	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	197.101,55	0	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 *	11.822,56	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)	2.096,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	5.893,71	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvor- nahmen	3.709,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	183.328,64	183.350	183.350	183.350	183.350	183.350
	020101.456100 Bußgelder (ruheneder Verkehr) AA 080	132.803,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	020101.456101 Zwangsgelder	350,00	300	300	300	300	300
	020101.456102 Bußgelder	42.051,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.734,88	50	50	50	50	50
	020101.459105 Erträge aus wertberichtigten Forderun- gen EWB / PWB	1.109,50	0	0	0	0	0
	020101.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderun- gen	279,55	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	461.169,88	266.400	271.400	271.400	271.400	271.400
11	- Personalaufwendungen	442.301,90	427.400	435.950	444.650	453.500	462.650
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	113.216,00	132.000	134.650	137.350	140.100	142.950
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	258.051,61	230.900	235.500	240.200	245.000	249.900
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	19.450,19	17.850	18.200	18.550	18.900	19.300
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	49.462,54	44.400	45.300	46.200	47.100	48.050
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	2.121,56	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.368,78	124.950	128.550	129.150	129.750	130.350
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	709,86	850	1.050	1.100	1.150	1.200
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	468,57	500	900	950	1.000	1.050
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	608,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.063,51	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	659,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	1.363,58	50	50	50	50	50
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desin- fektionen	0,00	500	500	500	500	500
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	8.330,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenhei- ten	310,00	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	69.060,63	90.000	93.000	94.000	94.500	95.000
	020101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	28.793,61	0	0	0	0	0
	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	1.874,49	2.200	2.350	2.550	2.650	2.600
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.874,49	2.200	2.350	2.550	2.650	2.600
15	- Transferaufwendungen	29.049,20	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.049,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.604,34	23.500	37.350	37.850	37.800	37.900
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,18	0	150	0	0	50
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	144,18	900	600	450	450	450
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	996,92	2.250	1.350	2.150	2.100	2.150
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7.020,36	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,09	900	900	900	900	900
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	50	50	50	50	50
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	959,53	150	100	100	100	100
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.535,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.542909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	60,00	200	200	200	200	200
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	1.356,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagererstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.267,95	2.000	200	200	200	200
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.526,61	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	020101.543127 Papierbedarf	557,74	500	500	500	500	500
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.357,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	3.545,80	0	0	0	0	0
	020101.547302 Aufwand EWB / PWB	5.072,54	0	0	0	0	0
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.634,32	50	15.000	15.000	15.000	15.000
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.198,71	609.750	635.900	645.900	655.400	665.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.028,83	-343.350	-364.500	-374.500	-384.000	-393.800
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)	-171.028,83	-343.350	-364.500	-374.500	-384.000	-393.800
23	+ Außerordentliche Erträge	13.149,36	0	0	0	0	0
	020101.491101 Aktivierung Coronaschaden	13.149,36	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.149,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.879,47	-343.350	-364.500	-374.500	-384.000	-393.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.834,59	16.600	12.850	12.950	12.950	13.050
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.159,93	5.100	5.500	5.600	5.600	5.700
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.674,66	11.500	7.350	7.350	7.350	7.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.714,06	-359.950	-377.350	-387.450	-396.950	-406.850
	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	1,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020101 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 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.

020101 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	261.469,74	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	66.010,95	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	195.458,79	0	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	9.372,37	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)	2.096,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.011,47	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	2.141,18	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.728,80	183.350	183.350	0	183.350	183.350	183.350
	020101.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr) AA 080	133.514,17	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	020101.656101 Zwangsgelder	637,25	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Bußgelder	33.842,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.734,88	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)	445.570,91	266.400	271.400	0	271.400	271.400	271.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	453.088,58	427.400	435.950	0	444.650	453.500	462.650
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	124.002,68	132.000	134.650	0	137.350	140.100	142.950
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	258.051,61	230.900	235.500	0	240.200	245.000	249.900
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.450,19	17.850	18.200	0	18.550	18.900	19.300
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.462,54	44.400	45.300	0	46.200	47.100	48.050
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.121,56	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	109.203,15	124.950	128.550	0	129.150	129.750	130.350
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	709,86	850	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	440,55	500	900	0	950	1.000	1.050
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	551,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.063,51	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	659,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.363,58	50	50	0	50	50	50
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	500	500	0	500	500	500
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	9.331,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	310,00	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	64.979,49	90.000	93.000	0	94.000	94.500	95.000

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.793,61	0	0	0	0	0	0
	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
14	für Transferauszahlungen	27.919,20	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	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	27.919,20	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.159,24	23.500	37.350	0	37.850	37.800	37.900
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,18	0	150	0	0	0	50
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	144,18	900	600	0	450	450	450
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	996,92	2.250	1.350	0	2.150	2.100	2.150
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7.116,18	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,09	900	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.144,29	150	100	0	100	100	100
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.695,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.742909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	60,00	200	200	0	200	200	200
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	1.106,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.034,78	2.000	200	0	200	200	200
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	2.716,14	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	020101.743127 Papierbedarf	557,74	500	500	0	500	500	500
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.383,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.634,32	50	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	629.370,17	607.550	633.550	0	643.350	652.750	662.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-183.799,26	-341.150	-362.150	0	-371.950	-381.350	-391.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.741,00	0	0	0	0	0	0
	020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.741,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.157,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	735,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	700	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	3.898,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.898,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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.	2.741,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.855,00
Saldo	-2.741,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.855,00
00010013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	735,05	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.735,05
Saldo	-735,05	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.735,05
00020013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	700	700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	3.921,95
Saldo	-421,95	-700	-700	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-3.921,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.898,00	-3.700	-3.700	0 0 0 0	-3.700	-3.700	-3.700	0,00	-22.512,00

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	54.066,09	62.000	60.000	60.000	6.000	60.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.066,09	62.000	60.000	60.000	6.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	311,00	0	0	0	0	0
	020105.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	311,00	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	54.377,09	62.000	60.000	60.000	6.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	23.765,87	24.550	25.050	25.550	26.050	26.700
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.992,32	3.300	3.350	3.400	3.450	3.550
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.325,81	16.650	17.000	17.350	17.700	18.100
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.217,35	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.080,99	3.200	3.250	3.300	3.350	3.450
	020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	149,40	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.991,79	41.100	48.250	48.400	48.550	48.550
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,50	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	8.740,58	15.050	15.200	15.350	15.500	15.500
	020105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.247,70	0	0	0	0	0
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den EB SBB	15.954,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.982,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,83	500	500	600	650	750
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	310,83	500	500	600	650	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.457,14	21.800	6.850	6.800	6.800	6.800
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,51	0	50	0	0	0
	020105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,75	100	100	100	100	100
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,52	50	50	50	50	50
	020105.542200 Mieten und Pachten	0,00	15.000	0	0	0	0
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,38	50	50	50	50	50
	020105.544501 Körperschaftssteuer	0,00	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	1.450	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	68.525,63	87.950	80.650	81.350	82.050	82.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.148,54	-25.950	-20.650	-21.350	-76.050	-22.800
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)	-14.148,54	-25.950	-20.650	-21.350	-76.050	-22.800
23	+ Außerordentliche Erträge	3.225,42	0	0	0	0	0
	020105.491101 Aktivierung Coronaschaden	3.225,42	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.225,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.923,12	-25.950	-20.650	-21.350	-76.050	-22.800

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.403,32	15.650	15.550	15.700	15.850	16.000
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.109,31	15.050	15.150	15.300	15.450	15.600
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	294,01	600	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.326,44	-41.600	-36.200	-37.050	-91.900	-38.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	53.922,09	62.000	60.000	0	60.000	6.000	60.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.922,09	62.000	60.000	0	60.000	6.000	60.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311,00	0	0	0	0	0	0
	020105.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	311,00	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)	54.233,09	62.000	60.000	0	60.000	6.000	60.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	24.036,90	24.550	25.050	0	25.550	26.050	26.700
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	3.263,35	3.300	3.350	0	3.400	3.450	3.550
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.325,81	16.650	17.000	0	17.350	17.700	18.100
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.217,35	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.080,99	3.200	3.250	0	3.300	3.350	3.450
	020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	149,40	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	46.930,71	41.100	48.250	0	48.400	48.550	48.550
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,25	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	12.979,86	15.050	15.200	0	15.350	15.500	15.500
	020105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.247,70	0	0	0	0	0	0
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	15.896,79	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.580,11	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457,14	21.800	6.850	0	6.800	6.800	6.800
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,51	0	50	0	0	0	0
	020105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,75	100	100	0	100	100	100
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,52	50	50	0	50	50	50
	020105.742200 Mieten und Pachten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,38	50	50	0	50	50	50
	020105.744501 Körperschaftssteuer	0,00	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	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	72.424,75	87.450	80.150	0	80.750	81.400	82.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.191,66	-25.450	-20.150	0	-20.750	-75.400	-22.050

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	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 ./.	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010076 BuG 020105 -Bewirt- schaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	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 -Bewirt- schaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.301,50	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	35.301,50	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.056,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	1.686,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientet- rauräume	3.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetraun- gen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7,00	0	0	0	0	0
	020301.459105 Erträge aus wertberichtigten Forderun- gen EWB / PWB	7,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.917,44	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	175.976,39	181.000	184.600	188.250	192.000	195.950
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.599,72	47.600	48.550	49.500	50.500	51.550
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	100.915,18	103.000	105.050	107.150	109.300	111.500
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	7.748,03	8.000	8.150	8.300	8.450	8.650
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	20.701,58	21.350	21.800	22.250	22.700	23.200
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.011,88	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,02	2.200	2.250	2.550	2.550	2.550
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	269,19	300	350	350	350	350
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	22,03	150	150	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	0,00	50	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	1.796,87	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	153,93	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	2.064,39	2.150	2.100	2.100	2.100	2.050
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.064,39	2.150	2.100	2.100	2.100	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.566,81	14.050	12.200	12.650	12.650	12.700
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	450,00	0	50	0	0	0
	020301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	267,00	600	100	100	100	100
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,32	2.000	1.000	1.500	1.500	1.550
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	564,99	700	700	700	700	700
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	109,93	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	400,22	50	50	50	50	50
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räu- men f. Ambientetrauungen	3.210,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.892,85	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.543126 Portogebühren	842,20	1.100	900	900	900	900
	020301.543127 Papierbedarf	185,91	300	200	200	200	200
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.547,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	020301.547301 Wertveränderungen Forderungen	28,00	0	0	0	0	0
	020301.547302 Aufwand EWB / PWB	28,00	0	0	0	0	0
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.849,61	199.400	201.150	205.550	209.300	213.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.932,17	-148.400	-140.150	-154.550	-158.300	-162.250
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)	-146.932,17	-148.400	-140.150	-154.550	-158.300	-162.250
23	+ Außerordentliche Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0
	020301.491101 Aktivierung Coronaschaden	4.700,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.700,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.232,17	-148.400	-140.150	-154.550	-158.300	-162.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395,80	11.800	10.650	10.750	10.750	10.850
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.396,71	6.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.999,09	5.400	3.850	3.850	3.850	3.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-151.627,97	-160.200	-150.800	-165.300	-169.050	-173.100
	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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020301 431100 Verwaltungsgebühren

Im Jahre 2022 wird der Ansatz auf 50.000 Euro erhöht, da mit Mehreinnahmen zu rechnen ist, die in 2021 coronabedingt ausbleiben.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	35.193,50	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	35.193,50	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.136,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.686,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetraumräume	3.450,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.552,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0	0
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	4.500,00	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)	44.882,44	51.000	61.000	0	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	179.689,16	181.000	184.600	0	188.250	192.000	195.950
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	49.312,49	47.600	48.550	0	49.500	50.500	51.550
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.915,18	103.000	105.050	0	107.150	109.300	111.500
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.748,03	8.000	8.150	0	8.300	8.450	8.650
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.701,58	21.350	21.800	0	22.250	22.700	23.200
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.011,88	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.238,98	2.200	2.250	0	2.550	2.550	2.550
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	269,19	300	350	0	350	350	350
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	18,99	150	150	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstambbüchern etc.	1.796,87	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	153,93	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	11.762,37	14.050	12.200	0	12.650	12.650	12.700
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	450,00	0	50	0	0	0	0
	020301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	267,00	600	100	0	100	100	100
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,32	2.000	1.000	0	1.500	1.500	1.550
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	564,99	700	700	0	700	700	700
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	109,93	100	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	479,40	50	50	0	50	50	50
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	3.340,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.872,05	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.743126 Portogebühren	905,38	1.100	900	0	900	900	900
	020301.743127 Papierbedarf	185,91	300	200	0	200	200	200
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.547,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	193.690,51	197.250	199.050	0	203.450	207.200	211.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-148.808,07	-146.250	-138.050	0	-152.450	-156.200	-160.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,99	100	100	0	100	100	100
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	79,99	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)	79,99	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79,99	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020011 BuG -Personenstandswe- sen, Staatsangehörigkeitsangele- genh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	79,99	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	579,99
Saldo	-79,99	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-579,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-79,99	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-579,99

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	0	0	0
	020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,52	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 *	14.075,09	0	61.500	0	36.000	14.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	36.000	0	36.000	0
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	25.500	0	0	0
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.075,09	0	0	0	0	14.000
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	14.084,61	0	61.500	0	36.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	40.634,70	40.350	41.200	42.050	42.900	39.300
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.251,05	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.756,11	24.350	24.850	25.350	25.850	26.400
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.956,93	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.507,73	4.600	4.700	4.800	4.900	500
	020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	162,88	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,85	400	400	0	400	400
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.463,85	300	300	0	300	300
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,04	100	200	200	200	250
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19,04	100	200	200	200	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.025,85	26.200	43.200	50	36.100	45.550
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	683,98	500	300	0	500	500
	020305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,47	0	0	0	0	0
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,79	50	50	0	50	50
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	152,89	50	50	50	50	50
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	478,95	200	200	0	200	300
	020305.543109 Wahlkosten	11.428,26	8.000	15.000	0	15.000	17.500
	020305.543126 Portogebühren	19.438,41	15.700	22.000	0	15.700	20.000
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	200	200	0	200	200
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.527,58	1.500	5.000	0	4.000	6.500
	020305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	400	0	400	400
	020305.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	301,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.143,44	67.050	85.000	42.300	79.600	85.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.058,83	-67.050	-23.500	-42.300	-43.600	-71.500
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)	-69.058,83	-67.050	-23.500	-42.300	-43.600	-71.500
23	+ Außerordentliche Erträge	4.683,12	0	0	0	0	0
	020305.491101 Aktivierung Coronaschaden	4.683,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.683,12	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.375,71	-67.050	-23.500	-42.300	-43.600	-71.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	529,31	900	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.544,71	-68.550	-24.900	-43.700	-45.000	-72.900
	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

020305 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

2022: Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl.

2024: Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Europawahl.

020305 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Die Pauschale für die Wahlkostenerstattung beträgt derzeit 0,94 Euro pro Wahlberechtigten. Bei ca. 27.000 Wahlberechtigten ergibt das eine Wahlkostenerstattung von ca. 25.000 Euro. Ob die Pauschale angehoben wird ist derzeit nicht bekannt.

020305 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

2025: Kostenerstattung Kreis Warendorf für die Durchführung der Kommunalwahlen 2025

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020305 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

020305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543109 Wahlkosten

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Kommunalwahlen

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	27.709,76	0	61.500	0	0	36.000	14.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	13.634,67	0	36.000	0	0	36.000	0
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	25.500	0	0	0	0
	020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.075,09	0	0	0	0	0	14.000
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)	27.709,76	0	61.500	0	0	36.000	14.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	41.398,08	40.350	41.200	0	42.050	42.900	39.300
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	10.014,43	9.300	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.756,11	24.350	24.850	0	25.350	25.850	26.400
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.956,93	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.507,73	4.600	4.700	0	4.800	4.900	500
	020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	162,88	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.463,85	400	400	0	0	400	400
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.463,85	300	300	0	0	300	300
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	0	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	39.025,85	26.200	43.200	0	50	36.100	45.550
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	683,98	500	300	0	0	500	500
	020305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,47	0	0	0	0	0	0
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,79	50	50	0	0	50	50
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	152,89	50	50	0	50	50	50
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	478,95	200	200	0	0	200	300
	020305.743109 Wahlkosten	11.428,26	8.000	15.000	0	0	15.000	17.500
	020305.743126 Portogebühren	19.438,41	15.700	22.000	0	0	15.700	20.000
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	200	200	0	0	200	200
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	6.526,15	1.500	5.000	0	0	4.000	6.500
	020305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	400	0	0	400	400
	020305.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	301,52	0	0	0	0	0	0
	020305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1,43	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.887,78	66.950	84.800	0	42.100	79.400	85.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.178,02	-66.950	-23.300	0	-42.100	-43.400	-71.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	2.000	1.500	0	0	100	100
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	1.500	0	0	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000	1.500	0	0	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.500	0	0	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Ab- stimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	1.500	0 0 0 0	0	100	100	0,00	3.700,00
Saldo	0,00	-2.000	-1.500	0 0 0 0	0	-100	-100	0,00	-3.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-1.500	0 0 0 0	0	-100	-100	0,00	-3.700,00

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 zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum ist für das Jahr 2021 geplant und wird sicherlich bis in das Jahr 2022 hineinreichen. Darin werden unter anderem 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.

Neu im Fokus wird hier die flächendeckende Warnung der Bevölkerung durch Sirenen sein, mit deren Aufbau bereits in 2020 begonnen wurde. In 2022 sollten planmäßig die dicht besiedelten Bereiche in den Ortsteilen mit dem Sirenenwarnton erreichen werden können. Als Anlage zum Brandschutzbedarfsplan soll ein Warnkonzept die Gefahrenabwehrplanung ergänzen.

Ferner sieht das Löschwasserkonzept als Anlage zur ersten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes aus 2015 unter anderem zwei wasserführende Fahrzeuge mit großer Tankkapazität vor, um die Erstschlagsmenge an Löschwasser zu erhöhen und somit die Löschwasserversorgung insbesondere im Außenbereich sicherzustellen. Eine Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch die Lieferung und Inbetriebnahme von zwei Wechselladerfahrzeugen mit Abrollbehälter für Löschwasser im Zuge des Haushaltsjahres 2022.

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 (z. B. Fahrzeugkonzept, Löschwasserkonzept) wider und wird diesen Vorgaben entsprechend beplant.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.557,14	143.100	143.550	141.550	136.300	130.650
	020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.557,14	133.100	133.550	131.550	126.300	120.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.603,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	269.059,34	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	28.571,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	239.499,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	020501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88,23	0	0	0	0	0
	020501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.778,40	14.750	14.600	14.600	14.500	14.450
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.778,40	14.700	14.550	14.550	14.450	14.400
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.998,03	452.750	453.050	451.050	445.700	440.000
11	- Personalaufwendungen	1.029.426,02	1.091.700	1.113.900	1.132.550	1.158.100	1.182.300
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.007.869,98	1.067.450	1.088.800	1.110.600	1.132.800	1.155.500
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.942,27	15.350	15.650	15.950	16.250	16.600
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.182,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.489,79	2.600	2.650	2.700	2.750	2.850
	020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.041,72	550	550	550	550	550
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	1.899,30	4.500	5.000	1.500	4.500	5.500
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.715,06	145.450	144.700	160.450	155.750	155.100
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,05	1.000	1.000	16.000	11.000	11.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.153,48	3.700	4.500	4.650	4.800	4.950
	020501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.772,09	8.500	13.000	9.500	11.500	9.500
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	54.604,82	60.000	57.000	60.000	57.000	57.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	19.086,98	20.350	21.300	22.400	23.550	24.750
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.804,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	183,11	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 €)	28.288,11	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	1.750,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	3.037,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	566,00	700	700	700	700	700
	020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	198,94	50	50	50	50	50
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	116,00	400	400	400	400	400
	020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	51,93	250	250	250	250	250
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	442,13	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	288.062,74	314.650	357.850	429.650	524.450	554.150
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	287.263,69	314.600	357.850	429.650	524.450	554.150
	020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	51,02	50	0	0	0	0
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	748,03	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	12.835,25	13.050	14.550	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	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.035,25	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	12.000	12.000	12.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	252.692,02	260.250	232.700	234.650	235.650	235.350
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,58	250	450	100	100	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	100.373,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.026,42	6.000	3.600	5.650	5.600	5.750
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	38.198,83	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,04	700	700	700	700	700
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	21.730,49	11.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	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	41.137,01	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	631,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausschlag für Feuerwehreinsetze	4.850,45	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	0,00	350	350	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.068,32	150	100	100	100	100
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	25.000	0	0	0	0
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.666,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.736,01	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	104,03	300	300	300	300	300
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	529,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	6.651,66	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	020501.543127 Papierbedarf	1.425,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.734,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.334,69	5.350	5.350	5.400	5.450	5.500
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	9.009,72	12.000	14.500	14.500	14.500	14.000
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	4.198,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	615,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.705.731,09	1.825.100	1.863.700	1.971.850	2.088.500	2.141.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.280.733,06	-1.372.350	-1.410.650	-1.520.800	-1.642.800	-1.701.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.733,06	-1.372.350	-1.410.650	-1.520.800	-1.642.800	-1.701.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.280.733,06	-1.372.350	-1.410.650	-1.520.800	-1.642.800	-1.701.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.762,00	91.100	86.950	87.600	88.200	88.850
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	61.385,31	54.500	63.200	63.850	64.450	65.100
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.376,69	36.600	23.750	23.750	23.750	23.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.360.495,06	-1.463.450	-1.497.600	-1.608.400	-1.731.000	-1.790.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.296,00	0	0	0	0	0
	020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7.296,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	7.294,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023: Instandsetzungsarbeiten (u. a. Entschlammern, Folierung, Zaunanlage) am Löschteich Brulands-Eck

2024: Ausbaggerarbeiten am Löschteich Fröhlich

2025: Ausbaggerarbeiten am Löschteich Schomacher

020501 524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB

2022: Instandsetzungsarbeiten (u. a. Überlauf, Mauererarbeiten, Zaunanlage) am Löschteich Tentrup

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.

2023: Altersbedingte Neubeschaffung von Reifen für Großeinsatzfahrzeuge (LF, HLF, DLK)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten

Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (L/P) für Brandmeisteranwärter an auswärtigen Berufsfeuerwehren; Trennungsentuschädigung (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 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Schrittweise Anpassung an den Kleidererlass

020501 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE
Ausbildungsziel ist 3 Personen/Jahr

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 547301 Wertveränderungen Forderungen
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.

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.520,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.520,60	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	269.131,59	279.900	279.900	0	279.900	279.900	279.900
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	28.578,59	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	239.564,77	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	020501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88,23	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	276.652,19	304.950	304.950	0	304.950	304.950	304.950
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.112.515,07	1.091.700	1.113.900	0	1.132.550	1.158.100	1.182.300
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.091.682,74	1.067.450	1.088.800	0	1.110.600	1.132.800	1.155.500
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.942,27	15.350	15.650	0	15.950	16.250	16.600
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.182,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.250
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.489,79	2.600	2.650	0	2.700	2.750	2.850
	020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	529,99	550	550	0	550	550	550
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	1.687,32	4.500	5.000	0	1.500	4.500	5.500
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	125.808,81	145.450	144.700	0	160.450	155.750	155.100
	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	658,68	1.000	1.000	0	16.000	11.000	11.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.153,48	3.700	4.500	0	4.650	4.800	4.950
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.877,96	8.500	13.000	0	9.500	11.500	9.500
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	58.838,15	60.000	57.000	0	60.000	57.000	57.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	19.116,78	20.350	21.300	0	22.400	23.550	24.750
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.501,13	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	183,11	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 €)	28.288,11	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	1.750,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	3.037,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	716,00	700	700	0	700	700	700
	020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	198,94	50	50	0	50	50	50
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	116,00	400	400	0	400	400	400
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	51,93	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	320,00	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	12.835,25	13.050	14.550	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	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.035,25	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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.568,90	242.750	212.200	0	214.150	215.150	215.350
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	162,58	250	450	0	100	100	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25.863,85	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.433,56	6.000	3.600	0	5.650	5.600	5.750
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	38.344,72	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,04	700	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	21.126,41	11.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.002,84	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	631,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausschlag für Feuerwehrreinsätze	5.010,60	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	0,00	350	350	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.675,40	150	100	0	100	100	100
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.769,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.723,38	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
	020501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	164,36	300	300	0	300	300	300
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	529,42	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	7.136,03	8.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	020501.743127 Papierbedarf	1.425,35	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.734,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.334,69	5.350	5.350	0	5.400	5.450	5.500

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,80	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.417.728,03	1.492.950	1.485.350	0	1.521.700	1.543.550	1.567.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.141.075,84	-1.188.000	-1.180.400	0	-1.216.750	-1.238.600	-1.262.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.517,06	95.000	276.000	0	100.000	100.000	100.000
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	176.000	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	98.517,06	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.302,00	0	0	0	0	0	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	7.302,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	105.819,06	95.000	276.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	54.640,59	373.000	3.715.000	2.250.000	1.431.350	1.052.000	104.200
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	54.420,09	328.000	3.670.000	2.250.000	1.400.000	1.050.000	100.000
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220,50	45.000	45.000	0	31.350	2.000	4.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	215.507,69	975.500	953.000	55.000	871.600	816.000	735.200
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.948,97	39.000	22.000	0	115.600	15.000	15.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	126.077,47	805.000	635.000	55.000	695.000	740.000	660.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	37.038,11	35.000	50.000	0	36.000	36.000	35.700
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	26.000,70	26.000	220.000	0	0	0	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	9.009,72	12.000	14.500	0	14.500	14.500	14.000
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.626,26	37.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	4.992,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	4.198,08	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	615,91	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)	270.148,28	1.348.500	4.668.000	2.305.000	2.302.950	1.868.000	839.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.329,22	-1.253.500	-4.392.000	-2.305.000	-2.202.950	-1.768.000	-739.400

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	136,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	136,88
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.745,83
Saldo	-136,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.882,71
0017 Herrichtung Löschwassertei- che									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220,50	45.000	45.000	0 0 0 0	31.350	2.000	4.200	0,00	194.770,50
Saldo	-220,50	-45.000	-45.000	0 0 0 0	-31.350	-2.000	-4.200	0,00	-194.770,50
0068 Feuerschutzpauschale (Lan- deszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	98.517,06	95.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	593.517,06
Saldo	98.517,06	95.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	593.517,06
0147 Ausbau Warnsystem im Rah- men des Katastrophenschutzes									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	176.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	226.378,72
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	26.000,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.000,70
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	26.000	220.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	246.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-26.000,70	-26.000	-44.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.621,98
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.948,97	39.000	22.000	0 0 0 0	115.600	15.000	15.000	0,00	222.592,32
Saldo	-5.948,97	-39.000	-22.000	0 0 0 0	-115.600	-15.000	-15.000	0,00	-222.592,32
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.626,26	37.000	3.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	49.626,26
Saldo	-1.626,26	-37.000	-3.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-49.626,26
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.520,84	28.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	431.520,84
Saldo	-3.520,84	-28.000	-100.000	0 0 0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-431.520,84
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.671,16	300.000	3.570.000	2.300.000 1.300.000 950.000 0	1.300.000	950.000	0	0,00	6.120.000,00
Saldo	-7.671,16	-300.000	-3.570.000	-2.300.000 -1.300.000 -950.000 0	-1.300.000	-950.000	0	0,00	-6.120.000,00
00050029 Ertüchtigung Feuerwache Vellern									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	43.228,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	713.199,53

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-43.228,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-713.199,53
00090001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	37.038,11	35.000	50.000	0 0 0 0	36.000	36.000	35.700	0,00	264.634,15
Saldo	-37.038,11	-35.000	-50.000	0 0 0 0	-36.000	-36.000	-35.700	0,00	-264.634,15
00100001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret- tungsdienst-	4.992,47	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.992,47
Saldo	-4.992,47	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-14.992,47
00110014 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	55.000 55.000 0 0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	-55.000 -55.000 0 0	-55.000	0	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	480.000	0	0	0,00	480.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-480.000	0	0	0,00	-480.000,00
00110028 Kommandowagen (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

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-55.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
00110036 Zugfahrzeug für Ret- tungsboot (Quad) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	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
00110037 Fahrzeug LF Nr. 5, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	360.000	0	0,00	360.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-360.000	0	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	360.000	0	0,00	360.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-360.000	0	0,00	-360.000,00
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	75.822,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	164.835,48
Saldo	-75.822,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-164.835,48
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	95.000	0	0	0,00	95.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-95.000	0	0	0,00	-95.000,00
00110048 Fahrzeug KEF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	7.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo	0,00	-7.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.000,00
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	336.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	336.000,00
Saldo	0,00	-336.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-336.000,00
00110051 Fahrzeug KdoW									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	55.000	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-55.000	0,00	-55.000,00
00110052 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	65.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	-65.000	0	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	0	0	90.000	0,00	90.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
00110054 Abrollbehälter Rüst									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	340.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo	0,00	0	-340.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-340.000,00
00110055 Fahrzeug ELW 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-110.000	0,00	-110.000,00
00110057 Fahrzeug MTF KF									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	50.118,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.352,41
Saldo	-50.118,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.352,41
00110061 Wechselladerfahrzeug 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	280.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo	0,00	-280.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-280.000,00
00110062 Wechselladerfahrzeug 3									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	240.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	0,00	0	-240.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-240.000,00
00110063 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
00110064 Abrollbehälter Mulde									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	7.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo	0,00	-7.000	0	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	110.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	-110.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-110.000,00
00110066 Fahrzeug TLF 3000									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	375.000	0,00	375.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-375.000	0,00	-375.000,00
00110067 E-Stapler									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	20.000	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 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	-157.807,51	-1.236.000	-4.371.500	-2.355.000 -1.355.000 -950.000 0	-2.182.450	-1.747.500	-719.400	0,00	-11.190.511,59

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0017:

2022: Die Böschungen und der zum angrenzenden Bach vorhandene Deich des Löschteiches Kulke werden instand-
gesetzt. Die Maßnahme wird durch den Fachdienst Umwelt und Grün betreut.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010015:

2022: Ersatzbeschaffung Zelt für Jugendfeuerwehr

Gerätecontainer (Atemschutzgeräte

2 höhenverstellbare Schreibische

Erneuerung Aufenthaltsraum

Ausstattung des Sportraums

Schwerlastregal Atemschutz

2023: Ersatzbeschaffungen und Ersatzausstattung Feuerwehrgerätehaus Neubeckum

2024: Ersatzbeschaffungen

2025: Ersatzbeschaffungen

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst

Zu Investitionsnummer 00090001:

Im Jahr 2022 soll zur umfassenden Erkundung von Einsatzstellen sowie zur Auffindung von Personen bei Dunkelheit
eine Drohne mit Wärmebildkamera beschafft werden (rund 14.000 Euro). Zusätzlich notwendiger Ersatzbeschaffun-
gen.

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 0147:

Ausstattung Warnsystem für den bebauten Bereich.

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020015:

2023-2025: Ausstattung und Ergänzung der Neubauten.

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, wird neben den planmäßigen und konzeptkonformen Ersatzbeschaffungen ein zusätzlicher Rettungswagen beschafft und vollständig medizinisch ausgestattet.

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 arbeitsschutzrechtlichen 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
Notarzteinsetzfahrzeug (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 erforderlich machen. Als Stichtag für das Inkrafttreten von neuen Rettungsmittelgebühren wird seitens der Verwaltung der 01.01.2022 angestrebt.

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	3.068.320,00	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	2.919.274,00	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	149.046,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,86	0	0	0	0	0
	020505.442100 Erträge aus Verkauf	2.299,86	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.344,93	15.000	0	0	0	0
	020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
	020505.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	020505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.474,73	0	0	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.834,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.303,45	0	450	450	450	450
	020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	450	450	450	450
	020505.459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB	2.703,45	0	0	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	600,00	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	3.137.268,24	4.705.000	4.690.450	4.690.450	4.690.450	4.690.450
11	- Personalaufwendungen	1.728.091,30	1.915.300	1.953.550	1.992.550	2.032.450	2.073.200
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.117.693,62	1.260.600	1.285.800	1.311.500	1.337.750	1.364.550
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	479.356,72	510.850	521.050	531.450	542.100	552.950
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.306,53	37.750	38.500	39.250	40.050	40.900
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.198,47	100.450	102.450	104.500	106.600	108.750
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.535,96	5.650	5.750	5.850	5.950	6.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	446.132,74	622.150	630.800	632.800	634.850	636.950
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	225.519,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	788,37	900	1.100	1.150	1.200	1.250
	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	53.496,06	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	16.692,46	17.550	18.400	19.350	20.350	21.400
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.623,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	546,56	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 €)	28.144,14	32.900	35.000	36.000	37.000	38.000
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118.322,49	78.500	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.842,25	225.900	264.600	285.750	277.550	265.950
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	137.422,44	225.900	264.600	285.750	277.550	265.950
	020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.419,81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	692.028,21	965.600	964.950	992.650	984.250	885.250
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,42	300	1.150	100	150	100
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	136.613,14	362.000	353.000	380.000	379.000	270.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.090,85	27.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58.867,33	66.500	67.000	67.500	50.000	50.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,34	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	435.403,25	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.201,72	2.300	1.850	1.850	1.850	1.850
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	886,20	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,67	0	0	0	0	0
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	316,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	1.196,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	104,02	300	150	150	150	150
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	0	600	200	200	200
	020505.543112 Vordrucke	3.725,95	4.000	4.200	800	800	800
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543126 Portogebühren	6.737,62	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	020505.543127 Papierbedarf	1.487,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	858,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.733,82	9.500	9.500	9.550	9.600	9.650
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	4.598,00	0	0	0	0	0
	020505.547302 Aufwand EWB / PWB	5.921,93	0	0	0	0	0
	020505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	50	50	50	50	50
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	1.098,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.006.094,50	3.728.950	3.813.900	3.903.750	3.929.100	3.861.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.173,74	976.050	876.550	786.700	761.350	829.100
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)	131.173,74	976.050	876.550	786.700	761.350	829.100
23	+ Außerordentliche Erträge	644.591,73	0	0	0	0	0
	020505.491101 Aktivierung Coronaschaden	644.591,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	644.591,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	775.765,47	976.050	876.550	786.700	761.350	829.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.681,57	71.600	58.200	58.550	58.900	59.250
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.422,48	29.100	34.600	34.950	35.300	35.650
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.259,09	42.500	23.600	23.600	23.600	23.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	738.083,90	904.450	818.350	728.150	702.450	769.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.399,00	0	0	0	0	0
	020505.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6.399,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	6.392,00	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 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:

10/2019 - 4/2022: 3 Personen

10/2021 - 4/2024: 3 Personen

10/2021 - 10/2024: 3 Personen

10/2022 - 4/2025: 2 Personen

10/2023 - 4/2026: 2 Personen

10/2024 - 4/2027: 2 Personen

Um eine verträgliche Aufteilung der Stellenanteile im Rettungsdienst und dadurch eine Entlastung der Rettungsdienstkräfte erreichen zu können, muss die Ausbildung des eigenen Personals ausgebaut werden. Durch unterjährige Ausbildungsbeginne und Ausbildungsenden (auch in der schon begonnenen Ausbildung) entstehen die stark abweichenden Ansätze.

020505 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Pflichtige Fortbildung im Rettungsdienst sowie Fortbildung zum Notfallsanitäter (Ergänzungsprüfung).

020505 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung

Die Synergieeffekte der eigenen Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung wird ab 2024 erwartet.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.982.221,82	4.690.000	4.690.000	0	4.690.000	4.690.000	4.690.000
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	2.833.286,50	4.390.000	4.390.000	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	148.935,32	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.299,86	0	0	0	0	0	0
	020505.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.299,86	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.344,93	15.000	0	0	0	0	0
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	020505.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	020505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.474,73	0	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.834,91	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)	3.047.866,61	4.705.000	4.690.000	0	4.690.000	4.690.000	4.690.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.827.107,45	1.915.300	1.953.550	0	1.992.550	2.032.450	2.073.200
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	1.216.709,77	1.260.600	1.285.800	0	1.311.500	1.337.750	1.364.550
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	479.356,72	510.850	521.050	0	531.450	542.100	552.950
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.306,53	37.750	38.500	0	39.250	40.050	40.900
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	91.198,47	100.450	102.450	0	104.500	106.600	108.750
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.535,96	5.650	5.750	0	5.850	5.950	6.050
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	448.892,35	622.150	630.800	0	632.800	634.850	636.950
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	225.519,65	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	788,37	900	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	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	53.323,02	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	16.692,46	17.550	18.400	0	19.350	20.350	21.400
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.428,76	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	613,03	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 €)	28.749,07	32.900	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	119.777,99	78.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	675.196,58	964.600	963.450	0	991.150	982.750	883.750
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,42	300	1.150	0	100	150	100

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	130.613,14	362.000	353.000	0	380.000	379.000	270.000
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.090,85	27.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58.516,07	66.500	67.000	0	67.500	50.000	50.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,34	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	435.403,25	475.000	485.000	0	495.000	505.000	515.000
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.835,20	2.300	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	886,20	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	316,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	1.146,82	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	164,35	300	150	0	150	150	150
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	0	600	0	200	200	200
	020505.743112 Vordrucke	3.725,95	4.000	4.200	0	800	800	800
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743126 Portogebühren	7.243,05	8.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	020505.743127 Papierbedarf	1.487,32	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	858,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.733,82	9.500	9.500	0	9.550	9.600	9.650
	020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.951.196,38	3.502.050	3.547.800	0	3.616.500	3.650.050	3.593.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.670,23	1.202.950	1.142.200	0	1.073.500	1.039.950	1.096.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0	0	0	0	0	0
	020505.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	6.400,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	6.400,00	0	0	0	0	0	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 *	125.812,67	606.000	281.300	161.000	187.100	311.600	405.800
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.505,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	102.373,79	488.000	251.000	161.000	162.000	255.000	360.000
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	9.735,37	104.400	19.500	0	14.300	45.800	35.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.096,09	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	7.002,87	6.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	1.098,83	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	125.812,67	606.000	281.300	161.000	187.100	311.600	405.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.412,67	-606.000	-281.300	-161.000	-187.100	-311.600	-405.800

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	2.505,72	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.505,72
Saldo	-2.505,72	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-27.505,72
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.096,09	1.000	1.300	0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	9.296,09
Saldo	-3.096,09	-1.000	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-9.296,09
00090002 Technische Ausrüstungs- gegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	9.735,37	104.400	19.500	0 0 0 0	14.300	45.800	35.000	0,00	237.525,06
Saldo	-9.735,37	-104.400	-19.500	0 0 0 0	-14.300	-45.800	-35.000	0,00	-237.525,06
00100002 Techn. Ausrüstungsge- genst. -Rettungsdienst u. Kranken- transport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret- tungsdienst-	7.002,87	6.600	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	25.602,87
Saldo	-7.002,87	-6.600	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-25.602,87
00110001 Fahrzeuge Rettungs- dienst									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	5.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-5.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.600,00
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	546,21
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	1.000	162.000 162.000 0 0	162.000	0	0	0,00	163.000,00
Saldo	0,00	0	-1.000	-162.000 -162.000 0 0	-162.000	0	0	0,00	-163.546,21
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	102.133,97	0	0	0 0 0 0	0	0	120.000	0,00	222.300,63
Saldo	-102.133,97	0	0	0 0 0 0	0	0	-120.000	0,00	-222.300,63
00110024 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	379,61
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	119,91	241.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	241.200,00
Saldo	-119,91	-241.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-241.579,61
00110032 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	255.000	0	0,00	255.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-255.000	0	0,00	-255.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110045 Fahrzeug RTW 3									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	250.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	-250.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-250.000,00
00110060 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	119,91	241.200	0	0 0 0 0	0	0	240.000	0,00	481.200,00
Saldo	-119,91	-241.200	0	0 0 0 0	0	0	-240.000	0,00	-481.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.713,84	-605.000	-279.800	-162.000 -162.000 0 0	-185.600	-310.100	-404.300	0,00	-1.919.156,19

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110045:

Gemäß des Rettungsdienstbedarfsplans Kreis Warendorf wird eine maximale wirtschaftliche Laufleistung von 200.000 km angesetzt. Die Rettungswagen der Stadt Beckum erreichen diese Laufleistung bereits nach 4 Jahren. Dementsprechend wird das Fahrzeugkonzept angepasst.

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

Zu Investitionsnummer 00090002:

2022-2023: 5x Videolaryngoskop nach Vorgabe der ÄLRD Kreis WAF.

2024: Ersatzbeschaffung eine EKG-Gerätes aus 2008. Der geplante Ansatz erhöht sich um 5.000 Euro.

2025: Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes (ca. 14.000 Euro).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben
030201	Eichendorff-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule
030206	Boodelschwingh-Grundschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

030200	Städtische Grundschule Mitte
030203	Martin-Grundschule
030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030207	Roncalli-Grundschule
030502	Kopernikus-Gymnasium
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen
030801	Sekundarschule

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.309,13	1.648.150	1.783.550	1.781.050	1.836.250	1.857.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.790,58	219.200	258.350	266.100	274.050	282.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433,49	14.550	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.733,81	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.955,73	18.450	24.250	23.250	19.950	18.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.945.222,74	1.905.400	2.085.700	2.089.950	2.149.800	2.176.950
11	- Personalaufwendungen	1.572.929,05	1.432.400	1.461.200	1.490.400	1.520.100	1.551.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.786,77	1.587.350	1.616.650	1.594.250	1.624.900	1.654.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697.111,22	1.782.650	1.854.350	1.863.900	1.862.500	1.904.150
15	- Transferaufwendungen	1.321.213,36	1.324.750	1.463.750	1.505.050	1.530.950	1.570.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.550,36	439.950	435.550	449.000	462.600	475.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.424.590,76	6.567.100	6.831.500	6.902.600	7.001.050	7.156.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.479.368,02	-4.661.700	-4.745.800	-4.812.650	-4.851.250	-4.979.100
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)	-4.479.368,02	-4.661.700	-4.745.800	-4.812.650	-4.851.250	-4.979.100
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)	-4.479.368,02	-4.661.700	-4.745.800	-4.812.650	-4.851.250	-4.979.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.166,36	1.275.150	1.529.850	1.491.400	1.504.100	1.517.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.611.534,38	-5.936.850	-6.275.650	-6.304.050	-6.355.350	-6.496.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.541,65	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.993,78	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	547,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.055.683,75	1.021.650	1.152.150	0	1.149.650	1.173.450	1.195.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	149.290,73	219.200	258.350	0	266.100	274.050	282.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.121,48	14.550	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.497,14	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.206,79	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.351.799,89	1.260.450	1.430.050	0	1.435.300	1.467.050	1.497.150
Auszahlungen								
10	für Personal	1.570.109,91	1.432.400	1.461.200	0	1.490.400	1.520.100	1.551.300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.392.620,56	1.587.350	1.616.650	0	1.594.250	1.624.900	1.654.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.297.432,07	1.324.750	1.463.750	0	1.505.050	1.530.950	1.570.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.453,75	439.950	435.550	0	449.000	462.600	475.300
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.651.616,29	4.784.450	4.977.150	0	5.038.700	5.138.550	5.251.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.299.816,40	-3.524.000	-3.547.100	0	-3.603.400	-3.671.500	-3.754.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.900	316.850	0	314.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	302.000	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	6.500,00	660.900	316.850	0	314.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.458.656,18	1.876.200	448.800	2.199.900	2.466.700	3.626.500	1.501.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.071,76	783.950	906.600	0	218.050	218.050	218.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.924.727,94	2.660.150	1.355.400	2.199.900	2.684.750	3.844.550	1.719.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.918.227,94	-1.999.250	-1.038.550	-2.199.900	-2.370.750	-3.844.550	-1.719.050

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	937.557,94	929.550	1.119.150	1.116.650	1.124.250	1.146.100
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	937.523,06	929.550	1.115.550	1.113.050	1.120.650	1.142.500
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,88	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	148.790,58	219.200	258.350	266.100	274.050	282.300
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.790,58	219.200	258.350	266.100	274.050	282.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.300,79	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	19.164,76	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.065,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.427,50	0	0	0	0	0
	030101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,70	0	0	0	0	0
	030101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.402,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.110.076,81	1.148.800	1.377.550	1.382.800	1.398.350	1.428.450
11	- Personalaufwendungen	391.302,54	234.750	239.550	244.400	249.350	254.450
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	108.331,50	90.250	92.050	93.900	95.800	97.750
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	221.142,09	112.000	114.250	116.550	118.900	121.300
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.978,90	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.006,25	21.800	22.250	22.700	23.150	23.650
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,80	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.959,55	68.400	79.400	63.400	63.400	63.400
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	135,02	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	10.391,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	42,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	213,10	500	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.555,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.790,80	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.496,25	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	18.247,31	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	11.137,60	25.800	23.800	20.800	20.800	20.800
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	29.530,51	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.419,38	16.800	29.800	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	4.665,14	1.400	8.500	8.550	8.650	8.900
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.618,18	1.400	8.500	8.550	8.650	8.900
	030101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	46,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.059.226,09	1.105.200	1.306.050	1.333.350	1.364.750	1.396.450
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.014.226,09	1.060.100	1.260.950	1.288.250	1.319.650	1.351.350
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	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 *	26.121,71	51.800	35.800	37.450	37.450	37.550
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	202,14	400	100	100	100	100
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	344,61	4.900	2.950	4.600	4.600	4.700
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,45	50	50	50	50	50
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.173,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	18.050,35	24.750	20.000	20.000	20.000	20.000
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	50	50	50
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	289,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	397,41	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.403,67	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.543127 Papierbedarf	309,86	500	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	286,08	250	250	250	250	250
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.235,88	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,52	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	137,50	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.275,03	1.461.550	1.669.300	1.687.150	1.723.600	1.760.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.198,22	-312.750	-291.750	-304.350	-325.250	-332.300
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)	-493.198,22	-312.750	-291.750	-304.350	-325.250	-332.300
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)	-493.198,22	-312.750	-291.750	-304.350	-325.250	-332.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.042,03	16.700	14.100	14.200	14.200	14.300
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.396,71	6.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.645,32	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-505.240,25	-329.450	-305.850	-318.550	-339.450	-346.600
	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	2,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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.

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO nur bis einschließlich Schuljahr 2022/23.

2022

Anteil Land OGS 953.600 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO 24.450 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 33.000 Euro

Summe: 1.115.550 Euro

2023

Anteil Land OGS 974.050 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO 14.300 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 20.200 Euro

Summe: 1.113.050 Euro

2024

Anteil Land OGS 995.950 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 20.200 Euro

Summe: 1.120.650 Euro

2025

Anteil Land OGS 1.017.800 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 20.200 Euro

Summe: 1.142.500 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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

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

Erläuterungen zu 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)

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (41.250 Euro Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 33.000 EUR, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (11.950 Euro)

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grundansatz: 500 EUR

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (41.250 Euro Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 33.000 Euro, s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 29.300 Euro.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner

Weiterleitung der Landeszuwendung (s. 030101.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land) zuzüglich Auszahlung Schulträgeranteil für OGS-Betreuung an Träger.

2022

Landesmittel 953.600 Euro

Eigenanteil 306.750 Euro

Gesamt 1.260.350 Euro

2023

Landesmittel 974.050 Euro

Eigenanteil 314.200 Euro

Gesamt 1.288.250 Euro

2024

Landesmittel 995.950 Euro

Eigenanteil 323.700 Euro

Gesamt 1.319.650 Euro

2025

Landesmittel 1.017.800 Euro

Eigenanteil 333.550 Euro

Gesamt 1.351.350 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 Evaluation der Schulentwicklungsplanung

030101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	924.598,25	929.550	1.115.550	0	1.113.050	1.120.650	1.142.500
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	924.598,25	929.550	1.115.550	0	1.113.050	1.120.650	1.142.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	149.290,73	219.200	258.350	0	266.100	274.050	282.300
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.290,73	219.200	258.350	0	266.100	274.050	282.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.222,01	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.085,98	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0	0
	030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.065,44	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402,80	0	0	0	0	0	0
	030101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,80	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)	1.099.513,79	1.148.800	1.373.950	0	1.379.200	1.394.750	1.424.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	398.283,40	234.750	239.550	0	244.400	249.350	254.450
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	115.312,36	90.250	92.050	0	93.900	95.800	97.750
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	221.142,09	112.000	114.250	0	116.550	118.900	121.300
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.978,90	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.006,25	21.800	22.250	0	22.700	23.150	23.650
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,80	1.900	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	120.079,30	68.400	79.400	0	63.400	63.400	63.400
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	135,02	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	10.753,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	42,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	67,00	500	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.653,70	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.217,03	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ernährungsrichtlinien	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	21.085,98	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	10.387,60	25.800	23.800	0	20.800	20.800	20.800
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	29.372,26	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.419,38	16.800	29.800	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	1.040.841,50	1.105.200	1.306.050	0	1.333.350	1.364.750	1.396.450

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	995.841,50	1.060.100	1.260.950	0	1.288.250	1.319.650	1.351.350
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	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	26.358,98	51.800	35.800	0	37.450	37.450	37.550
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	202,14	400	100	0	100	100	100
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	344,61	4.900	2.950	0	4.600	4.600	4.700
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,45	50	50	0	50	50	50
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.173,47	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	18.182,32	24.750	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	10.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	289,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	397,41	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.508,97	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.743127 Papierbedarf	309,86	500	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	282,85	250	250	0	250	250	250
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.235,88	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,52	100	100	0	100	100	100
	030101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3,23	0	0	0	0	0	0
	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"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.585.563,18	1.460.150	1.660.800	0	1.678.600	1.714.950	1.751.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-486.049,39	-311.350	-286.850	0	-299.400	-320.200	-327.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.154,01	7.200	9.700	0	6.250	6.250	6.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.000	3.500	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	917,42	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	150,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.154,01	7.200	9.700	0	6.250	6.250	6.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.154,01	-7.200	-9.700	0	-6.250	-6.250	-6.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.085,68	1.000	3.500	0 0 0 0	50	50	50	0,00	5.735,68
Saldo	-1.085,68	-1.000	-3.500	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-5.735,68
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	36.392,20
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-36.392,20
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	917,42	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.917,42
Saldo	-917,42	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.917,42
00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	150,91	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.150,91
Saldo	-150,91	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.150,91
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	-2.154,01	-7.200	-9.700	0 0 0 0	-6.250	-6.250	-6.250	0,00	-129.196,21

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 Erziehungsauftrags 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

Ab dem Schuljahr 2021/22 Gemeinschaftsgrundschule am Standort Brinkmannstraße durch Zusammenführung der ehemaligen Grundschulen Eichendorffschule und Paul-Gerhardt-Schule.

Im Schuljahr 2021/22 Nutzung des Standortes Neißer Straße für die Jahrgänge 2 bis 4 der ehemaligen Eichendorffschule. Ab dem Schuljahr 2022/23 Beschulung aller Schülerinnen und Schüler am Standort Brinkmannstraße.

Schülerzahl gesamt Schuljahr im 2021/22: 340 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 14 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 56 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebote: Offene Ganztags-Grundschule, 158 SuS

von Acht bis Dreizehn Uhr, 39 SuS

flexible Nachmittagsbetreuung (nur am Standort Neißer Straße), 8 SuS;

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt		340	320
Klassenzahlen gesamt		14	14
Schülerbeförderungskosten		40.200 €	49.150 €
Anzahl Fahrschüler		71	60
Selbstverwaltetes Schulbudget		6.150 €	12.000 €
Ø Kosten je Schüler		18 €	38 €

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.966,28	28.650	36.300	36.300	36.300	36.300
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.966,28	28.650	36.300	36.300	36.300	36.300
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	950	850	850	850	850
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	950	850	850	850	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.966,28	29.600	37.150	37.150	37.150	37.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	73.300	175.800	179.350	182.950	186.650
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	56.750	136.050	138.750	141.500	144.350
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	10.550	10.800	11.050	11.300
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.750	28.300	28.900	29.500	30.100
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	85.400	143.550	128.450	126.250	126.150
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	17.000	42.000	43.200	44.500	45.850
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	9.650	9.950	10.250	10.550
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	100	100	100	100
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	100	300	300	300	300
	030200.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	400	400	400	400
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	700	1.600	850	850	850
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	9.800	8.450	8.450	8.450	8.450
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	100	100	100	100
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	100	300	300	300	300
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	50	100	100	100	100
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.200	49.150	48.300	44.500	42.750
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.285,11	115.400	146.600	146.900	146.950	147.550
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85.285,11	115.300	146.550	146.850	146.900	147.500
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	43.250	44.500	45.800	47.150

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	500	500	500	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	0,00	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	0,00	100	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	100	100	100	100
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	100	350	350	350	350
	030200.543125 Fernspreckgebühren	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	10.600	27.850	29.100	30.400	31.750
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.285,11	289.700	509.200	499.200	501.950	507.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.318,83	-260.100	-472.050	-462.050	-464.800	-470.350
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)	-61.318,83	-260.100	-472.050	-462.050	-464.800	-470.350
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)	-61.318,83	-260.100	-472.050	-462.050	-464.800	-470.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.650	166.250	116.050	117.050	118.000
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	86.250	147.650	97.450	98.450	99.400
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	5.400	18.600	18.600	18.600	18.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.318,83	-351.750	-638.300	-578.100	-581.850	-588.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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.

030200 529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte
Umzug des Standortes Neißer Straße zur Städtischen Grundschule Mitte

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	73.300	175.800	0	179.350	182.950	186.650
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	56.750	136.050	0	138.750	141.500	144.350
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	10.550	0	10.800	11.050	11.300
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	11.750	28.300	0	28.900	29.500	30.100
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	900	0	900	900	900
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	85.400	143.550	0	128.450	126.250	126.150
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	17.000	42.000	0	43.200	44.500	45.850
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	9.650	0	9.950	10.250	10.550
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	100	300	0	300	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	400	0	400	400	400
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	700	1.600	0	850	850	850
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	9.800	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	100	300	0	300	300	300
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	3.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.200	49.150	0	48.300	44.500	42.750
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	0,00	15.600	43.250	0	44.500	45.800	47.150
	030200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	0	100	100	100
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	500	0	500	500	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	0,00	1.850	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	0,00	100	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	1.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	100	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.100	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	10.600	27.850	0	29.100	30.400	31.750
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	174.300	362.600	0	352.300	355.000	359.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-174.300	-362.600	0	-352.300	-355.000	-359.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.900	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.900	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	287.000	0	0	0	0	0
	030200.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	51.000	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	358.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	932.213,04	686.600	15.000	0	70.000	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	932.213,04	686.600	15.000	0	70.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	142.350	24.900	0	12.900	12.900	12.900
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	37.000	16.850	0	4.850	4.850	4.850
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	91.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.950	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	100	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

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	932.213,04	828.950	39.900	0	82.900	12.900	12.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-929.213,04	-470.050	-39.900	0	-82.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	37.000	16.850	0 0 0 0	4.850	4.850	4.850	0,00	68.400,00
Saldo	0,00	-37.000	-16.850	0 0 0 0	-4.850	-4.850	-4.850	0,00	-68.400,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.950	4.350	0 0 0 0	4.350	4.350	4.350	0,00	19.350,00
Saldo	0,00	-1.950	-4.350	0 0 0 0	-4.350	-4.350	-4.350	0,00	-19.350,00
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	20.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.900,00
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	0,00	287.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	287.000,00
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	3.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	932.213,04	686.600	15.000	0 0 0 0	70.000	0	0	0,00	2.492.600,00
Saldo	-929.213,04	-390.700	-15.000	0 0 0 0	-70.000	0	0	0,00	-2.206.700,00
00132001 Einbau eines Aufzuges - Neue Grundschule-									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.000,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.681104 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	51.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00
030200.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	91.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	103.000,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.250,00
Saldo	0,00	-40.250	-3.250	0 0 0 0	-3.250	-3.250	-3.250	0,00	-53.250,00
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	100	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	1.700,00
Saldo	0,00	-100	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-929.213,04	-470.050	-39.900	0 0 0 0	-82.900	-12.900	-12.900	0,00	-2.474.650,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2022: Erweiterung Zaunanlage und Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte.

2023: Überplanung/Überarbeitung Schulhof, ggf. Kleinspielfeld.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.850 Euro.

Schulmobiliar für Klassenräume 12.000 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160006:

Ersatzbeschaffungen/Ausstattung.

030200 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020112:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Bis zum Schuljahr 2020/21 eigenständige Gemeinschafts-Grundschule.

Ab dem Schuljahr 2021/22 Zusammenführung mit der Paul-Gerhardt-Schule zur Städtischen Grundschule Mitte.

Siehe Produkt 030200

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	141	148	
Klassenzahlen gesamt	7	7	
Schülerbeförderungskosten	4.300 €	6.650 €	
Anzahl Fahrschüler	34	35	
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.300 €	3.300 €	
Ø Kosten je Schüler	38 €	22 €	

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.661,81	32.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.916,65	10.000	0	0	0	0
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.745,16	22.700	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	2.323,78	0	0	0	0	0
	030201.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	666,65	0	0	0	0	0
	030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.657,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.985,59	32.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	52.200,65	26.300	0	0	0	0
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.500,05	20.300	0	0	0	0
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.082,94	1.550	0	0	0	0
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.159,10	4.200	0	0	0	0
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	458,56	250	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.100,95	17.400	0	0	0	0
	030201.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350	0	0	0	0
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.177,34	2.550	0	0	0	0
	030201.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	588,63	50	0	0	0	0
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	265,44	600	0	0	0	0
	030201.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	79,73	0	0	0	0	0
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	309,66	150	0	0	0	0
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	187,56	450	0	0	0	0
	030201.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.617,98	200	0	0	0	0
	030201.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	37,25	50	0	0	0	0
	030201.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	522,00	2.050	0	0	0	0
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	9,30	100	0	0	0	0
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.556,20	850	0	0	0	0
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	477,75	100	0	0	0	0
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	4.272,11	6.650	0	0	0	0
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	3.000	0	0	0	0
	030201.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.838,15	52.550	51.600	50.400	50.250	50.150
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	52.751,27	52.500	51.550	50.350	50.250	50.150
	030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	82,70	50	50	50	0	0
	030201.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	17.000,00	10.000	0	0	0	0
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.000,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.017,86	11.000	0	0	0	0
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	128,68	50	0	0	0	0
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	544,44	450	0	0	0	0
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.362,24	800	0	0	0	0
	030201.542956 Softwarepflege	0,00	150	0	0	0	0
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,01	50	0	0	0	0
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.002,15	450	0	0	0	0
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	114,13	200	0	0	0	0
	030201.543125 Fernsprechgebühren	708,18	1.500	0	0	0	0
	030201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.522,43	1.000	0	0	0	0
	030201.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.525,10	6.250	0	0	0	0
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.157,61	117.250	51.600	50.400	50.250	50.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.172,02	-84.550	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
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)	-118.172,02	-84.550	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
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)	-118.172,02	-84.550	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.090,93	46.350	0	0	0	0
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.832,42	44.250	0	0	0	0
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.258,51	2.100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.262,95	-130.900	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
	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 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 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

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 547301 Wertveränderungen Forderungen

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.500,00	10.000	0	0	0	0	0
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.500,00	10.000	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	2.323,78	0	0	0	0	0	0
	030201.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	666,65	0	0	0	0	0	0
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.657,13	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.823,78	10.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	52.200,65	26.300	0	0	0	0	0
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.500,05	20.300	0	0	0	0	0
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.082,94	1.550	0	0	0	0	0
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.159,10	4.200	0	0	0	0	0
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	458,56	250	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.038,37	17.400	0	0	0	0	0
	030201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.177,34	2.550	0	0	0	0	0
	030201.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	588,63	50	0	0	0	0	0
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	260,96	600	0	0	0	0	0
	030201.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	79,73	0	0	0	0	0	0
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	309,66	150	0	0	0	0	0
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Vermögens (versch. FD)	187,56	450	0	0	0	0	0
	030201.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.638,90	200	0	0	0	0	0
	030201.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	39,00	50	0	0	0	0	0
	030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	700,00	2.050	0	0	0	0	0
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	9,30	100	0	0	0	0	0
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.556,20	850	0	0	0	0	0
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	477,75	100	0	0	0	0	0
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	5.013,34	6.650	0	0	0	0	0
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	030201.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.000,00	10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.000,00	10.000	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.025,04	11.000	0	0	0	0	0
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0	0
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	128,68	50	0	0	0	0	0
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	544,44	450	0	0	0	0	0
	030201.742203 Miete für Kopierer	2.270,92	800	0	0	0	0	0
	030201.742956 Softwarepflege	0,00	150	0	0	0	0	0
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,80	50	0	0	0	0	0
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.997,85	450	0	0	0	0	0
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	145,73	200	0	0	0	0	0
	030201.743125 Fernspreckgebühren	778,59	1.500	0	0	0	0	0
	030201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.522,43	1.000	0	0	0	0	0
	030201.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.525,10	6.250	0	0	0	0	0
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	102.264,06	64.700	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.440,28	-54.700	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 *	5.402,50	3.150	0	0	0	0	0
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.332,55	1.950	0	0	0	0	0
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	69,95	150	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)	5.402,50	3.150	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.402,50	-3.150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00010018 BuG -Eichendorff-Grund- schule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.332,55	1.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.010,77
Saldo	-5.332,55	-1.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.010,77
00020018 BuG -Eichendorff-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	69,95	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	219,95
Saldo	-69,95	-150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-219,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.402,50	-3.150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.280,72

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 2021/22: 315 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 32 SuS

Auswärtige: 3 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 117 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	300	317	320
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	26.700 €	27.450 €	25.000 €
Anzahl Fahrschüler	53	56	52
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.700 €	8.800 €	8.500 €
Ø Kosten je Schüler	29 €	28 €	27 €

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,18	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,18	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678,48	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.274,66	0	0	0	0	0
	030203.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.403,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	894,95	850	750	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	894,95	850	750	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.057,61	42.300	42.200	41.450	41.450	41.450
11	- Personalaufwendungen	81.506,28	83.600	85.250	86.900	88.600	90.450
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.266,27	64.750	66.050	67.350	68.700	70.100
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.826,97	4.950	5.050	5.150	5.250	5.400
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.682,12	13.150	13.400	13.650	13.900	14.200
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	730,92	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.218,92	80.350	81.050	82.400	84.250	86.200
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.278,95	30.700	31.650	32.600	33.550	34.550
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.280,22	3.850	5.200	4.850	5.000	5.150
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	27,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	118,41	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	622,09	850	850	850	850	850
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	53,10	500	500	500	500	500
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.730,30	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	139,00	100	150	150	150	150
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-29,69	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	864,00	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.	92,36	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.416,69	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	26.626,05	27.450	25.000	25.750	26.500	27.300
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.039,20	86.050	86.750	86.000	85.650	84.800
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85.905,83	86.000	86.700	85.950	85.600	84.750
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	133,37	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.473,70	33.900	35.600	36.700	37.900	38.950

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	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	2,23	50	100	50	50	50
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	2.330,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	284,70	200	200	200	200	200
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	110,50	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.701,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.000
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	160,26	150	250	250	250	250
	030203.543125 Fernspreckgebühren	1.574,37	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.616,53	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.672,45	24.000	25.100	26.250	27.450	28.700
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.238,10	283.900	288.650	292.000	296.400	300.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.180,49	-241.600	-246.450	-250.550	-254.950	-258.950
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)	-208.180,49	-241.600	-246.450	-250.550	-254.950	-258.950
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)	-208.180,49	-241.600	-246.450	-250.550	-254.950	-258.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.505,84	68.250	84.650	85.350	86.050	86.750
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	57.497,51	65.350	69.150	69.850	70.550	71.250
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.008,33	2.900	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-277.686,33	-309.850	-331.100	-335.900	-341.000	-345.700
	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	13,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-13,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass 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 547301 Wertveränderungen Forderungen
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.678,48	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.274,66	0	0	0	0	0	0
	030203.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.403,82	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)	4.678,48	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	81.506,28	83.600	85.250	0	86.900	88.600	90.450
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.266,27	64.750	66.050	0	67.350	68.700	70.100
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.826,97	4.950	5.050	0	5.150	5.250	5.400
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.682,12	13.150	13.400	0	13.650	13.900	14.200
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	730,92	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.736,97	80.350	81.050	0	82.400	84.250	86.200
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.022,45	30.700	31.650	0	32.600	33.550	34.550
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.280,22	3.850	5.200	0	4.850	5.000	5.150
	030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	924,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	118,41	200	200	0	200	200	200
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	622,09	850	850	0	850	850	850
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	53,10	500	500	0	500	500	500
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.730,30	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	150	0	150	150	150
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-29,69	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.234,00	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.	92,36	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.495,56	2.450	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	26.146,05	27.450	25.000	0	25.750	26.500	27.300
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.471,83	33.900	35.600	0	36.700	37.900	38.950
	030203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	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	2,23	50	100	0	50	50	50
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	3.369,12	2.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	284,70	200	200	0	200	200	200
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	75,00	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	1.701,16	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.000
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	154,36	150	250	0	250	250	250
	030203.743125 Fernspreckgebühren	1.574,78	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.616,53	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.672,45	24.000	25.100	0	26.250	27.450	28.700
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.715,08	197.850	201.900	0	206.000	210.750	215.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.036,60	-197.850	-201.900	0	-206.000	-210.750	-215.600
	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	5.000	0	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.689,37	12.200	32.200	0	10.200	10.200	10.200
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.074,86	7.100	27.100	0	5.100	5.100	5.100
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	680,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.449,88	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)	1.156,00	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	328,00	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)	22.689,37	17.200	32.200	0	10.200	10.200	10.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.689,37	-17.200	-32.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	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-Grund- schule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.074,86	7.100	27.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	76.728,94
Saldo	-15.074,86	-7.100	-27.100	0 0 0 0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-76.728,94
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.449,88	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	24.447,50
Saldo	-5.449,88	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-24.447,50
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	680,63	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.680,63

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.156,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.406,00
Saldo	-1.836,63	-2.250	-2.250	0 0 0 0	-2.250	-2.250	-2.250	0,00	-13.086,63
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	328,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.328,00
Saldo	-328,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.328,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.689,37	-17.200	-32.200	0 0 0 0	-10.200	-10.200	-10.200	0,00	-120.841,07

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 5.100 Euro

Magnettafel 1.500 Euro

Schulmobiliar für 2 allgemeine Unterrichtsräume 11.000 Euro

Raumteilerregale 7.000 Euro

10 stapelbare Außen-Sitzbänke 2.500 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

Bis zum Schuljahr 2020/21 eigenständige Evangelische Grundschule.

Ab dem Schuljahr 2021/22 Zusammenführung mit der Paul-Gerhardt-Schule zur Städtischen Grundschule Mitte.

Siehe Produkt 030200

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	189	196	
Klassenzahlen gesamt	8	8	
Schülerbeförderungskosten	29.000 €	35.000 €	
Anzahl Fahrschüler	36	36	
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.080 €	4.250 €	
Ø Kosten je Schüler	43 €	22 €	

eilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323,83	0	0	0	0	0
	030204.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	905,31	0	0	0	0	0
	030204.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.418,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.002,03	0	0	0	0	0
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.002,03	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	4.325,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.265,26	72.650	0	0	0	0
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	59.149,56	56.300	0	0	0	0
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.509,34	4.350	0	0	0	0
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	12.166,20	11.750	0	0	0	0
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	440,16	250	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.572,80	53.250	0	0	0	0
	030204.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Un- ternehmen	3.881,39	11.900	0	0	0	0
	030204.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	4.454,74	0	0	0	0	0
	030204.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	0	0	0	0
	030204.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	200	0	0	0	0
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.344,53	600	0	0	0	0
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbe- schaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	71,59	150	0	0	0	0
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaf- fungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.348,69	450	0	0	0	0
	030204.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaf- fung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.517,39	300	0	0	0	0
	030204.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.088,54	200	0	0	0	0
	030204.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	35,00	50	0	0	0	0
	030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	258,45	50	0	0	0	0
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.188,00	2.650	0	0	0	0
	030204.528180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	290,51	100	0	0	0	0
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	354,51	1.000	0	0	0	0
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	2.054,65	150	0	0	0	0
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	28.982,94	35.000	0	0	0	0
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sonder- müllentsorgung	4.923,83	100	0	0	0	0
	030204.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	490,59	150	0	0	0	0
	030204.529131 Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule	21.287,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.358,32	0	0	0	0	0
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9.254,64	0	0	0	0	0
	030204.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	103,68	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.039,75	15.600	0	0	0	0
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	350,00	0	0	0	0	0
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0

eilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	134,35	50	0	0	0	0
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030204.542203 Miete für Kopierer	1.920,40	1.350	0	0	0	0
	030204.542956 Softwarepflege	329,71	150	0	0	0	0
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.485,01	600	0	0	0	0
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	201,17	300	0	0	0	0
	030204.543125 Fernspreckgebühren	2.346,80	3.300	0	0	0	0
	030204.543126 Portogebühren	6,81	0	0	0	0	0
	030204.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.550,84	1.000	0	0	0	0
	030204.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	14.312,72	8.650	0	0	0	0
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,94	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.236,13	141.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.910,27	-141.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-183.910,27	-141.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-183.910,27	-141.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.783,96	3.300	0	0	0	0
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	71.667,69	0	0	0	0	0
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.116,27	3.300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.694,23	-144.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.381,65	0	0	0	0	0
	030204.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2.381,65	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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)	2.380,65	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030204 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

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 Kettelerschule

2021: 27.200 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030204 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.323,83	0	0	0	0	0	0
	030204.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	905,31	0	0	0	0	0	0
	030204.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.418,52	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.323,83	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	76.265,26	72.650	0	0	0	0	0
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.149,56	56.300	0	0	0	0	0
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.509,34	4.350	0	0	0	0	0
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.166,20	11.750	0	0	0	0	0
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	440,16	250	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	76.416,91	53.250	0	0	0	0	0
	030204.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.853,83	11.900	0	0	0	0	0
	030204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.454,74	0	0	0	0	0	0
	030204.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	200	0	0	0	0	0
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.344,53	600	0	0	0	0	0
	030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	71,59	150	0	0	0	0	0
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.348,69	450	0	0	0	0	0
	030204.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.025,59	300	0	0	0	0	0
	030204.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.036,81	200	0	0	0	0	0
	030204.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	258,45	50	0	0	0	0	0
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.440,00	2.650	0	0	0	0	0
	030204.728180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	290,51	100	0	0	0	0	0
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	763,34	1.000	0	0	0	0	0
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.029,65	150	0	0	0	0	0
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	20.797,31	35.000	0	0	0	0	0
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	4.923,83	100	0	0	0	0	0
	030204.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	490,59	150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030204.729131 Auszahlungen für den Umzug in die Kettlerschule	21.287,45	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	24.621,72	15.600	0	0	0	0	0
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	134,35	50	0	0	0	0	0
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.742203 Miete für Kopierer	2.481,16	1.350	0	0	0	0	0
	030204.742956 Softwarepflege	214,20	150	0	0	0	0	0
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.485,01	600	0	0	0	0	0
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	219,54	300	0	0	0	0	0
	030204.743125 Fernspreckgebühren	2.346,80	3.300	0	0	0	0	0
	030204.743126 Portogebühren	6,81	0	0	0	0	0	0
	030204.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.550,84	1.000	0	0	0	0	0
	030204.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	14.312,72	8.650	0	0	0	0	0
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,29	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	177.303,89	141.500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-173.980,06	-141.500	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	030204.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.880,39	6.150	0	0	0	0	0
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.516,88	2.900	0	0	0	0	0
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.041,09	1.500	0	0	0	0	0
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	237,80	1.400	0	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	0	0	0	0	0
	030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,62	150	0	0	0	0	0
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	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)	5.880,39	6.150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.880,39	-6.150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00010021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.516,88	2.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.505,09
Saldo	-4.516,88	-2.900	0	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	237,80	1.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.800,00
Saldo	-237,80	-1.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.800,00
00160002 Ganztagschule -Paul- Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.041,09	1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.900,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,62	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	900,00
Saldo	-1.125,71	-1.650	0	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150,00
Saldo	0,00	-150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.880,39	-6.150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.305,09

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 2021/22: 282 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 211 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 71 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 12 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 9

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

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 16 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 133 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	248	282	294
Klassenzahlen gesamt	10	12	12
Schülerbeförderungskosten	56.600 €	66.950 €	75.750 €
Anzahl Fahrschüler	52	61	67
Selbstverwaltetes Schulbudget	13.200 €	17.100 €	9.400 €
Ø Kosten je Schüler	53 €	61 €	32 €

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.612,06	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.612,06	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	4.216,61	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.103,89	0	0	0	0	0
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.112,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.412,57	1.150	1.150	1.150	350	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.712,57	1.150	1.150	1.150	350	350
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	700,00	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	82.241,24	76.750	76.750	76.750	75.950	75.950
11	- Personalaufwendungen	139.565,84	133.500	136.200	138.950	141.750	144.700
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.975,56	102.950	105.000	107.100	109.250	111.450
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.000,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.704,42	7.900	8.050	8.200	8.350	8.550
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.593,38	21.350	21.800	22.250	22.700	23.200
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.292,48	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.233,99	131.050	136.550	139.200	142.650	146.200
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	20.744,12	28.750	29.650	30.500	31.400	32.350
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.327,29	5.050	6.800	6.350	6.550	6.750
	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	61,50	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.520,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	36,90	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	925,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	287,60	500	700	700	700	700
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.278,88	7.350	8.400	8.400	8.400	8.400
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	131,40	50	150	150	150	150
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51,65	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.282,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	73,92	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.362,29	7.750	2.400	2.400	2.400	2.400
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.071,75	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	56.600,13	66.950	75.750	78.000	80.350	82.750
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	478,11	200	200	200	200	200
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.070,09	142.500	141.100	141.000	140.150	184.000
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	138.941,84	141.800	141.000	140.900	140.050	183.900

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	345,50	700	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	782,75	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.697,71	29.750	30.800	31.700	32.650	33.650
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,75	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-17,81	250	250	250	250	250
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	261,60	200	300	300	300	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.658,97	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.902,26	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	139,92	150	400	400	400	400
	030205.543125 Fernspreckgebühren	2.289,87	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.736,72	19.500	20.400	21.300	22.250	23.250
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,67	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.567,63	436.800	444.650	450.850	457.200	508.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.326,39	-360.050	-367.900	-374.100	-381.250	-432.600
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)	-329.326,39	-360.050	-367.900	-374.100	-381.250	-432.600
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)	-329.326,39	-360.050	-367.900	-374.100	-381.250	-432.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.582,15	110.000	133.250	134.400	135.600	136.850
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	60.985,74	105.100	119.550	120.700	121.900	123.150
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.596,41	4.900	13.700	13.700	13.700	13.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-400.908,54	-470.050	-501.150	-508.500	-516.850	-569.450
	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	51,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	51,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-51,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030205 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).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.216,61	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.103,89	0	0	0	0	0	0
	030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.112,72	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.216,61	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	129.765,84	133.500	136.200	0	138.950	141.750	144.700
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.175,56	102.950	105.000	0	107.100	109.250	111.450
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.704,42	7.900	8.050	0	8.200	8.350	8.550
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.593,38	21.350	21.800	0	22.250	22.700	23.200
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.292,48	1.300	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	85.852,43	131.050	136.550	0	139.200	142.650	146.200
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.761,38	28.750	29.650	0	30.500	31.400	32.350
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.327,29	5.050	6.800	0	6.350	6.550	6.750
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	61,50	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.516,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	36,90	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	848,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	260,69	500	700	0	700	700	700
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.278,88	7.350	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	71,70	50	150	0	150	150	150
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51,65	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.704,00	6.000	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.	73,92	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.760,70	7.750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.071,75	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	49.548,99	66.950	75.750	0	78.000	80.350	82.750
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	478,11	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	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	27.880,18	29.750	30.800	0	31.700	32.650	33.650
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,75	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-17,81	250	250	0	250	250	250
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	261,60	200	300	0	300	300	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.699,23	2.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.902,26	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	139,92	150	400	0	400	400	400
	030205.743125 Fernspreckgebühren	2.432,08	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.736,72	19.500	20.400	0	21.300	22.250	23.250
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,67	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	243.498,45	294.300	303.550	0	309.850	317.050	324.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.281,84	-294.300	-303.550	0	-309.850	-317.050	-324.550
	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	28.321,62	5.000	393.800	2.199.900	1.893.700	3.412.500	1.300.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.321,62	5.000	393.800	2.199.900	1.893.700	3.412.500	1.300.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.188,31	15.450	39.450	0	15.450	15.450	15.450
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.748,03	7.450	31.450	0	7.450	7.450	7.450
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.903,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.788,02	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	468,76	250	250	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	280,40	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)	58.509,93	20.450	433.250	2.199.900	1.909.150	3.427.950	1.315.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.509,93	-20.450	-433.250	-2.199.900	-1.909.150	-3.427.950	-1.315.450

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.748,03	7.450	31.450	0 0 0 0	7.450	7.450	7.450	0,00	77.763,05
Saldo	-13.748,03	-7.450	-31.450	0 0 0 0	-7.450	-7.450	-7.450	0,00	-77.763,05
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.788,02	5.050	5.050	0 0 0 0	5.050	5.050	5.050	0,00	37.038,02
Saldo	-11.788,02	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-37.038,02
00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.321,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.794,28

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-28.321,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-56.794,28
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	393.800	6.606.200 1.893.700 3.412.500 1.300.000	1.893.700	3.412.500	1.300.000	0,00	7.000.000,00
Saldo	0,00	0	-393.800	-6.606.200 -1.893.700 -3.412.500 -1.300.000	-1.893.700	-3.412.500	-1.300.000	0,00	-7.000.000,00
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160003 Ganztagschule -Son- nen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.903,10	2.200	2.200	0 0 0 0	2.200	2.200	2.200	0,00	14.903,10
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	468,76	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.718,76
Saldo	-4.371,86	-2.450	-2.450	0 0 0 0	-2.450	-2.450	-2.450	0,00	-16.621,86
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	280,40	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.280,40
Saldo	-280,40	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.280,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.509,93	-20.450	-433.250	-6.606.200 -1.893.700 -3.412.500 -1.300.000	-1.909.150	-3.427.950	-1.315.450	0,00	-7.195.997,61

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 7.450 Euro

Schulmobiliar für 4 Klassen 16.000 Euro

Pulte für Lehrkräfte 8.000 Euro

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 2021/22: 244 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 11 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 37 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 104 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	235	244	251
Klassenzahlen gesamt	10	11	11
Schülerbeförderungskosten	10.100 €	15.250 €	15.700 €
Anzahl Fahrschüler	6	4	7
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.400 €	7.600 €	7.000 €
Ø Kosten je Schüler	27 €	31 €	28 €

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831,22	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	985,76	0	0	0	0	0
	030206.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.845,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.700,75	850	850	800	750	700
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.700,75	850	850	800	750	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.652,35	54.950	54.950	54.900	54.850	54.800
11	- Personalaufwendungen	76.235,60	79.600	81.150	82.750	84.350	86.100
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.796,19	61.200	62.400	63.650	64.900	66.200
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.484,01	4.750	4.850	4.950	5.050	5.200
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.025,16	12.700	12.950	13.200	13.450	13.750
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,24	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.926,32	54.800	58.100	58.900	59.950	61.150
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.956,92	16.950	17.450	18.000	18.500	19.050
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,91	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.261,16	3.800	5.000	4.750	4.900	5.050
	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	299,53	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.256,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	268,99	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.124,67	800	800	800	800	800
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	505,81	500	500	500	500	500
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.746,10	6.450	7.350	7.350	7.350	7.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	58,15	50	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.170,00	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.	77,00	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.999,93	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	471,50	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	10.096,96	15.250	15.700	16.200	16.600	17.100
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	231,83	100	100	100	100	100
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.031,20	106.550	103.950	104.650	104.100	104.150
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	101.031,20	106.500	103.900	104.600	104.050	104.100
	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 *	21.191,59	27.150	27.700	28.500	29.450	30.400

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	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	86,47	50	100	50	100	100
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	651,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	200	200	200	200	200
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.445,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	1.387,61	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.578,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.950,54	18.150	18.950	19.800	20.700	21.650
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,75	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.384,71	268.100	270.900	274.800	277.850	281.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.732,36	-213.150	-215.950	-219.900	-223.000	-227.000
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)	-182.732,36	-213.150	-215.950	-219.900	-223.000	-227.000
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)	-182.732,36	-213.150	-215.950	-219.900	-223.000	-227.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.323,50	78.700	112.900	113.750	114.600	115.500
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	58.206,75	74.300	86.550	87.400	88.250	89.150
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.116,75	4.400	26.350	26.350	26.350	26.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.055,86	-291.850	-328.850	-333.650	-337.600	-342.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

030206 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 547301 Wertveränderungen Forderungen
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	6.831,22	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	985,76	0	0	0	0	0	0
	030206.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.845,46	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)	6.831,22	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	76.235,60	79.600	81.150	0	82.750	84.350	86.100
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	58.796,19	61.200	62.400	0	63.650	64.900	66.200
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.484,01	4.750	4.850	0	4.950	5.050	5.200
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.025,16	12.700	12.950	0	13.200	13.450	13.750
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,24	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	43.805,41	54.800	58.100	0	58.900	59.950	61.150
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.180,48	16.950	17.450	0	18.000	18.500	19.050
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,91	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.261,16	3.800	5.000	0	4.750	4.900	5.050
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	299,53	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.256,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	268,99	200	200	0	200	200	200
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.124,67	800	800	0	800	800	800
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	505,81	500	500	0	500	500	500
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.746,10	6.450	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	70,65	50	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.538,00	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 u. ä.	77,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.432,16	2.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	471,50	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	12.939,76	15.250	15.700	0	16.200	16.600	17.100
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	231,83	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.875,25	27.150	27.700	0	28.500	29.450	30.400
	030206.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	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	86,47	50	100	0	50	100	100
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	133,10	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	200	200	0	200	200	200
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.555,64	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernspreckgebühren	1.480,23	2.750	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.950,54	18.150	18.950	0	19.800	20.700	21.650
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,75	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	140.916,26	161.550	166.950	0	170.150	173.750	177.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-134.085,04	-161.550	-166.950	0	-170.150	-173.750	-177.650
	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 *	3.968,30	0	0	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	715,63	0	0	0	0	0	0
	030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.252,67	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	48.538,45	29.400	23.900	0	10.800	10.800	10.800
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.284,08	22.000	19.000	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.655,12	0	0	0	0	0	0
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.797,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.680,55	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)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	121,18	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	52.506,75	29.400	23.900	0	10.800	10.800	10.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.506,75	-29.400	-23.900	0	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	33.284,08	22.000	19.000	0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	0,00	94.473,19
Saldo	-33.284,08	-22.000	-19.000	0 0 0 0	-5.900	-5.900	-5.900	0,00	-94.473,19
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.680,55	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	17.680,55
Saldo	-4.680,55	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-17.680,55
00060030 Technische Anlagen - 030206-, Bodelschwingh-Grund- schule, > 410 EUR									
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.655,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.655,12
Saldo	-5.655,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.655,12
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	715,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.252,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.252,67
Saldo	-3.968,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.520,30
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.797,52	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	13.797,52
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.250,00
Saldo	-4.797,52	-2.050	-2.050	0 0 0 0	-2.050	-2.050	-2.050	0,00	-15.047,52
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR									
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	121,18	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.121,18
Saldo	-121,18	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.121,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.506,75	-29.400	-23.900	0 0 0 0	-10.800	-10.800	-10.800	0,00	-166.247,86

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:

2022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 5.900 Euro

Schulmobiliar für 3 Klassen 12.000 Euro

Brandschutzgerechte Bilderrahmen 1.100 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 2021/22: 146 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 15 SuS

Auswärtige: 5 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 73 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	155	151	146
Klassenzahlen gesamt	8	7	7
Schülerbeförderungskosten	34.900 €	44.200 €	45.550 €
Anzahl Fahrschüler	32	34	32
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.400 €	5.500 €	5.450 €
Ø Kosten je Schüler	35 €	36 €	37 €

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623,82	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,01	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.612,34	0	0	0	0	0
	030207.448810 Erstattung Personalaufwand	269,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	962,49	950	900	850	800	700
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	962,49	950	900	850	800	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.191,23	37.550	37.500	37.450	37.400	37.300
11	- Personalaufwendungen	69.726,81	69.650	71.050	72.450	73.900	75.400
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.111,81	53.850	54.950	56.050	57.150	58.300
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.243,80	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.764,04	10.900	11.100	11.300	11.550	11.800
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	607,16	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.571,36	77.750	80.400	82.250	84.300	86.500
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.280,56	17.500	18.050	18.600	19.150	19.750
	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	2.810,49	3.300	4.200	4.100	4.200	4.350
	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	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.904,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	6,30	0	50	50	50	50
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	206,92	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	658,56	800	800	800	800	800
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	725,54	500	500	500	500	500
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.009,50	4.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	36,59	50	50	50	50	50
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29,39	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	356,00	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.	243,76	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.223,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	34.899,33	44.200	45.500	46.900	48.300	49.750
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	180,50	100	100	100	100	100
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.089,71	79.100	79.550	79.800	79.850	80.000
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	78.423,27	79.050	79.500	79.750	79.800	79.950
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	666,44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.494,81	20.100	20.500	21.150	21.650	22.250
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	350	0	0	0	0
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,75	200	100	200	100	100
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.896,62	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
	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 Bürobbedarf	1.055,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	150	150	150	150
	030207.543125 Fernspreckgebühren	1.860,90	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.530,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	11.815,71	11.950	12.500	13.050	13.650	14.250
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.882,69	246.600	251.500	255.650	259.700	264.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.691,46	-209.050	-214.000	-218.200	-222.300	-226.850
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)	-186.691,46	-209.050	-214.000	-218.200	-222.300	-226.850
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)	-186.691,46	-209.050	-214.000	-218.200	-222.300	-226.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.394,56	67.600	99.400	100.150	100.850	101.600
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	50.223,31	65.000	72.800	73.550	74.250	75.000
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.171,25	2.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.086,02	-276.650	-313.400	-318.350	-323.150	-328.450
	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	7,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 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

030207 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030207 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass 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 547301 Wertveränderungen Forderungen

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.623,82	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,01	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.612,34	0	0	0	0	0	0
	030207.648810 Erstattung Personalaufwand	269,47	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)	2.623,82	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	69.726,81	69.650	71.050	0	72.450	73.900	75.400
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.111,81	53.850	54.950	0	56.050	57.150	58.300
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.243,80	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.764,04	10.900	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	607,16	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	46.937,10	77.750	80.400	0	82.250	84.300	86.500
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.276,66	17.500	18.050	0	18.600	19.150	19.750
	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	2.810,49	3.300	4.200	0	4.100	4.200	4.350
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.904,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	6,30	0	50	0	50	50	50
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	206,92	200	200	0	200	200	200
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	658,56	800	800	0	800	800	800
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	725,54	500	500	0	500	500	500
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.009,50	4.000	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	52,20	50	50	0	50	50	50
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29,39	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	440,00	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.	243,76	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.195,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	29.197,26	44.200	45.500	0	46.900	48.300	49.750

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	180,50	100	100	0	100	100	100
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.568,01	20.100	20.500	0	21.150	21.650	22.250
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	350	0	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	10,75	200	100	0	200	100	100
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	2.834,62	1.550	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	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 Bürobedarf	1.104,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	150	0	150	150	150
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.947,23	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.530,72	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	11.815,71	11.950	12.500	0	13.050	13.650	14.250
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	136.231,92	167.500	171.950	0	175.850	179.850	184.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.608,10	-167.500	-171.950	0	-175.850	-179.850	-184.150
	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	53.858,79	0	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	53.858,79	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.353,28	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.976,16	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.414,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.949,07	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)	1.223,80	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)	60.212,07	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.212,07	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	39,60
Saldo	210,40	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-39,60
00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.976,16	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	23.420,39
Saldo	-1.976,16	-3.800	-3.800	0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-23.420,39
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.949,07	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	12.704,58
Saldo	-1.949,07	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-12.704,58
00130800 Baukosten f. Roncalli- Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	53.858,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	53.858,79
Saldo	-53.858,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-53.858,79
00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.414,65	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.914,65

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.223,80	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.473,80
Saldo	-2.638,45	-1.750	-1.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-11.388,45
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	-60.212,07	-7.600	-7.600	0 0 0 0	-7.600	-7.600	-7.600	0,00	-102.411,81

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

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 2021/22: 833 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 525 SuS; Sekundarstufe II: 308 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 37

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 33 SuS

Auswärtige: 75 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	841	833	846
Klassenzahlen gesamt	37	37	37
Schülerbeförderungskosten	94.100 €	105.100 €	121.650 €
Anzahl Fahrschüler	109	101	112
Selbstverwaltetes Schulbudget	44.780 €	37.100 €	38.800 €
Ø Kosten je Schüler	53 €	45 €	46 €

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	168.626,51	175.950	175.950	175.950	185.700	185.700
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.657,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	0	9.750	9.750
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.969,29	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 *	12.865,75	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	12.865,75	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.468,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.592,81	0	0	0	0	0
	030501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9.875,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.225,91	5.500	6.200	6.050	3.750	2.150
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.225,91	5.500	6.200	6.050	3.750	2.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.186,59	197.550	198.250	198.100	205.550	203.950
11	- Personalaufwendungen	206.811,93	210.350	214.600	218.900	223.250	227.800
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.431,53	161.700	164.950	168.250	171.600	175.050
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.199,39	12.450	12.700	12.950	13.200	13.500
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.332,08	33.300	33.950	34.650	35.350	36.100
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.848,93	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.463,26	250.150	275.700	273.750	278.550	282.550
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.518,68	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.975,48	15.150	22.500	18.900	19.450	20.050
	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	19.845,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	96,04	400	400	400	400	400
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	15.086,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	9.301,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	73.838,51	54.950	54.000	54.000	54.000	54.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	122,15	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.173,23	500	2.000	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.984,00	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.	322,94	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.803,65	12.300	12.850	12.850	12.850	12.850
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	500,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	182,63	200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	105,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	94.104,87	105.100	121.650	125.300	129.050	132.950
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,08	250	750	250	750	250
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,20	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.609,99	370.200	361.550	369.000	362.000	360.150
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	355.792,77	369.300	361.150	368.850	361.800	359.950
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	901,67	900	400	150	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.915,55	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	17.657,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.657,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.863,13	91.800	94.950	98.100	101.750	104.850
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	0	0	0	350	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	250	250	250	250	250
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.169,23	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	5.727,49	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	527,72	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	5.398,07	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	581,48	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.543125 Fernspreckgebühren	5.305,83	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.941,46	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.088,57	66.800	69.800	72.950	76.250	79.700
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	818,98	800	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,10	2.050	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.405,53	947.500	971.800	984.750	990.550	1.000.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.218,94	-749.950	-773.550	-786.650	-785.000	-796.400
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)	-724.218,94	-749.950	-773.550	-786.650	-785.000	-796.400
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)	-724.218,94	-749.950	-773.550	-786.650	-785.000	-796.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.034,94	255.500	297.900	300.550	303.200	305.900
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	154.945,21	247.800	264.200	266.850	269.500	272.200
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	26.089,73	7.700	33.700	33.700	33.700	33.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-905.253,88	-1.005.450	-1.071.450	-1.087.200	-1.088.200	-1.102.300
	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	25,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	25,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-25,00	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 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 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.

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	34.750	34.750
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	0	9.750	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	11.806,82	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.806,82	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.468,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.592,81	0	0	0	0	0	0
	030501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9.875,61	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)	44.007,46	41.100	41.100	0	41.100	50.850	50.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	206.811,93	210.350	214.600	0	218.900	223.250	227.800
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	159.431,53	161.700	164.950	0	168.250	171.600	175.050
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.199,39	12.450	12.700	0	12.950	13.200	13.500
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.332,08	33.300	33.950	0	34.650	35.350	36.100
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.848,93	2.900	3.000	0	3.050	3.100	3.150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	253.472,98	250.150	275.700	0	273.750	278.550	282.550
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.518,68	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.975,48	15.150	22.500	0	18.900	19.450	20.050
	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	19.845,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	96,04	400	400	0	400	400	400
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	15.132,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	9.301,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	73.838,51	54.950	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.173,23	500	2.000	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.528,00	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.	322,94	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.853,03	12.300	12.850	0	12.850	12.850	12.850

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	697,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	182,63	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	88.506,28	105.100	121.650	0	125.300	129.050	132.950
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,08	250	750	0	250	750	250
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43,20	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.636,89	91.800	94.950	0	98.100	101.750	104.850
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	0	0	0	0	350	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	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	4.724,21	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	5.019,87	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	535,28	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.398,07	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	604,53	2.050	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.743125 Fernsprechgebühren	5.166,65	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.941,46	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.088,57	66.800	69.800	0	72.950	76.250	79.700
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,10	2.050	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	33,03	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	562.654,02	577.300	610.250	0	615.750	628.550	640.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.646,56	-536.200	-569.150	0	-574.650	-577.700	-589.350
	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 *	48.350,62	0	0	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.350,62	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.888,91	95.650	182.650	0	51.400	51.400	51.400
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.304,28	74.250	161.250	0	30.000	30.000	30.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.745,35	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	571,20	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	17.338,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.760,65	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)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	168,95	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)	124.239,53	95.650	182.650	0	51.400	51.400	51.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-124.239,53	-95.650	-182.650	0	-51.400	-51.400	-51.400
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	571,20	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	-571,20	-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	28.898,28	74.250	161.250	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	373.610,42
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	406,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-29.304,28	-74.250	-161.250	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-373.610,42
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.760,65	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	90.510,65
Saldo	-11.760,65	-15.750	-15.750	0 0 0 0	-15.750	-15.750	-15.750	0,00	-90.510,65
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.745,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	-16.745,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.350,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	523.650,62
Saldo	-48.350,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-523.650,62
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 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
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	17.338,48	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	47.550,70
Saldo	-17.338,48	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-47.550,70
00131508 Baukosten AMG, Errich- tung naturwissenschaftl Räume									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.024,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.024,00
00720010 BUG Turn- und Sport- halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	168,95	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.668,95
Saldo	-168,95	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.668,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.239,53	-95.650	-182.650	0 0 0 0	-51.400	-51.400	-51.400	0,00	-1.158.765,34

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

Spätere Jahre: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke 244.700 Euro.

Spätere Jahre: Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude 230.600 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 14.250 Euro

Technikausstattung für Lehrerzimmer 8.000 Euro

Schulmobiliar für 1 Klasse 4.000 Euro

Neueinrichtung Physikräume 115.000 Euro

Unterrichtsmaterial Physik 20.000 Euro

2023: Ausstattung und Mobiliar: 30.000 Euro

2024: Ausstattung und Mobiliar: 30.000 Euro

2025: 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 2021/22: 587 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 362 SuS; Sekundarstufe II: 225 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2021/22: 28

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 24 SuS

Auswärtige: 214 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	650	587	596
Klassenzahlen gesamt	29	28	29
Schülerbeförderungskosten	215.710	230.000	216.100
Anzahl Fahrschüler	306	289	266
Selbstverwaltetes Schulbudget	24.300 €	33.400 €	29.750 €
Ø Kosten je Schüler	37 €	57 €	50 €

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.780,01	104.950	102.550	102.550	109.000	107.950
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.664,09	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	0	6.450	6.450
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.115,92	93.350	90.950	90.950	90.950	89.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	0	0	0	0
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.219,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.743,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.022,47	0	0	0	0	0
	030502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.453,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.691,92	2.700	2.700	2.700	2.650	2.500
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.691,92	2.700	2.700	2.700	2.650	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.691,30	109.700	107.250	107.250	113.650	112.450
11	- Personalaufwendungen	160.589,21	173.950	177.400	180.900	184.500	188.250
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.059,44	135.050	137.750	140.500	143.300	146.200
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.543,82	10.450	10.650	10.850	11.050	11.300
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.630,40	28.100	28.650	29.200	29.800	30.400
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	355,55	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.404,50	318.950	299.900	298.900	306.450	313.250
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.292,75	10.850	15.550	13.550	13.950	14.350
	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	16.237,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	375,75	2.000	400	400	400	400
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.211,01	10.050	8.000	3.000	3.000	3.000
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	60.703,02	42.850	36.550	36.550	36.550	36.550
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	260,23	150	350	350	350	350
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42,16	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	984,00	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.	703,95	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.716,65	10.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	378,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	252,53	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	215.714,28	230.000	216.100	222.600	229.250	236.150
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.531,64	250	750	250	750	250
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.128,10	263.050	271.200	270.350	267.600	262.850
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	251.473,20	262.650	270.500	269.650	266.900	262.350
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	368,22	400	700	700	700	500

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	286,68	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	7.664,09	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungs- maßnahmen	7.664,09	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.671,34	70.850	72.650	74.550	77.100	79.750
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	28,00	50	0	0	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,63	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	250	250	250	250	250
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	2.939,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	1.384,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	369,71	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.739,80	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	566,21	2.800	600	600	600	600
	030502.543125 Fernspreckgebühren	4.570,42	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.837,89	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	48.767,65	51.750	54.100	56.550	59.100	61.750
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	439,34	550	550	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.457,24	838.400	832.750	836.300	847.250	855.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.765,94	-728.700	-725.500	-729.050	-733.600	-743.250
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)	-690.765,94	-728.700	-725.500	-729.050	-733.600	-743.250
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)	-690.765,94	-728.700	-725.500	-729.050	-733.600	-743.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.453,93	182.300	203.950	205.700	207.500	209.300
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	153.714,34	175.100	177.150	178.900	180.700	182.500
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	20.739,59	7.200	26.800	26.800	26.800	26.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-865.219,87	-911.000	-929.450	-934.750	-941.100	-952.550
	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	19,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	19,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-19,00	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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	18.050	18.050
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	0	6.450	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	0	0	0	0	0
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.219,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.743,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.022,47	0	0	0	0	0	0
	030502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.453,61	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)	22.911,76	13.650	13.600	0	13.600	20.050	20.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	160.589,21	173.950	177.400	0	180.900	184.500	188.250
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	125.059,44	135.050	137.750	0	140.500	143.300	146.200
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.543,82	10.450	10.650	0	10.850	11.050	11.300
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.630,40	28.100	28.650	0	29.200	29.800	30.400
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	355,55	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	315.131,91	318.950	299.900	0	298.900	306.450	313.250
	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	9.292,75	10.850	15.550	0	13.550	13.950	14.350
	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	15.959,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	375,75	2.000	400	0	400	400	400
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.798,91	10.050	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	62.813,28	42.850	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	166,05	150	350	0	350	350	350
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42,16	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.316,00	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.	703,95	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.918,94	10.000	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	978,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	252,53	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	207.981,17	230.000	216.100	0	222.600	229.250	236.150
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.531,64	250	750	0	250	750	250
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.270,20	70.850	72.650	0	74.550	77.100	79.750
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	50	0	0	0	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,63	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	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	3.777,71	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	1.267,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	369,71	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.739,80	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	574,68	2.800	600	0	600	600	600
	030502.743125 Fernspreckgebühren	4.418,06	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.837,89	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	48.767,65	51.750	54.100	0	56.550	59.100	61.750
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	550	0	0	0	0
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	20,74	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	549.683,71	575.350	561.550	0	565.950	579.650	592.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.771,95	-561.700	-547.950	0	-552.350	-559.600	-572.800
	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	269.530,42	274.600	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	269.530,42	274.600	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	206.183,95	119.150	34.650	0	36.750	36.750	36.750
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	187.719,90	79.900	22.900	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.447,85	25.000	0	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	1.902,83	2.500	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.644,13	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	469,24	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)	475.714,37	393.750	34.650	0	36.750	36.750	36.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475.714,37	-393.750	-34.650	0	-36.750	-36.750	-36.750

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	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
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	66.541,27	79.900	22.900	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	290.250,41
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	121.178,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-187.719,90	-79.900	-22.900	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-290.250,41
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.644,13	11.150	11.150	0 0 0 0	11.150	11.150	11.150	0,00	69.394,13
Saldo	-13.644,13	-11.150	-11.150	0 0 0 0	-11.150	-11.150	-11.150	0,00	-69.394,13
00060007 Technische Anlagen -Ko- pernikus-Gymnasium- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.447,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	-2.447,85	-25.000	0	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)	269.530,42	274.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	561.939,77
Saldo	-269.530,42	-274.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-561.939,77
00131601 Kopernikus-Gymnasium Neubeckum, Gestaltung Schulhof									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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
00710011 BUG Turn- und Sport- halle Städt. Kopernikus-Gymna- sium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.902,83	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.402,83
Saldo	-1.902,83	-2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.402,83
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	469,24	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.969,24
Saldo	-469,24	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.969,24

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-475.714,37	-393.750	-34.650	0 0 0 0	-36.750	-36.750	-36.750	0,00	-1.031.904,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 15.400 Euro
Webuntis, Erweiterung Stundenplanprogramm 7.500 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	22.098,53	19.350	19.700	20.050	20.400	20.900
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.280,63	15.100	15.400	15.700	16.000	16.350
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.326,67	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.491,23	3.100	3.150	3.200	3.250	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,67	100	100	100	100	100
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	409,67	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 *	17,80	100	100	100	100	100
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,44	50	50	50	50	50
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,24	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.948,59	32.000	32.350	32.700	33.050	33.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.975,86	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100	-28.600
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)	-29.975,86	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100	-28.600
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)	-29.975,86	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100	-28.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.656,33	10.100	10.650	10.750	10.850	10.950
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.156,53	9.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	499,80	1.000	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.632,19	-37.150	-38.050	-38.500	-38.950	-39.550
	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

030505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030505 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	22.098,53	19.350	19.700	0	20.050	20.400	20.900
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.280,63	15.100	15.400	0	15.700	16.000	16.350
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.326,67	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.200
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.491,23	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	409,67	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	409,67	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,80	100	100	0	100	100	100
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,44	50	50	0	50	50	50
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,24	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.526,00	19.550	19.900	0	20.250	20.600	21.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.526,00	-19.550	-19.900	0	-20.250	-20.600	-21.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	990,93	0	0	0	0	0
	030601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	319,12	0	0	0	0	0
	030601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	671,81	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	990,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	398,92	0	0	0	0	0
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	398,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,72	0	0	0	0	0
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	2.363,57	0	0	0	0	0
	030601.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	15,15	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	4.894,05	0	0	0	0	0
	030601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	0	0	0	0	0
	030601.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.455,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.671,69	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.680,76	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)	-6.680,76	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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.680,76	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.561,63	0	0	0	0	0
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	34.879,55	0	0	0	0	0
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	30.682,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.242,39	0	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	2,00	0	0	0	0	0
	030601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Ver- rechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	39.613,24	0	0	0	0	0	0
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	38.622,31	0	0	0	0	0	0
	030601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	319,12	0	0	0	0	0	0
	030601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	671,81	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.613,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	398,92	0	0	0	0	0	0
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	398,92	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.900,27	0	0	0	0	0	0
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.363,57	0	0	0	0	0	0
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	1.536,70	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	4.894,05	0	0	0	0	0	0
	030601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	0	0	0	0	0	0
	030601.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.455,07	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.193,24	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.420,00	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 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 2021/22: 496 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2021/22: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 60 SuS

Auswärtige: 10 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	505	496	500
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	193.250 €	216.500 €	229.150 €
Anzahl Fahrschüler	255	266	272

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 Verbandsgemeinden Beckum und Ennigerloh.

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,05	49.650	49.450	49.450	80.850	80.850
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,05	49.650	49.450	49.450	80.850	80.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.567,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35,29	0	0	0	0	0
	030701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	482,27	100	300	300	250	250
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	482,27	100	300	300	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.550,35	51.150	51.150	51.150	82.500	82.500
11	- Personalaufwendungen	117.355,83	116.750	119.050	121.450	123.900	126.400
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.632,92	90.100	91.900	93.750	95.650	97.600
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.877,71	6.950	7.100	7.250	7.400	7.550
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.770,04	18.600	18.950	19.350	19.750	20.150
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.075,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.285,73	239.000	257.100	261.200	269.100	276.250
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.569,39	8.850	13.300	11.000	11.350	11.700
	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	8.681,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.181,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	889,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	372,12	200	500	500	500	500
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	200	200	200	200
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	193.256,78	216.500	229.150	236.050	243.100	250.400
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	336,10	250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.271,86	277.500	275.300	275.400	282.050	282.900
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	273.465,69	277.250	275.100	275.250	281.900	282.750
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	307,88	250	200	150	150	150
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	498,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	117.005,07	127.450	121.100	135.100	129.600	137.300
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.005,07	127.450	121.100	135.100	129.600	137.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.632,36	9.600	10.250	10.250	10.250	10.250
	030701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,74	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21,50	100	100	100	100	100
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,60	50	100	100	100	100
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543125 Fernspreckgebühren	5.228,43	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	265,09	250	250	250	250	250
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.550,85	770.300	782.800	803.400	814.900	833.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.000,50	-719.150	-731.650	-752.250	-732.400	-750.600
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)	-677.000,50	-719.150	-731.650	-752.250	-732.400	-750.600
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)	-677.000,50	-719.150	-731.650	-752.250	-732.400	-750.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.042,09	159.300	203.150	204.850	206.550	208.250
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	134.898,50	152.200	168.100	169.800	171.500	173.200
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	27.143,59	7.100	35.050	35.050	35.050	35.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-839.042,59	-878.450	-934.800	-957.100	-938.950	-958.850
	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	6,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 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 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 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.

030701 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

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030701 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030701 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh trägt jede Verbandskommune die für ihren Standort entstehenden Schülerbeförderungskosten direkt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030701 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung Jahresabschluss Schulzweckverband.

030701 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.314,66	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.314,66	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,29	0	0	0	0	0	0
	030701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	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)	1.349,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	117.355,83	116.750	119.050	0	121.450	123.900	126.400
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	90.632,92	90.100	91.900	0	93.750	95.650	97.600
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.877,71	6.950	7.100	0	7.250	7.400	7.550
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.770,04	18.600	18.950	0	19.350	19.750	20.150
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.075,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	213.148,67	239.000	257.100	0	261.200	269.100	276.250
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.569,39	8.850	13.300	0	11.000	11.350	11.700
	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	8.681,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.098,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	889,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	255,20	200	500	0	500	500	500
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	200	0	200	200	200
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	191.319,04	216.500	229.150	0	236.050	243.100	250.400
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	336,10	250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	117.005,07	127.450	121.100	0	135.100	129.600	137.300
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.005,07	127.450	121.100	0	135.100	129.600	137.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.382,98	9.600	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	030701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,74	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21,50	100	100	0	100	100	100
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,60	50	100	0	100	100	100
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	4.942,52	5.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	265,09	250	250	0	250	250	250
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	44,53	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	452.892,55	492.800	507.500	0	528.000	532.850	550.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.542,60	-491.400	-506.100	0	-526.600	-531.450	-548.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.900	0	314.000	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	160.900	0	314.000	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	160.900	0	314.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	38.454,57	0	20.000	0	503.000	105.000	201.000
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	38.454,57	0	20.000	0	503.000	105.000	201.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.585,35	44.350	245.150	0	25.350	25.350	25.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.628,91	29.000	51.000	0	10.000	10.000	10.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	178.800	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.364,21	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)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	592,23	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)	62.039,92	44.350	265.150	0	528.350	130.350	226.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.039,92	-44.350	-104.250	0	-214.350	-130.350	-226.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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 Enni- gerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.226,16	29.000	51.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	157.970,47
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	402,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	402,75
Saldo	-19.628,91	-29.000	-51.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-158.373,22
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.364,21	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	63.079,39
Saldo	-3.364,21	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-63.079,39
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	160.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	178.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
Saldo	0,00	0	-17.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.900,00
00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	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 (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	38.454,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.211.748,45
Saldo	-38.454,57	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-1.236.998,45
00132302 Sporthallenneu-/Erwei- terungsbau Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	105.000	201.000	0,00	4.317.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-105.000	-201.000	0,00	-4.317.600,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	314.000	0	0	0,00	314.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	20.000	0 0 0 0	503.000	0	0	0,00	523.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0	-189.000	0	0	0,00	-209.000,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	592,23	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.592,23
Saldo	-592,23	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.592,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.039,92	-44.350	-104.250	0 0 0 0	-214.350	-130.350	-226.350	0,00	-6.020.493,29

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

2026 ff: Baukosten Sporthalle und Neubau 2-fach Sporthalle.

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023: Planung.

2024: Baukosten.

Kostenansatz gemäß ISEK Neuckum, Detailplanung und Kostenanspassung noch offen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.000 Euro
Ausstattung der Physiksammlung, Schränke und Unterrichtsmittel 45.000 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060022:

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

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

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

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 2021/22: 518 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 22 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 133 SuS

Auswärtige: 11 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	549	518	500
Klassenzahlen gesamt	23	22	22
Schülerbeförderungskosten	85.000 €	100.000 €	92.800 €
Anzahl Fahrschüler	138	111	101
Selbstverwaltetes Schulbudget	20.000 €	30.100 €	23.350 €
Ø Kosten je Schüler	36 €	58 €	47 €

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.457,26	114.000	64.750	64.750	64.750	64.750
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.660,89	45.500	0	0	0	0
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.796,37	68.500	64.750	64.750	64.750	64.750
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	11.721,27	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.869,35	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.851,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.155,34	5.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	351,35	5.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	030801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.803,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.333,87	119.400	75.300	75.300	75.300	75.300
11	- Personalaufwendungen	178.871,65	138.650	141.450	144.300	147.150	150.200
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.218,79	106.600	108.750	110.950	113.150	115.450
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.510,94	8.200	8.350	8.500	8.650	8.850
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.378,36	22.050	22.500	22.950	23.400	23.900
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.763,56	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.261,00	210.750	204.800	205.700	209.900	213.200
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.321,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.050,27	22.250	29.200	27.800	28.650	29.500
	030801.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	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	41,49	300	300	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.528,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	190,60	200	200	200	200	200
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.360,68	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.628,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	17.330,72	29.600	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	394,54	400	400	400	400	400
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177,72	500	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	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.	863,40	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.613,74	8.450	8.100	8.100	8.100	8.100
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	524,79	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	5.223,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	84.988,96	100.000	92.800	95.600	98.450	101.400
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	8.804,93	250	750	250	750	250

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218,38	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	241.301,76	275.900	315.800	319.400	322.800	326.250
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	240.602,30	275.850	315.750	319.300	322.700	326.150
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	21,61	50	50	100	100	100
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	677,85	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	102.660,89	45.500	0	0	0	0
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	102.660,89	45.500	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.434,55	62.700	63.950	66.000	68.500	70.400
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,00	0	0	0	350	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,50	100	100	100	100	100
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	473,98	200	500	500	500	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	4.841,31	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	1.296,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	300,17	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.446,89	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	313,49	500	600	600	600	600
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.563,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.957,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	45.115,05	43.750	45.700	47.750	49.900	52.150
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,70	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.529,85	733.500	726.000	735.400	748.350	760.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.195,98	-614.100	-650.700	-660.100	-673.050	-684.750
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)	-587.195,98	-614.100	-650.700	-660.100	-673.050	-684.750
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)	-587.195,98	-614.100	-650.700	-660.100	-673.050	-684.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.694,47	185.400	203.650	205.650	207.650	209.700
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	146.027,28	180.900	198.900	200.900	202.900	204.950
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.667,19	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-736.890,45	-799.500	-854.350	-865.750	-880.700	-894.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	160,00	0	0	0	0	0
	030801.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	160,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.863,78	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.863,78	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.703,78	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030801 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"
 s.a. 030801.531725,

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	96.160,89	45.500	0	0	0	0	0
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.160,89	45.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.941,07	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.869,35	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.851,92	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	219,80	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.803,99	0	0	0	0	0	0
	030801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803,99	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	111.905,95	45.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	178.871,65	138.650	141.450	0	144.300	147.150	150.200
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	137.218,79	106.600	108.750	0	110.950	113.150	115.450
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.510,94	8.200	8.350	0	8.500	8.650	8.850
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.378,36	22.050	22.500	0	22.950	23.400	23.900
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.763,56	1.800	1.850	0	1.900	1.950	2.000
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	170.690,57	210.750	204.800	0	205.700	209.900	213.200
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.141,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.663,35	22.250	29.200	0	27.800	28.650	29.500
	030801.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	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	41,49	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.528,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	190,60	200	200	0	200	200	200
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.360,68	7.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.628,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	17.330,72	29.600	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	128,50	400	400	0	400	400	400
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,72	500	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	863,40	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.667,64	8.450	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	524,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.969,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	83.501,24	100.000	92.800	0	95.600	98.450	101.400
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	8.804,93	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218,38	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	96.160,89	45.500	0	0	0	0	0
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	96.160,89	45.500	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.450,82	62.700	63.950	0	66.000	68.500	70.400
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,00	0	0	0	0	350	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,50	100	100	0	100	100	100
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	473,98	200	500	0	500	500	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.946,05	5.250	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	1.179,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	284,56	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.446,89	4.750	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	321,54	500	600	0	600	600	600
	030801.743125 Fernspreckgebühren	3.603,51	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.957,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	45.115,05	43.750	45.700	0	47.750	49.900	52.150
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	510.173,93	457.600	410.200	0	416.000	425.550	433.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398.267,98	-412.100	-410.200	0	-416.000	-425.550	-433.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	155.950	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	155.950	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	030801.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	302.000	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	302.000	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	302.000	155.950	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.083.958,82	905.000	20.000	0	0	109.000	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.083.958,82	795.000	20.000	0	0	109.000	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	39.207,24	301.300	306.400	0	41.350	41.350	41.350

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.652,42	181.000	112.000	0	25.000	25.000	25.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.403,57	104.000	173.300	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.103,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.047,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	950	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)	1.123.166,06	1.206.300	326.400	0	41.350	150.350	41.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.122.666,06	-904.300	-170.450	0	-41.350	-150.350	-41.350

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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
0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 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
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	2.103,52	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.103,52
Saldo	-2.103,52	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-27.103,52
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	42.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.652,42	181.000	112.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	495.399,47
Saldo	-17.652,42	-139.000	-112.000	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-453.399,47
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783209 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
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.047,73	11.000	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	66.047,73
Saldo	-11.047,73	-11.000	-11.000	0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-66.047,73
00060026 Photovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	155.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.950,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	173.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	173.300,00
Saldo	0,00	0	-17.350	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.350,00
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.403,57	104.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.403,57
Saldo	-8.403,57	-104.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.403,57
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	20.482,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.280.079,28
Saldo	-20.482,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.280.079,28

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132400 Baukosten Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	979.698,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.256.796,05
Saldo	-979.698,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.256.796,05
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt									
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	260.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.000,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.778,52	795.000	0	0 0 0 0	0	109.000	0	0,00	987.778,52
Saldo	-83.778,52	-535.000	0	0 0 0 0	0	-109.000	0	0,00	-727.778,52
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0,00	-110.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	4.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-4.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	950	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.750,00
Saldo	0,00	-200	-950	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.750,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.123.166,06	-904.300	-170.450	0 0 0 0	-41.350	-150.350	-41.350	0,00	-6.097.408,14

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132400:

2 Zauntore.

Zu Investitionsnummer 00132402:

2024: Sanierung Außen-WC-Anlagen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.000 Euro

Neueinrichtung Physikraum Deckenlösung 100.000 Euro

Schränke für Klassenräume 6.000 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060026:

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

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

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710017:

2022: 1 Schulsport-Barren inklusive Mattenset 3.500 Euro
1 Sprungbrett groß 500 Euro

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:
Schulmobiliar

030801 783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00720017:
2022: 2 Sprungbretter klein.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.289,24	520.100	632.250	634.500	638.650	642.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.997,55	292.000	293.000	293.000	323.000	293.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.142,09	60.850	89.700	89.700	89.700	89.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.394,06	79.200	86.700	91.700	91.700	91.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.457,88	2.800	2.700	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	1.146.280,82	954.950	1.104.350	1.111.600	1.145.750	1.120.000
11	- Personalaufwendungen	1.218.243,99	1.357.550	1.405.200	1.423.250	1.461.550	1.461.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.499,36	321.350	350.150	370.000	608.350	331.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.974,72	101.700	101.650	107.500	106.400	107.050
15	- Transferaufwendungen	527.875,20	407.750	431.900	438.600	445.650	452.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.693,35	95.750	111.400	113.000	167.050	117.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.207.286,62	2.284.100	2.400.300	2.452.350	2.789.000	2.469.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.005,80	-1.329.150	-1.295.950	-1.340.750	-1.643.250	-1.349.150
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)	-1.061.005,80	-1.329.150	-1.295.950	-1.340.750	-1.643.250	-1.349.150
23	+ Außerordentliche Erträge	9.507,59	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.507,59	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.051.498,21	-1.329.150	-1.295.950	-1.340.750	-1.643.250	-1.349.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.197,41	134.500	147.200	148.500	149.750	151.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.143.695,62	-1.463.650	-1.443.150	-1.489.250	-1.793.000	-1.500.300
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	27,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-27,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	813.387,18	485.700	597.600	0	597.900	602.050	606.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	240.624,08	292.000	293.000	0	293.000	323.000	293.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	64.087,72	60.850	89.700	0	89.700	89.700	89.700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.517,70	79.200	86.700	0	91.700	91.700	91.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.592,55	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)	1.168.209,23	924.850	1.074.100	0	1.079.400	1.113.550	1.087.800
Auszahlungen								
10	für Personal	1.199.182,73	1.357.550	1.405.200	0	1.423.250	1.461.550	1.461.250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	227.644,33	314.350	343.150	0	363.000	601.350	324.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	423.221,89	403.750	427.900	0	435.900	445.650	452.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.050,12	85.450	96.400	0	98.000	152.050	102.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.993.099,07	2.161.100	2.272.650	0	2.320.150	2.660.600	2.340.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824.889,84	-1.236.250	-1.198.550	0	-1.240.750	-1.547.050	-1.252.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.064,75	0	76.000	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)	10.064,75	0	76.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.747,50	38.900	190.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.351,65	43.550	33.250	0	33.250	33.250	39.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	37.404,82	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	74.503,97	82.450	223.250	0	33.250	33.250	39.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.439,22	-82.450	-147.250	0	-33.250	-33.250	-39.750

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 Kulturförderungsgesetz 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.977,82	24.850	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	5.923,35	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"	4.154,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	500,00	0	0	0	0	0
	040101.442100 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0
	040101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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	21.495,47	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
11	- Personalaufwendungen	62.276,89	66.800	68.100	69.450	70.800	72.350
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.500,71	48.550	49.500	50.500	51.500	52.550
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.452,08	14.400	14.700	15.000	15.300	15.650
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	663,46	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.634,68	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,96	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.743,84	98.600	93.850	94.500	100.650	92.200
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.143,75	7.500	0	0	0	0
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	100	150	200	250	300
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	319,22	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	626,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	630,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	5.950,64	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	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	14.573,66	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
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,40	50	50	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	6.934,36	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	3.524,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.201,67	12.900	15.500	16.000	25.000	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	4.994,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,77	1.550	500	550	550	550
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	465,77	1.550	500	550	550	550
15	- Transferaufwendungen *	16.561,98	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	359,63	550	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	0,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.589,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	7.273,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.360,75	10.300	14.850	15.600	16.000	15.650
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	450	0
	040101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	50	50	50
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	478,19	2.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.442,05	250	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,64	200	150	150	150	150
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	2.093,76	0	0	0	0	0
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,63	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.127,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.409,23	192.400	192.450	195.250	203.150	195.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.913,76	-167.550	-167.600	-170.400	-178.300	-171.050
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)	-130.913,76	-167.550	-167.600	-170.400	-178.300	-171.050
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)	-130.913,76	-167.550	-167.600	-170.400	-178.300	-171.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,41	6.600	7.450	7.500	7.550	7.650
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	189,54	5.000	6.400	6.450	6.500	6.600
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	793,87	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.897,17	-174.150	-175.050	-177.900	-185.850	-178.700
	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	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

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 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule

Vier Projekte an Beckumer Schulen, Landesprogramm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

040101 528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

040101 528136 Städtepartnerschaften

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)

040101 529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen
2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"

Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten

Unterstellung Karnevalswagen.

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 = 5.672 Euro

Kreisgeschichtsverein = 40 Euro

Förderverein NRW Stiftung = 189 Euro

Kreiskunstverein = 75 Euro

5.976 Euro

Das Kultursekretariat hat für 2022 eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 5.672 Euro angekündigt. Teil der Erhöhung ist eine vom Finanzamt Gütersloh festgestellte Umsatzsteuerpflicht in Höhe von 19 %.

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	30.542,11	24.850	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	6.620,00	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"	13.022,11	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	500,00	0	0	0	0	0	0
	040101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0	0
	040101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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)	31.059,76	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	66.076,59	66.800	68.100	0	69.450	70.800	72.350
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	55.300,41	48.550	49.500	0	50.500	51.500	52.550
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.452,08	14.400	14.700	0	15.000	15.300	15.650
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	663,46	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.200
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.634,68	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,96	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	54.998,89	91.600	86.850	0	87.500	93.650	85.200
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.143,75	7.500	0	0	0	0	0
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	100	150	0	200	250	300
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	319,22	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	626,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	630,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	3.705,64	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	13.917,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,40	50	50	0	50	50	50
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	9.745,68	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	3.524,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.201,67	12.900	15.500	0	16.000	25.000	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.908,63	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	359,63	550	550	0	550	550	550
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalsclub Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	240,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.589,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.620,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.403,66	10.300	14.850	0	15.600	16.000	15.650
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	450	0
	040101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	0	50	50	50
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	478,19	2.000	1.200	0	1.900	1.900	1.950
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.742200 Mieten und Pachten	3.442,05	250	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	188,03	200	150	0	150	150	150
	040101.742967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	17.054,85	0	0	0	0	0	0
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	040101.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	163,67	50	50	0	50	50	50
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.127,00	4.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.387,77	183.850	184.950	0	187.700	195.600	188.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-133.328,01	-159.000	-160.100	0	-162.850	-170.750	-163.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.064,75	0	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.600,00	0	0	0	0	0	0
	040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.464,75	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	10.064,75	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	11.747,50	0	0	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562,75	0	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.184,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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	37.404,82	0	0	0	0	0	0
	040101.781706 Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	37.404,82	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	49.152,32	300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.087,57	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.000,00
1089 Makierungspunkte "Lausch- tour"									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.657,82
Saldo	-562,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.657,82
00020062 BuG -Heimat- und Kul- turpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	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, Kul- turdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	5.600,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00
040101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	4.464,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.464,75
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	11.184,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.304,75
Saldo	-1.120,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.240,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.682,75	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-46.397,82

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Spätere Jahre: Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

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

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 Kulturförderungsgesetz NRW

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	800	4.550	800	800	800
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	4.550	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.232,50	0	0	0	0	0
	040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.232,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,46	40.200	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	13.605,61	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)	1.121,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	2.432,38	1.200	0	0	0	0
	040102.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	139,22	1.200	0	0	0	0
	040102.446133 Erträge Beckumer Spitzen (5 % Mwst.)	12.571,91	0	0	0	0	0
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	67.692,96	41.050	60.650	56.900	56.900	56.900
11	- Personalaufwendungen	23.865,99	24.950	25.450	25.950	26.450	27.150
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.374,06	21.800	22.250	22.700	23.150	23.650
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	2.500	2.550	2.650
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	200	200	250
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	500	500	550
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	64,56	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.440,51	58.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	468,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	1.048,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	21.611,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	312,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	23.331,27	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	3.667,80	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.835,36	85.950	85.950	84.650	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	835,40	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	3.999,96	4.000	4.000	2.700	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.049,32	1.700	10.700	10.750	10.700	10.750
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	450,89	150	150	150	150	150
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	0	0	0	0
	040102.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040102.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	39.158,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.191,18	170.600	195.100	194.350	192.100	192.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.498,22	-129.550	-134.450	-137.450	-135.200	-135.950
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)	-132.498,22	-129.550	-134.450	-137.450	-135.200	-135.950
23	+ Außerordentliche Erträge	9.111,84	0	0	0	0	0
	040102.491101 Aktivierung Coronaschaden	9.111,84	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.111,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.386,38	-129.550	-134.450	-137.450	-135.200	-135.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,79	700	450	450	450	450
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	352,79	700	450	450	450	450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.739,17	-130.250	-134.900	-137.900	-135.650	-136.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschüsse des Kultursekretariats NRW Gütersloh zur Kabarettreihe "Beckumer Spitzen" und zur "Frischlufkultur"

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattung der Kulturinitiative Filou für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, vgl. 040102.542917 - Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten und Nutzungsentgelte für Software

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen

Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040102 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

040102 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 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, das seit 2021 verwendet wird. Vorher wurden die Kosten von FD 10 getragen, Vgl. 040102.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen und 040106.542917 - Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten und Nutzungsentgelte für Software

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	800	4.550	0	800	800	800
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	4.550	0	800	800	800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.232,50	0	0	0	0	0	0
	040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.232,50	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.237,48	40.200	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	-2.844,00	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	20.226,63	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)	1.121,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646131 Einz. Frischluftkultur (5 % USt)	2.432,38	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646132 Einz. Frischluftkultur (16 % USt)	139,22	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646133 Einz. Beckumer Spitzen (5 % Mwst.)	12.571,91	0	0	0	0	0	0
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.441,40	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.441,40	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)	74.911,38	44.050	63.650	0	59.900	59.900	59.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	25.631,94	24.950	25.450	0	25.950	26.450	27.150
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	23.140,01	21.800	22.250	0	22.700	23.150	23.650
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.650
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	0	200	200	250
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	0	500	500	550
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	64,56	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	41.881,57	58.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	862,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	1.048,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.659,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040102.728145 Beckumer Schultheaterstage	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	312,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	23.330,47	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	3.667,80	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	80.835,40	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	835,40	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	47.858,64	5.200	14.200	0	14.250	14.200	14.250
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	450,89	150	150	0	150	150	150
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	0	0	0	0	0
	040102.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.568,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040102.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	43.398,50	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.207,55	170.100	194.600	0	195.150	195.600	196.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.296,17	-126.050	-130.950	0	-135.250	-135.700	-136.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht und Vergleich der Kulturveranstaltungen des FDs 41

Veranstaltung/Veranstaltungsreihe	Aufwand 2019 Euro	Ertrag 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Aufwand 2020 Euro	Ertrag 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Neujahrskonzert	14.780	8.999	-5.781	14.477	9.951	-4.526
Kabarettreihe Beckumer Spitzen	50.049	39.773	-10.276	47.296	27.767	-19.529
Kammermusikreihe Musik im Alten Pfarrhaus	20.186	13.060	-7.126	16.656	10.033	-6.623
Frischluffkultur im Ständehausgarten	Das Kulturfestival wurde erstmals 2020 durchgeführt.					
Gesamtergebnis	85.015	61.832	-23.183	106.982	60.330	-46.652

Hinweis:

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebs SBB sind hier nicht berücksichtigt.

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

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.237,41	9.450	10.300	12.750	12.750	12.750
	040103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.745,00	0	0	0	0	0
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,41	9.450	10.300	12.750	12.750	12.750
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	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
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	14.980,94	34.600	35.450	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	128.833,51	199.250	203.250	207.350	211.500	215.900
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.365,59	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.929,88	153.550	156.600	159.750	162.950	166.250
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.254,51	12.100	12.350	12.600	12.850	13.150
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.790,05	29.450	30.050	30.650	31.250	31.900
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,48	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,76	18.750	19.550	20.100	20.650	21.200
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.168,52	1.350	1.650	1.700	1.750	1.800
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,95	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.957,86	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	75,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	503,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.499,33	29.200	31.350	37.600	37.700	37.800
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.499,33	29.200	31.350	37.600	37.700	37.800
15	- Transferaufwendungen	362,19	200	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	362,19	200	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.177,44	28.050	28.000	28.050	28.600	28.150
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	040103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	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	11,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	266,81	450	350	350	350	350
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.407,50	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	216,56	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	040103.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	100	100	100
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.346,38	5.250	5.250	5.300	5.350	5.400
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.090,23	275.450	282.500	293.450	298.800	303.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.109,29	-240.850	-247.050	-255.550	-260.900	-265.500
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)	-182.109,29	-240.850	-247.050	-255.550	-260.900	-265.500
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)	-182.109,29	-240.850	-247.050	-255.550	-260.900	-265.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.697,87	25.100	25.600	25.850	26.050	26.300
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.992,46	21.000	23.400	23.650	23.850	24.100
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.705,41	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-199.807,16	-265.950	-272.650	-281.400	-286.950	-291.800
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	3.745,00	0	0	0	0	0	0
	040103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.745,00	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	1.635,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.380,29	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	129.036,79	199.250	203.250	0	207.350	211.500	215.900
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	7.568,87	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	93.929,88	153.550	156.600	0	159.750	162.950	166.250
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.254,51	12.100	12.350	0	12.600	12.850	13.150
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.790,05	29.450	30.050	0	30.650	31.250	31.900
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,48	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.932,31	18.750	19.550	0	20.100	20.650	21.200
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.168,52	1.350	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,95	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	16.866,59	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	75,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	309,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	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	362,19	200	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	362,19	200	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.731,04	28.050	28.000	0	28.050	28.600	28.150
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	040103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	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	11,21	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	319,60	450	350	0	350	350	350
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.407,50	18.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,56	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	040103.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.817,07	5.250	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	173.062,33	246.250	251.150	0	255.850	261.100	265.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.682,04	-221.200	-226.100	0	-230.800	-236.050	-240.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	76.000	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	76.000	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	38.900	190.000	0	0	0	0
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	38.900	190.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.650	191.750	0	1.750	1.750	1.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.650	-115.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	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 Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	750,00
Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-750,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	38.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.900,00
Saldo	0,00	-38.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.900,00
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	76.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	190.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo	0,00	0	-114.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.000,00
00060029 Technische Anlagen - 040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen									

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.650	-115.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-172.650,00

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

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,49	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	250	250	250
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,49	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.572,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,24	200	200	200	200	200
	040105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,30	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.142,73	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,81	350	300	300	300	300
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.745,92	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	12.206,46	11.600	11.550	11.550	11.550	11.550
11	- Personalaufwendungen	130.302,77	136.900	139.600	142.350	145.200	148.200
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.243,78	7.750	7.900	8.050	8.200	8.400
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.360,36	99.950	101.950	104.000	106.100	108.250
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.049,31	7.750	7.900	8.050	8.200	8.400
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.656,80	20.450	20.850	21.250	21.700	22.150
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	992,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.627,86	25.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.060,70	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	76,03	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.934,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.276,59	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	109,50	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170,52	16.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.855,23	2.100	1.750	1.850	1.950	2.000
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.855,23	2.100	1.750	1.850	1.950	2.000
15	- Transferaufwendungen *	161.060,00	167.150	174.300	179.500	184.900	190.400
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	60,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.000,00	166.650	173.800	179.000	184.400	189.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.435,95	20.250	25.250	25.400	25.300	25.350
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,50	0	0	100	0	0
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,23	50	50	50	50	50
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,77	200	200	200	200	200
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	556,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	404,05	150	100	100	100	100
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	650	650	650	650
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	240,00	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	040105.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	751,35	200	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	188,63	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	14.991,64	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.281,81	351.600	353.100	361.300	369.550	378.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.075,35	-340.000	-341.550	-349.750	-358.000	-366.600
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)	-308.075,35	-340.000	-341.550	-349.750	-358.000	-366.600
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)	-308.075,35	-340.000	-341.550	-349.750	-358.000	-366.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.553,71	16.500	18.400	18.550	18.700	18.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.554,33	12.500	15.800	15.950	16.100	16.300
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.999,38	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-319.629,06	-356.500	-359.950	-368.300	-376.700	-385.500
	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

040105 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

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung

Insbesondere Foliiierung 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 Rechnungsergebnisses des Jahres 2020 wird jeweils eine Kostensteigerung von 3% eingerechnet.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload

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.

040105 549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)

Deutliche Erhöhung des Medienetats gemäß der Empfehlung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	250,00	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	0	250	250	250
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.572,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.572,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206,24	200	200	0	200	200	200
	040105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0	0
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,30	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.657,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	912,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,92	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)	11.686,16	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
	Auszahlungen							
10	für Personal	130.908,10	136.900	139.600	0	142.350	145.200	148.200
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	12.849,11	7.750	7.900	0	8.050	8.200	8.400
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.360,36	99.950	101.950	0	104.000	106.100	108.250
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.049,31	7.750	7.900	0	8.050	8.200	8.400
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.656,80	20.450	20.850	0	21.250	21.700	22.150
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	992,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.620,96	25.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.060,70	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	76,03	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.927,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.276,59	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	109,50	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170,52	16.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	161.060,00	167.150	174.300	0	179.500	184.900	190.400
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	60,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.000,00	166.650	173.800	0	179.000	184.400	189.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.519,33	4.950	5.250	0	5.400	5.300	5.350
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,50	0	0	0	100	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,23	50	50	0	50	50	50
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,77	200	200	0	200	200	200
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	556,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	456,84	150	100	0	100	100	100
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	650	0	650	650	650
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	208,45	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	040105.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	751,35	200	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	188,63	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	304.108,39	334.200	331.350	0	339.450	347.600	356.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-292.422,23	-322.950	-320.100	0	-328.200	-336.350	-344.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.562,16	17.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.171,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	14.968,64	15.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	16.562,16	17.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.562,16	-17.000	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.171,57	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.371,57
Saldo	-1.171,57	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-9.371,57
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.421,95
Saldo	-421,95	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.421,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.593,52	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	-10.793,52

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0	0	0	0	0
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	990,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,00	0	0	0	0	0
	040106.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.297,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.881,63	20.350	38.350	38.350	38.350	38.350
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	8.271,00	50	7.000	7.000	7.000	7.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	1.680,67	50	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	9.283,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % Mwst.)	750,00	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	63,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	5.678,57	6.000	0	0	0	0
	040106.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	2.155,17	1.200	0	0	0	0
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.168,63	20.350	38.350	38.350	38.350	38.350
11	- Personalaufwendungen	21.335,75	22.300	22.750	23.200	23.650	24.300
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.881,78	19.150	19.550	19.950	20.350	20.800
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	2.500	2.550	2.650
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	200	200	250
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	500	500	550
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	26,60	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.151,54	42.650	61.750	61.750	61.750	61.750
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.275,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	787,66	50	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	13.947,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.294,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	12.531,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	13.690,20	50	14.700	14.700	14.700	14.700
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	10.625,85	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	850,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.736,29	250	3.250	3.300	3.250	3.250
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,79	150	150	150	150	150
	040106.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040106.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	13.585,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.074,08	67.100	89.650	90.150	90.550	91.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.905,45	-46.750	-51.300	-51.800	-52.200	-52.850
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

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.905,45	-46.750	-51.300	-51.800	-52.200	-52.850
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)	-54.905,45	-46.750	-51.300	-51.800	-52.200	-52.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,26	500	300	300	300	300
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	235,26	500	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.140,71	-47.250	-51.600	-52.100	-52.500	-53.150
	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

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus

Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528031 Neujahrskonzert

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 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems für die städtischen Musikveranstaltungen.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	990,00	0	0	0	0	0	0
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	990,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.297,00	0	0	0	0	0	0
	040106.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.297,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.107,24	20.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	8.271,00	50	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	1.680,67	50	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	9.178,22	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % Mwst.)	1.518,00	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)	-437,39	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	63,00	1.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646131 Einz. Frischluftkultur (5 % USt)	5.678,57	6.000	0	0	0	0	0
	040106.646132 Einz. Frischluftkultur (16 % USt)	2.155,17	1.200	0	0	0	0	0
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.407,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.407,97	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)	43.802,21	22.150	40.150	0	40.150	40.150	40.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	22.898,42	22.300	22.750	0	23.200	23.650	24.300
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	20.444,45	19.150	19.550	0	19.950	20.350	20.800
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.650
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	0	200	200	250
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	0	500	500	550
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	26,60	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.161,86	42.650	61.750	0	61.750	61.750	61.750
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.669,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	899,81	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	13.947,49	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.569,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	13.510,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	12.940,20	50	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	10.625,85	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	850,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	850,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.473,63	1.750	4.750	0	4.800	4.750	4.750
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,79	150	150	0	150	150	150
	040106.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3.737,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	13.585,50	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.384,41	68.600	91.150	0	91.650	92.050	92.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.582,20	-46.450	-51.000	0	-51.500	-51.900	-52.550
	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

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	22.150	22.150	22.150	22.150
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	14.150	14.150	14.150
	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	22.150	22.150	22.150	22.150
11	- Personalaufwendungen	18.898,17	15.400	15.700	16.000	16.300	16.750
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.492,37	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.674,14	9.800	10.000	10.200	10.400	10.650
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	985,17	750	750	750	750	800
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.567,53	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,96	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.754,49	1.950	9.750	9.800	9.850	9.900
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.163,85	1.350	1.650	1.700	1.750	1.800
	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	590,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen *	132.693,20	137.400	154.250	157.050	159.900	162.800
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	132.693,20	137.400	154.250	157.050	159.900	162.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.458,82	1.550	1.600	1.600	1.600	1.650
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,12	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,96	0	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.847,54	176.350	201.350	204.500	207.700	211.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.835,92	-168.350	-179.200	-182.350	-185.550	-189.000
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)	-166.835,92	-168.350	-179.200	-182.350	-185.550	-189.000
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)	-166.835,92	-168.350	-179.200	-182.350	-185.550	-189.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.356,42	28.100	30.400	30.700	31.000	31.300
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.974,14	27.300	29.900	30.200	30.500	30.800
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	382,28	800	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.192,34	-196.450	-209.600	-213.050	-216.550	-220.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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

040107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für das Projekt JeKITS zur Weiterleitung an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040107 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule

Verwaltungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Jahr für jedes Kind, das am JeKITS-Programm teilnimmt. Insgesamt circa 300 Kinder aus Martinschule, Eichendorffschule, Paul-Gerhardt-Schule und Roncallischule.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Mitgliedsbeitrag der Musikschule wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% angepasst.

Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. 14.150 Euro.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	0	14.150	14.150	14.150
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	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	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	19.101,43	15.400	15.700	0	16.000	16.300	16.750
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.695,63	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.674,14	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	985,17	750	750	0	750	750	800
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.567,53	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,96	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.754,49	1.950	9.750	0	9.800	9.850	9.900
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.163,85	1.350	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	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	590,64	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	132.693,20	137.400	154.250	0	157.050	159.900	162.800
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	132.693,20	137.400	154.250	0	157.050	159.900	162.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458,82	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.650
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,12	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,96	0	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	155.007,94	156.300	181.300	0	184.450	187.650	191.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-155.007,94	-156.300	-167.150	0	-170.300	-173.500	-176.950
	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	30.000	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	30.000	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	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	50	50	20.050	50
	040108.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	20.000	0
	040108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	23.000	58.500	290.000	20.500
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	1.000	5.000	500
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	0	4.500	4.500	120.000	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	30.000	15.000
	040108.528135 Kosten für Werbung	0,00	0	10.000	15.000	20.000	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	1.000	80.000	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	30.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	1.500	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	1.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.900	1.900	54.900	1.900
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	50.000	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	3.000	0
	040108.543126 Portogebühren	0,00	0	300	300	300	300
	040108.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.950	60.450	366.450	22.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
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)	0,00	0	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
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)	0,00	0	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
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	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
	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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040108 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

beginnend im Jahr 2022 müssen Informationsveranstaltungen etc.durchgeführt werden, um die Stadtgesellschaft einzubinden; im Jahr 2024 Jubiläumswochenende 800-Jahre-Stadtrechte und Hansetag

040108 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

beginnend im Jahr 2022 müssen Informationsveranstaltungen etc. durchgeführt werden, um die Stadtgesellschaft einzubinden, Mitgliederversammlung Hansetag mit Helferparty, Dokumentation des Jubiläumsjahres 2024 Künstler(innen)-Auftritte mit Hotelkosten und -bewirtung

040108 528135 Kosten für Werbung

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

040108 528137 Öffentlichkeitsarbeit

Besuch des 39. und 40. Westfälischen Hansetages mit eigenem Hansemarktstand; in Beckum Bespielung des Themas Fair Trade

040108 528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen

Foto-/Kunstaussstellungen, gegebenenfalls Preisgelder für Wett-bewerbe etc.

040108 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Absperrungen, Bühnen-Auf- und Abbauten, Reinigungsleistungen Kehrmaschine, Abfallbehälter etc.

040108 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sicherheitskonzept, Eventplanung, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040108 542200 Mieten und Pachten

Bühnen, Marktstände, Hütten, Absperrmaterialien, Toilettenwagen, Stromversorgung etc.“

040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren

GEMA

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	30.000	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	50	0	50	20.050	50
	040108.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	040108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	23.000	0	58.500	290.000	20.500
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	1.000	5.000	500
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	0	4.500	0	4.500	120.000	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	30.000	15.000
	040108.728135 Kosten für Werbung	0,00	0	10.000	0	15.000	20.000	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	0	1.000	80.000	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	0	1.500	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	0	1.900	54.900	1.900
	040108.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	040108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	3.000	0
	040108.743126 Portogebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
	040108.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	24.950	0	60.450	366.450	22.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-24.950	0	-60.450	-336.450	-22.450
	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							

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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 digitalen und interkulturellen Wandel und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung (BNE).

Besonderheiten in 2022:

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 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	752.786,90	476.250	569.650	573.200	577.350	581.600
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	153.403,03	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	334.537,97	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	196.398,42	200.300	204.300	208.350	212.500	216.750
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	49.446,51	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.833,32	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.167,65	16.950	16.350	15.850	15.850	15.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	185.896,05	284.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	4.950,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	180.946,05	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	120,00	50	50	50	50	50
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	180,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.534,88	54.000	56.500	61.500	61.500	61.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.000,00	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105,88	0	0	0	0	0
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.277,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.152,00	2.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	206,91	200	150	150	150	150
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	121,65	50	0	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,26	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	981.724,74	814.500	911.350	919.900	924.050	928.300
11	- Personalaufwendungen *	832.730,91	891.950	930.300	938.900	947.600	956.550
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.836,49	25.000	25.500	26.000	26.500	27.050
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	298.822,82	302.700	308.750	314.950	321.250	327.700
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	51.100,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	127.221,01	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	40.744,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	9.982,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	178.396,60	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.903,55	25.900	26.400	26.950	27.500	28.050
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.431,43	63.000	64.250	65.550	66.850	68.200
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.291,44	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.563,36	76.200	57.050	40.150	40.250	40.350
	040301.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	5.329,98	0	0	0	0	0
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.073,50	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	040301.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.044,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.522,67	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	86,95	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.786,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	766,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	1.125,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	395,75	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	5.412,05	4.000	500	500	500	500
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.020,14	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	49.111,53	48.800	48.000	47.450	46.150	46.650
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	48.090,39	48.600	47.500	46.950	45.700	46.150
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	200	500	500	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	878,34	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	131.511,97	0	0	0	0	0
	040301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.511,97	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.474,78	33.650	25.850	26.400	26.700	30.500
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	50	50
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	165,12	1.000	600	950	950	1.000
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,39	50	50	50	50	50
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	462,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	948,03	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.152,00	2.500	0	0	0	0
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	702,69	3.500	0	0	0	3.500
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	625,65	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	406,46	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.710,73	3.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	040301.543127 Papierbedarf	495,77	500	400	400	400	400
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.034,89	1.000	800	800	800	800
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.910,75	4.950	4.950	5.000	5.050	5.100
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.600	3.750	3.900	4.100	4.300
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	20,17	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.144,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.392,55	1.050.600	1.061.200	1.052.900	1.060.700	1.074.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.667,81	-236.100	-149.850	-133.000	-136.650	-145.750
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)	-85.667,81	-236.100	-149.850	-133.000	-136.650	-145.750
23	+ Außerordentliche Erträge	395,75	0	0	0	0	0
	040301.491101 Aktivierung Coronaschaden	395,75	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	395,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.272,06	-236.100	-149.850	-133.000	-136.650	-145.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.017,95	57.000	64.600	65.150	65.700	66.250
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	35.579,06	49.800	55.000	55.550	56.100	56.650

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.438,89	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.290,01	-293.100	-214.450	-198.150	-202.350	-212.000
	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	27,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 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

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 2023 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2023 nicht bekannt ist.

Zuwendungen ESF: Es ist für die neue Förderphase 2020-2022 ein Antrag gestellt worden. Für das erste Halbjahr 2022 wurden 15.010,- Euro bewilligt. Ein weiterer Antrag wird im Frühjahr 2022 gestellt werden, dessen Höhe auch aufgrund veränderter Förderbedingungen nicht zu planen ist.

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

Gesetzliche Verpflichtung des Landes nach §7 1. WbG sich an der Förderung der Weiterbildung zu beteiligen. Die Höhe der Förderung ist durch das 1. WbG festgelegt. Ansatz vorbehaltlich der geplanten Änderungen des 1. WbG's.

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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040301 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

Dienstaufwendungen für nicht hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule. Die Dienstaufwendungen werden durch die Honorarordnung der Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der durchgeführten Kurse.

040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

Darüber hinaus fallen Kosten an, die anteilig aus anderen Produktkonten der Lernorte und des VHS-Haushalts gedeckt werden.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer
Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich auf Kosten für die Rezertifizierung der Weiterbildungseinrichtung VHS. Dies ist gemäß Landesförderung Pflicht, um Landesmittel jährlich zu erhalten. Eine Rezertifizierung ist im Turnus von 4 Jahren erforderlich.

040301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	777.860,07	459.300	553.300	0	557.350	561.500	565.750
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	153.403,03	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	375.912,11	210.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	196.398,42	200.300	204.300	0	208.350	212.500	216.750
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	49.446,51	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	186.522,58	284.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	4.950,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	181.572,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	243,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	60,00	50	50	0	50	50	50
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	183,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.658,52	54.000	56.500	0	61.500	61.500	61.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.400,64	50.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105,88	0	0	0	0	0	0
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.152,00	2.500	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,26	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,26	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)	1.001.369,43	797.500	895.000	0	904.050	908.200	912.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	805.529,46	891.950	930.300	0	938.900	947.600	956.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	35.903,90	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.050
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	306.322,82	302.700	308.750	0	314.950	321.250	327.700
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	132.994,65	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	45.302,40	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	9.982,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	182.396,50	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.903,55	25.900	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.431,43	63.000	64.250	0	65.550	66.850	68.200
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.291,44	3.350	3.400	0	3.450	3.500	3.550
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	40.294,25	76.200	57.050	0	40.150	40.250	40.350
	040301.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.329,98	0	0	0	0	0	0
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.073,50	2.400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.044,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.528,56	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	86,95	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.816,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	891,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	1.130,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	395,75	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	6.277,57	4.000	500	0	500	500	500
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.719,64	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	31.511,97	0	0	0	0	0	0
	040301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.511,97	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.605,00	33.650	25.850	0	26.400	26.700	30.500
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	50	50
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	165,12	1.000	600	0	950	950	1.000
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,39	50	50	0	50	50	50
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	571,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.132,79	2.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.152,00	2.500	0	0	0	0	0
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.045,00	3.500	0	0	0	0	3.500
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	557,37	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	419,40	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.878,84	3.250	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	040301.743127 Papierbedarf	495,77	500	400	0	400	400	400
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.038,41	1.000	800	0	800	800	800
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.910,75	4.950	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.600	3.750	0	3.900	4.100	4.300
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.144,26	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	896.940,68	1.001.800	1.013.200	0	1.005.450	1.014.550	1.027.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	104.428,75	-204.300	-118.200	0	-101.400	-106.350	-114.950
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	8.789,49	24.500	9.500	0	9.500	9.500	16.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.262,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000	0	0	0	0	6.500
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.527,22	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)	8.789,49	24.500	9.500	0	9.500	9.500	16.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.789,49	-24.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-16.000

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	6.262,27	6.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	36.262,27
Saldo	-6.262,27	-6.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-36.262,27
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.527,22	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	17.527,22
Saldo	-2.527,22	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-17.527,22
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	6.500	0,00	21.500,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0	0	0	-6.500	0,00	-21.500,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 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	-8.789,49	-24.500	-9.500	0 0 0 0	-9.500	-9.500	-16.000	0,00	-77.789,49

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:
- Ersatzbeschaffungen.

040301 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060034:
2025: Sicherheitsbeleuchtung.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020036:
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.291,00	1.084.850	1.484.550	1.234.450	1.234.300	1.084.250
3	+ Sonstige Transfererträge	39.556,13	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.384,15	185.700	165.700	165.700	165.700	165.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.935,33	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	1.685.431,92	1.310.050	1.693.250	1.443.150	1.443.000	1.292.950
11	- Personalaufwendungen	587.096,19	571.850	583.000	594.450	606.400	618.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,29	18.650	18.900	18.950	19.000	19.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.433,27	2.650	2.900	2.850	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	1.110.888,14	1.268.550	1.108.650	1.105.150	1.108.650	1.105.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.235,70	28.650	26.600	28.100	28.650	34.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.085,59	1.890.350	1.740.050	1.749.500	1.765.650	1.780.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.653,67	-580.300	-46.800	-306.350	-322.650	-487.650
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)	-68.653,67	-580.300	-46.800	-306.350	-322.650	-487.650
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)	-68.653,67	-580.300	-46.800	-306.350	-322.650	-487.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.085,47	44.000	43.650	43.950	44.150	44.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.739,14	-624.300	-90.450	-350.300	-366.800	-532.150
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	53,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-53,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.086.396,00	1.084.000	1.484.000	0	1.234.000	1.234.000	1.084.000
3	aus Transfereinzahlungen	37.510,55	35.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.358,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170.579,31	185.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.296.844,52	1.309.200	1.692.700	0	1.442.700	1.442.700	1.292.700
Auszahlungen								
10	für Personal	603.290,35	571.850	583.000	0	594.450	606.400	618.600
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.432,29	18.650	18.900	0	18.950	19.000	19.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	826.304,46	1.268.550	1.108.650	0	1.105.150	1.108.650	1.105.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.321,70	28.250	26.200	0	27.700	28.250	34.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.471.348,80	1.887.300	1.736.750	0	1.746.250	1.762.300	1.777.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.504,28	-578.100	-44.050	0	-303.550	-319.600	-484.950
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	1.213,43	4.050	1.850	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.213,43	4.050	1.850	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213,43	-4.050	-1.850	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.345,64	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.345,64	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,34	500	500	500	500	500
	050101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	282,34	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	5.662,56	4.250	6.250	6.250	6.250	6.250
11	- Personalaufwendungen	231.191,30	206.350	210.500	214.700	219.000	223.450
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	137.143,00	101.350	103.400	105.450	107.550	109.750
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.017,35	81.650	83.300	84.950	86.650	88.400
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.580,54	6.450	6.600	6.750	6.900	7.050
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.742,29	16.200	16.500	16.850	17.200	17.550
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	708,12	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,16	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	954,33	1.100	1.350	1.400	1.450	1.500
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	73,83	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.446,12	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.446,12	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen	5.895,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	5.895,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.563,67	16.450	14.550	15.350	15.350	15.350
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	100	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	803,10	2.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	779,16	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.141,48	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.403,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.491,74	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	050101.543127 Papierbedarf	991,55	800	900	900	900	900
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.516,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.124,71	229.200	231.800	236.900	241.300	245.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.462,15	-224.950	-225.550	-230.650	-235.050	-239.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.462,15	-224.950	-225.550	-230.650	-235.050	-239.600

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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)	-250.462,15	-224.950	-225.550	-230.650	-235.050	-239.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.704,43	15.600	14.400	14.500	14.550	14.650
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.500	8.300	8.400	8.450	8.550
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.704,43	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-255.166,58	-240.550	-239.950	-245.150	-249.600	-254.250
	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

050101 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.

050101 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	5.502,04	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.502,04	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	282,34	500	500	0	500	500	500
	050101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	282,34	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)	5.784,38	4.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	Auszahlungen							
10	für Personal	240.919,34	206.350	210.500	0	214.700	219.000	223.450
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	146.871,04	101.350	103.400	0	105.450	107.550	109.750
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.017,35	81.650	83.300	0	84.950	86.650	88.400
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.580,54	6.450	6.600	0	6.750	6.900	7.050
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.742,29	16.200	16.500	0	16.850	17.200	17.550
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	708,12	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.028,16	1.400	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	954,33	1.100	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	73,83	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	5.917,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	5.917,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.459,24	16.450	14.550	0	15.350	15.350	15.350
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	100	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	803,10	2.000	1.200	0	1.900	1.900	1.950
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	720,95	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.563,80	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.597,75	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	4.828,70	5.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	050101.743127 Papierbedarf	991,55	800	900	0	900	900	900
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	2.516,52	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	265.324,28	227.700	230.200	0	235.250	239.600	244.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.539,90	-223.450	-223.950	0	-229.000	-233.350	-237.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	684,43	800	1.600	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,43	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)	684,43	800	1.600	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,43	-800	-1.600	0	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.800,00
Saldo	0,00	-500	-1.300	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.800,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,43	300	300	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.434,43
Saldo	-684,43	-300	-300	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.434,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-684,43	-800	-1.600	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-5.234,43

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (Registraturschrank).

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.456.415,45	1.068.400	1.468.200	1.218.200	1.218.050	1.068.000
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.034.870,00	1.068.000	1.468.000	1.218.000	1.218.000	1.068.000
	050301.414151 Zuweisung vom Land, Integrationspauschale	420.814,91	0	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	730,54	400	200	200	50	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	28.499,52	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	28.499,52	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	166.644,16	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	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	166.644,16	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	162,96	0	0	0	0	0
	050301.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	162,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.651.722,09	1.285.400	1.663.200	1.413.200	1.413.050	1.263.000
11	- Personalaufwendungen *	222.804,72	243.800	248.400	253.150	258.300	263.300
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.767,20	97.500	99.450	101.450	103.500	105.600
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.026,36	102.300	104.350	106.450	108.600	110.800
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.714,41	13.000	13.000	13.000	13.300	13.300
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.089,26	7.950	8.100	8.250	8.400	8.600
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.291,29	21.100	21.500	21.950	22.400	22.850
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.916,20	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	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	0,00	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,13	150	150	150	150	150
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	121,13	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen *	1.046.365,57	1.173.700	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.046.365,57	1.173.700	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.752,75	1.650	1.250	1.600	1.700	1.650
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	37,26	50	50	50	50	50
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	461,70	1.000	600	950	950	1.000
	050301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,42	400	400	400	400	400
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.224,40	50	50	50	50	50
	050301.547301 Wertveränderungen Forderungen	45,91	0	0	0	0	0
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	-48,94	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.044,17	1.424.700	1.269.000	1.274.100	1.279.350	1.284.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.677,92	-139.300	394.200	139.100	133.700	-21.300
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

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	380.677,92	-139.300	394.200	139.100	133.700	-21.300
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)	380.677,92	-139.300	394.200	139.100	133.700	-21.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,92	9.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.821,92	8.600	6.250	6.250	6.250	6.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	375.856,00	-149.000	386.800	131.700	126.300	-28.700
	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	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

Zusätzlich werden als pauschale Ausgleichzahlung für geduldete Flüchtlinge eingeplant:

2022: 400.000 Euro

2023: 150.000 Euro

2024: 150.000 Euro

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 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.072.108,00	1.068.000	1.468.000	0	1.218.000	1.218.000	1.068.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz	1.072.108,00	1.068.000	1.468.000	0	1.218.000	1.218.000	1.068.000
3	aus Transfereinzahlungen	25.853,81	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.853,81	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166.644,16	185.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	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	166.644,16	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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)	1.264.605,97	1.285.000	1.663.000	0	1.413.000	1.413.000	1.263.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	229.270,84	243.800	248.400	0	253.150	258.300	263.300
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	85.233,32	97.500	99.450	0	101.450	103.500	105.600
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.026,36	102.300	104.350	0	106.450	108.600	110.800
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.714,41	13.000	13.000	0	13.000	13.300	13.300
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.089,26	7.950	8.100	0	8.250	8.400	8.600
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.291,29	21.100	21.500	0	21.950	22.400	22.850
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.916,20	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	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	0,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	760.980,56	1.173.700	1.013.800	0	1.013.800	1.013.800	1.013.800
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	760.980,56	1.173.700	1.013.800	0	1.013.800	1.013.800	1.013.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773,04	1.250	850	0	1.200	1.300	1.650
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	37,26	50	50	0	50	50	50
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	461,70	1.000	600	0	950	950	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	32,42	0	0	0	0	0	400
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.241,66	50	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	992.024,44	1.424.150	1.268.450	0	1.273.550	1.278.800	1.284.150

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.581,53	-139.150	394.550	0	139.450	134.200	-21.150
	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	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	300,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00	0	0	0	0	0
	050501.414808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	72,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.265,31	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 *	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	2.337,31	3.550	7.050	7.050	7.050	7.050
11	- Personalaufwendungen	30.561,46	12.900	13.150	13.400	13.650	14.000
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.633,92	9.800	10.000	10.200	10.400	10.650
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.733,55	750	750	750	750	800
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.890,59	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,40	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,33	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96,33	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,14	150	400	400	400	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	55,14	150	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.213,97	7.100	5.350	5.350	5.350	5.350
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,50	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	225,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	553,01	200	200	200	200	200
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	135,30	50	50	50	50	50
	050501.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	0	0	0	0
	050501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.784,00	0	0	0	0	0
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	2.342,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050501.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	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	150,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.926,90	21.600	20.350	20.600	20.850	21.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.589,59	-18.050	-13.300	-13.550	-13.800	-14.150
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)	-35.589,59	-18.050	-13.300	-13.550	-13.800	-14.150

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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)	-35.589,59	-18.050	-13.300	-13.550	-13.800	-14.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.412,46	10.000	12.050	12.150	12.250	12.400
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.824,43	8.900	11.300	11.400	11.500	11.650
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	588,03	1.100	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.002,05	-28.050	-25.350	-25.700	-26.050	-26.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53,00	0	0	0	0	0
	050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	53,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-53,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050501 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	288,00	0	0	0	0	0	0
	050501.614808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	288,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.358,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358,66	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	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)	2.646,66	3.550	7.050	0	7.050	7.050	7.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	30.561,46	12.900	13.150	0	13.400	13.650	14.000
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.633,92	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.733,55	750	750	0	750	750	800
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.890,59	2.050	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,40	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	96,33	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	96,33	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	7.203,21	7.100	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,50	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	225,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	494,80	200	200	0	200	200	200
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,69	50	50	0	50	50	50
	050501.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	050501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.784,00	0	0	0	0	0	0
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	2.342,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050501.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	150,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.861,00	21.450	19.950	0	20.200	20.450	20.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.214,34	-17.900	-12.900	0	-13.150	-13.400	-13.750
	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 *	529,00	3.150	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,00	2.200	50	0	50	50	50
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900	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)	529,00	3.150	150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-529,00	-3.150	-150	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	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 Se- nioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,00	2.200	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	5.451,07
Saldo	-529,00	-2.200	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-5.451,07
00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.100,00
Saldo	0,00	-900	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529,00	-3.150	-150	0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-6.801,07

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:
Ersatzbeschaffungen.

050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020063:
Ersatzbeschaffung Büroausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	17,65	0	0	0	0	0
	050901.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.951,80	72.750	74.200	75.700	77.200	78.750
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	54.790,44	56.050	57.150	58.300	59.450	60.650
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.211,16	4.350	4.450	4.550	4.650	4.750
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	11.328,13	11.700	11.950	12.200	12.450	12.700
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	622,07	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,40	150	150	150	150	150
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	60,40	50	50	50	50	50
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (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 *	1.669,03	3.000	2.600	2.900	3.400	3.050
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	0	500	50
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	900	550	850	850	900
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	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	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.696,11	75.950	77.000	78.800	80.800	82.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.678,46	-75.950	-77.000	-78.800	-80.800	-82.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei- len 18 und 21)	-72.678,46	-75.950	-77.000	-78.800	-80.800	-82.000
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)	-72.678,46	-75.950	-77.000	-78.800	-80.800	-82.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,87	8.000	9.350	9.450	9.500	9.600
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	0,00	6.500	8.300	8.400	8.450	8.550
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	793,87	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.472,33	-83.950	-86.350	-88.250	-90.300	-91.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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

050901 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.

050901 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	17,65	0	0	0	0	0	0
	050901.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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)	17,65	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	70.951,80	72.750	74.200	0	75.700	77.200	78.750
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.790,44	56.050	57.150	0	58.300	59.450	60.650
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.211,16	4.350	4.450	0	4.550	4.650	4.750
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.328,13	11.700	11.950	0	12.200	12.450	12.700
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,07	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	60,40	150	150	0	150	150	150
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	60,40	50	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	1.997,21	3.000	2.600	0	2.900	3.400	3.050
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	50
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	900	550	0	850	850	900
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.009,41	75.900	76.950	0	78.750	80.750	81.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-72.991,76	-75.900	-76.950	0	-78.750	-80.750	-81.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.768,97	16.450	16.350	16.250	16.250	16.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	13.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,97	450	350	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	5.710,97	0	0	0	0	0
	050902.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.710,97	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.440,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.772,37	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	4.745,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.692,31	16.850	16.750	16.650	16.650	16.650
11	- Personalaufwendungen	31.586,91	36.050	36.750	37.500	38.250	39.100
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.163,13	0	0	0	0	0
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.227,17	28.350	28.900	29.500	30.100	30.750
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.720,51	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.434,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.850
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	41,17	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.247,40	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	1.176,00	600	600	600	600	600
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71,40	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796,00	800	700	600	650	600
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	796,00	800	700	600	650	600
15	- Transferaufwendungen *	58.627,11	91.350	91.350	87.850	91.350	87.850
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.300,00	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	-56,69	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"	3.141,60	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

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531844 Zuschüsse zur Förderung des bürger-schaftlichem Engagements	3.600,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.270,20	26.200	26.200	22.700	26.200	22.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.036,28	450	2.850	2.900	2.850	9.450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-wendungen	0,00	0	0	50	0	100
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,22	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	268,98	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	050902.542200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	100	100	100	100
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	13,95	0	0	0	0	0
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	6.480,85	0	0	0	0	6.500
	050902.547301 Wertveränderungen Forderungen	4.202,16	0	0	0	0	0
	050902.547302 Aufwand EWB / PWB	8.945,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.293,70	138.900	141.900	139.100	143.350	147.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.601,39	-122.050	-125.150	-122.450	-126.700	-130.600
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)	-90.601,39	-122.050	-125.150	-122.450	-126.700	-130.600
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)	-90.601,39	-122.050	-125.150	-122.450	-126.700	-130.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,79	700	450	450	450	450
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-hungen (FD DV)	352,79	700	450	450	450	450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.954,18	-122.750	-125.600	-122.900	-127.150	-131.050
	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	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 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.

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zu-nächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 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 bürgerschaftlichen 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	14.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	14.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	aus Transfereinzahlungen	6.154,70	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.154,70	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.635,16	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.635,16	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)	23.789,86	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	31.586,91	36.050	36.750	0	37.500	38.250	39.100
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.163,13	0	0	0	0	0	0
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.227,17	28.350	28.900	0	29.500	30.100	30.750
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.720,51	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.434,93	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.850
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	41,17	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.247,40	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	1.176,00	600	600	0	600	600	600
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	71,40	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	59.406,36	91.350	91.350	0	87.850	91.350	87.850
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.300,00	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	-56,69	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"	3.141,60	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	3.600,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	6.049,45	26.200	26.200	0	22.700	26.200	22.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.889,00	450	2.850	0	2.900	2.850	9.450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	100
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,22	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	268,98	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050902.742200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	100	0	100	100	100
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	13,95	0	0	0	0	0	0
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	6.480,85	0	0	0	0	0	6.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.129,67	138.100	141.200	0	138.500	142.700	146.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.339,81	-121.700	-124.800	0	-122.100	-126.300	-130.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	300,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.865,40	9.050.750	9.274.800	9.335.200	9.542.600	9.674.100
3	+ Sonstige Transfererträge	2.445.322,06	1.641.000	1.790.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.779,09	1.303.750	1.444.750	1.444.750	1.444.750	1.444.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,98	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.014,48	916.800	939.000	939.000	939.000	939.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.711,35	2.450	2.450	2.450	2.300	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.463.159,36	12.928.100	13.464.850	13.525.250	13.732.500	13.863.450
11	- Personalaufwendungen	3.665.941,79	4.069.150	4.149.700	4.233.250	4.144.200	3.972.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.945,04	1.099.000	1.290.400	1.295.300	1.303.700	1.317.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.516,20	212.950	219.650	232.650	236.350	239.100
15	- Transferaufwendungen	21.210.305,30	22.498.800	22.960.500	23.357.300	24.046.600	24.696.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.620,34	308.200	264.950	246.850	238.500	122.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.819.328,67	28.188.100	28.885.200	29.365.350	29.969.350	30.348.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.356.169,31	-15.260.000	-15.420.350	-15.840.100	-16.236.850	-16.484.900
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)	-14.356.169,31	-15.260.050	-15.420.400	-15.840.150	-16.236.900	-16.484.950
23	+ Außerordentliche Erträge	296.740,58	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.740,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.059.428,73	-15.260.050	-15.420.400	-15.840.150	-16.236.900	-16.484.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.353,01	202.850	179.900	181.000	182.100	174.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.160.781,74	-15.462.900	-15.600.300	-16.021.150	-16.419.000	-16.659.900
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	9.009,16	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-9.009,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.110.127,02	8.768.750	9.000.600	0	9.105.450	9.309.350	9.433.400
3	aus Transfereinzahlungen	2.508.252,97	1.656.000	1.790.500	0	1.790.500	1.790.500	1.790.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	892.734,00	1.303.750	1.444.750	0	1.444.750	1.444.750	1.444.750
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.466,98	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	965.769,22	916.800	939.000	0	939.000	939.000	939.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.595,39	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)	12.480.945,58	12.658.700	13.188.250	0	13.293.100	13.497.000	13.621.050
Auszahlungen								
10	für Personal	3.655.463,93	4.069.150	4.149.700	0	4.233.250	4.144.200	3.972.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.272.889,21	1.099.000	1.290.400	0	1.295.300	1.303.700	1.317.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	21.514.421,75	22.214.500	22.685.900	0	23.118.800	23.790.000	24.420.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.638,43	198.200	154.950	0	136.850	128.500	112.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.607.413,32	27.580.900	28.281.000	0	28.784.250	29.366.450	29.823.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.126.467,74	-14.922.200	-15.092.750	0	-15.491.150	-15.869.450	-16.201.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.890,96	0	0	0	141.750	252.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	200.740,96	0	0	0	141.750	252.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	260.162,96	0	40.500	0	11.600	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.046,13	131.450	243.350	0	93.850	61.700	66.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	213.000,00	99.750	0	0	262.500	385.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	634.209,09	231.200	283.850	0	367.950	446.700	66.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.468,13	-231.200	-283.850	0	-226.200	-194.700	-66.700

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	567.936,95	410.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	14.891,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.so.z.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	553.045,28	410.500	460.000	460.000	460.000	460.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	871.232,03	880.900	938.850	938.850	938.850	938.850
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	927.350	927.350	927.350
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.075,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.369,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	39.493,08	0	0	0	0	0
	060102.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	39.139,86	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	353,22	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	1.478.662,06	1.291.400	1.408.850	1.408.850	1.408.850	1.408.850
11	- Personalaufwendungen	187.099,80	195.150	199.050	203.050	207.100	211.350
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.393,26	27.150	27.700	28.250	28.800	29.400
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	135.850	138.550	141.350
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	10.650	10.850	11.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	26.900	27.450	28.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.162,95	155.400	230.150	230.150	230.150	230.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	161.162,95	155.250	230.000	230.000	230.000	230.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,58	150	50	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	266.107,84	100.200	100.700	100.200	100.650	200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	450	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	65.424,92	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	200.256,72	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.158,17	1.692.900	1.854.750	1.858.250	1.862.750	1.766.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
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)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
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)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-369.818,84	-406.800	-448.900	-452.400	-456.900	-360.700
	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	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	320.062,45	425.500	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.850,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	302.212,30	410.500	460.000	0	460.000	460.000	460.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	866.955,21	880.900	938.850	0	938.850	938.850	938.850
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	0	927.350	927.350	927.350
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.351,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.817,01	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)	1.187.017,66	1.306.400	1.408.850	0	1.408.850	1.408.850	1.408.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	189.301,40	195.150	199.050	0	203.050	207.100	211.350
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	26.594,86	27.150	27.700	0	28.250	28.800	29.400
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	0	135.850	138.550	141.350
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	0	10.650	10.850	11.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	165.475,35	155.400	230.150	0	230.150	230.150	230.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	165.475,35	155.250	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426,20	200	700	0	200	650	200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	450	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.586.872,95	1.592.750	1.754.700	0	1.758.200	1.762.700	1.766.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.855,29	-286.350	-345.850	0	-349.350	-353.850	-357.650
	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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.453,00	72.000	107.400	75.000	75.000	75.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.453,00	72.000	107.400	75.000	75.000	75.000
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	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,70	100	100	100	100	100
	060104.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,70	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.717,70	80.500	115.900	83.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen	41.565,04	42.550	43.400	44.250	45.150	46.150
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.229,63	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.472,21	31.700	32.350	33.000	33.650	34.350
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.213,27	2.500	2.550	2.600	2.650	2.750
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.437,69	6.050	6.150	6.250	6.400	6.550
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	212,24	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.356,15	24.050	26.150	26.250	26.350	26.450
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.295,21	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	56,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	0	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,50	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	550	600	650
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	300	500	550	600	650
15	- Transferaufwendungen *	71.762,85	86.600	120.400	88.000	88.000	88.000
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	68.453,00	68.600	102.400	70.000	70.000	70.000
	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	0,00	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	2.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	0,00	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	1.309,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.499,12	2.850	3.450	3.850	3.850	3.950
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	50
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	956,47	1.000	600	950	950	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,67	300	300	300	300	300
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	2.450	2.450	2.450	2.500

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.183,16	156.350	193.900	162.900	163.950	165.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.465,46	-75.850	-78.000	-79.400	-80.450	-81.700
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)	-49.465,46	-75.850	-78.000	-79.400	-80.450	-81.700
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)	-49.465,46	-75.850	-78.000	-79.400	-80.450	-81.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,83	10.000	11.900	12.000	12.100	12.250
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	190,16	8.700	11.000	11.100	11.200	11.350
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	705,67	1.300	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.361,29	-85.850	-89.900	-91.400	-92.550	-93.950
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060104 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2022: 32.400 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

060104 442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060104 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen
Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen sowie Jugendgruppenleiterschulungen durch FD 52.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060104 531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen

2022: 32.400 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	68.453,00	72.000	107.400	0	75.000	75.000	75.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.453,00	72.000	107.400	0	75.000	75.000	75.000
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	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	264,70	100	100	0	100	100	100
	060104.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,70	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.717,70	80.500	115.900	0	83.500	83.500	83.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	41.732,23	42.550	43.400	0	44.250	45.150	46.150
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	5.396,82	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.472,21	31.700	32.350	0	33.000	33.650	34.350
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.213,27	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.750
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.437,69	6.050	6.150	0	6.250	6.400	6.550
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	212,24	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.356,15	24.050	26.150	0	26.250	26.350	26.450
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.295,21	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	56,44	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	0	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4,50	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	72.220,66	86.600	120.400	0	88.000	88.000	88.000
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	68.453,00	68.600	102.400	0	70.000	70.000	70.000
	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	47,01	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	2.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	410,80	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	1.309,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598,95	2.850	3.450	0	3.850	3.850	3.950
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,30	1.000	600	0	950	950	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,67	300	300	0	300	300	300
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	2.450	0	2.450	2.450	2.500
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	117.907,99	156.050	193.400	0	162.350	163.350	164.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.190,29	-75.550	-77.500	0	-78.850	-79.850	-81.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.000	750	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	9.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.300	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	9.000	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	-9.000	-750	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	-9.300	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-13.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) ambulante Jugendhilfemaßnahmen und (2) teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen abgebildet

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familien-bezogenen Hilfekzepten

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27,28,29,30,31,32, 35 SGB VIII

Ziele

Personen- und Erziehungsberechtigte werden durch ambulante Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie bei der Lösung von Konflikten und Krisen unterstützt.

Die Hilfe ist ressourcenaktivierend angelegt und soll schnellstmöglich dazu führen, dass die Personen- und Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsaufgaben wieder ohne Unterstützung bewältigen können (Hilfe zur Selbsthilfe).

Die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII wird vor allem durch die Erziehungsberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Neubeckum abgedeckt.

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teile des Produktes sind im Kern die Kinder- und Jugendhäuser 1 und 2 des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

Hilfe zur Erziehung in den Kinder- und Jugendhäusern soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes- oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.731,00	16.450	26.500	15.700	15.700	15.700
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	16.450	26.500	15.700	15.700	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.524.114,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.524.114,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353,82	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.353,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	813,53	0	0	0	0	0
	060105.459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB	317,43	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	496,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.549.012,88	26.450	46.500	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	481.210,24	564.300	575.600	587.050	598.800	610.800
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.666,21	30.550	31.150	31.750	32.400	33.050
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	349.165,61	416.950	425.300	433.800	442.500	451.350
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.969,13	32.150	32.800	33.450	34.100	34.800
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.485,61	81.650	83.300	84.950	86.650	88.400
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.923,68	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.475,99	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	276,94	300	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	1.199,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,47	350	350	350	350	350
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	282,47	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen *	1.207.939,81	1.145.000	1.268.750	1.265.500	1.223.000	1.180.500
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.919,09	35.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	783.751,95	735.000	800.000	800.000	750.000	700.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.486,15	30.000	0	0	0	0
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	4.001,49	15.000	25.750	15.000	15.000	15.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	209.590,19	135.000	210.000	212.000	214.000	216.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	164.190,94	195.000	195.000	200.000	205.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.336,57	5.900	6.050	5.900	5.900	6.100
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	200
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.604,37	300	200	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.867,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	36,44	50	50	50	50	50
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.518,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060105.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	1.301,70	0	0	0	0	0
	060105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.245,08	1.718.450	1.852.450	1.860.500	1.829.750	1.799.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.232,20	-1.692.000	-1.805.950	-1.824.800	-1.794.050	-1.763.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.232,20	-1.692.000	-1.805.950	-1.824.800	-1.794.050	-1.763.750
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)	-151.232,20	-1.692.000	-1.805.950	-1.824.800	-1.794.050	-1.763.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,05	12.000	8.350	8.350	8.350	8.350
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.381,39	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.468,66	12.000	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-161.082,25	-1.704.000	-1.814.300	-1.833.150	-1.802.400	-1.772.100
	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 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).

2022: Zusätzliche zweckgebundenen Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona".

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Handgeld Familienhilfe

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII mit dem Ziel Familien, Jugendliche und Kinder in problematischen Lebenslagen und/oder Krisen ressourcenaktivierend o-der kompensatorisch zu unterstützen; z. B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Familienhebammen

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ergänzende Diagnostik zur intensiven, ressourcenorientierten Klärung bei potentiell stationären Maßnahmen und bei Maßnahmen zur Reintegration von Kindern und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt.

Entsprechende Maßnahmen werden ab 2019 konsequent aus diesem Produktkonto gebucht, um die entsprechenden Kosten/Maßnahmen separat sichtbar zu machen. Zuvor Buchung aus dem Konto ambulante Hilfen zur Erziehung (060105.533100) und stationäre Hilfen zur Erziehung (060106.533200) als Annexeleistung.

Insgesamt wurde nach interner Auswertung deutlich, dass die Aussagekraft dieses Produktkontos nur bedingt die Potentiale der entsprechenden Kostenbereiche darstellt und somit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Für dieses Produktkonto wird daher ab dem Haushaltsjahr 2022 kein Ansatz mehr gebildet. Es zeigte sich, dass sich eine gesonderte Buchung aus einem eigenen Produktkonto, gemessen an der anteilig geringen Zahl der Rückführungsfälle und der einhergehenden Dynamik in den Fallverläufen, nicht rentiert. Ferner ist die Aussagekraft des Produktkontos durch die nachträgliche Abrechnungsweise im Rahmen der Diagnostik (vermehrt Buchungen erst im nächsten Haushaltsjahr möglich gewesen) bereits eingeschränkt gewesen. In Neufällen im stationären Bereich waren zudem vorgeschaltete diagnostische Prozesse oft nicht erforderlich, da in den betroffenen Familien bereits ambulante Maßnahmen installiert waren, die ausreichend Auskunft zum Familiensystem und dessen erschöpften Ressourcen geben konnten. Rückführungspotentiale werden selbstverständlich weiterhin laufend geprüft/erforderliche Diagnostikleistungen beauftragt, diese werden wie zuvor den entsprechenden Produktkonten (060106.533200 oder 060105.5333100) zugeordnet. Eine Kenntlichmachung der davon betroffenen Fälle erfolgt im Rahmen der Beschlusskonferenzen bzw. der regelmäßigen Fallauswertung der ASD-Leitung.

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem

Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum. 2022: Zusätzliche zweckgebundenen Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona".

060105 533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)

Abrechnung der Kosten für Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen. Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme entsprechend beraten und unterstützt. Sie nutzen hierfür den offenen, anonymen Zugang (Komm-Struktur) zum niedrigschwellig, präventiv wirkendem Jugendhilfeangebot.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kinder- und Jugendhäuser Mütterzentrum

In der Regel rein kompensatorische Jugendhilfe um Fremdunterbringung zu verhindern

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060105 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Untersuchung der Arbeitsorganisation und der Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozialen Dienst.

060105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.731,00	16.450	26.500	0	15.700	15.700	15.700
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	16.450	26.500	0	15.700	15.700	15.700
3	aus Transfereinzahlungen	1.640.615,13	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.640.615,13	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.371,52	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.371,52	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.664.717,65	26.450	46.500	0	35.700	35.700	35.700
	Auszahlungen							
10	für Personal	483.710,50	564.300	575.600	0	587.050	598.800	610.800
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	33.166,47	30.550	31.150	0	31.750	32.400	33.050
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	349.165,61	416.950	425.300	0	433.800	442.500	451.350
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.969,13	32.150	32.800	0	33.450	34.100	34.800
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	71.485,61	81.650	83.300	0	84.950	86.650	88.400
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.923,68	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.629,43	2.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	276,94	300	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	1.352,49	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.210.109,29	1.145.000	1.268.750	0	1.265.500	1.223.000	1.180.500
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.919,09	35.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	773.545,13	735.000	800.000	0	800.000	750.000	700.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.813,04	30.000	0	0	0	0	0
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	4.001,49	15.000	25.750	0	15.000	15.000	15.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	222.217,42	135.000	210.000	0	212.000	214.000	216.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	164.613,12	195.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554,81	5.900	6.050	0	5.900	5.900	6.100
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	200
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.223,07	300	200	0	300	300	300
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.772,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	36,44	50	50	0	50	50	50
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.518,90	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,60	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.706.004,03	1.718.100	1.852.100	0	1.860.150	1.829.400	1.799.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.286,38	-1.691.650	-1.805.600	0	-1.824.450	-1.793.700	-1.763.400
	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	263,70	100	100	0	100	100	100
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	263,70	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)	263,70	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263,70	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	263,70	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	763,70
Saldo	-263,70	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-763,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-263,70	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-763,70

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.531,00	25.000	29.000	25.000	12.500	12.500
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.531,00	25.000	29.000	25.000	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge *	353.270,58	1.055.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	72.831,54	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	280.439,04	405.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,92	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.176,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.978,50	1.080.050	1.134.050	1.130.050	1.117.550	1.117.550
11	- Personalaufwendungen	621.447,88	695.800	709.700	723.850	738.400	753.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	114.074,04	115.600	117.900	120.250	122.650	125.150
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	393.533,75	451.200	460.200	469.400	478.800	488.400
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.533,87	34.950	35.650	36.350	37.100	37.850
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.799,86	90.450	92.250	94.100	96.000	97.950
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506,36	3.600	3.700	3.750	3.850	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	846.688,81	491.950	524.550	529.550	534.550	544.550
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	542.729,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	284.325,37	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	287,33	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	565,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	18.569,93	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.180,22	4.450	4.700	5.050	5.400	7.200
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.180,22	4.450	4.700	5.050	5.400	7.200
15	- Transferaufwendungen *	4.739.063,39	5.070.000	4.934.000	4.952.500	4.979.000	4.995.500
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	87.486,63	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	15.347,99	35.000	33.000	25.500	26.000	26.500
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	980.407,58	910.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	472.885,66	530.000	540.000	550.000	560.000	560.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	742,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.956.880,13	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	10.231,21	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	214.840,97	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.342,51	71.300	68.450	48.350	48.350	48.550

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	100	150	50	50	250
	060106.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.619,39	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,28	100	100	100	100	100
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.112,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.046,83	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.356,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0
	060106.543126 Portogebühren	6.326,15	7.850	6.500	6.500	6.500	6.500
	060106.543127 Papierbedarf	1.363,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.036,84	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.345,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.237.722,81	6.333.500	6.241.400	6.259.300	6.305.700	6.349.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.852.744,31	-5.253.450	-5.107.350	-5.129.250	-5.188.150	-5.231.550
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)	-5.852.744,31	-5.253.450	-5.107.350	-5.129.250	-5.188.150	-5.231.550
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)	-5.852.744,31	-5.253.450	-5.107.350	-5.129.250	-5.188.150	-5.231.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.456,62	16.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.165,04	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.291,58	16.500	10.700	10.700	10.700	10.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.864.200,93	-5.269.950	-5.118.050	-5.139.950	-5.198.850	-5.242.250
	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	1,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 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

060106 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten für Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf der Grundlage der zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres zur Kostenerstattung angemeldeten Fälle durch eine Pauschale. Die Pauschale beträgt 4.209 €/UMA/Jahr und wird für den Mittelwert der zu den o.g. Stichtagen gemeldeten Fälle in vier Abschlägen (01.03./01.06./01.09/01.12) gezahlt. Eine Spitzabrechnung erfolgt im April des Folgejahres.

Die Stadt Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative „Sichere Häfen“ beigetreten. Zunächst war davon auszugehen, dass in diesem Kontext neue Zuweisungen erfolgen und die Tendenz der Fallzahlen zunächst wieder leicht steigen würde. Bislang ist diese Entwicklung jedoch (vermutlich aufgrund der Corona-Pandemie) nicht eingetreten.

In der Prognose zum jeweiligen Haushaltsjahr muss die Spitzabrechnung des Folgejahres einbezogen werden – hier kommt es daher zu einer Unschärfe und haushaltsjahrfremden Buchungen. Die Ende April eingegangene

Spitzabrechnung für 2020 beinhaltet eine Rückzahlungsforderung 11.799 € (wird aus dem Produktkonto 060106.533200 gezahlt).

2022: 7 Fälle kalkuliert, 2023: 6 Fälle kalkuliert, 2024: 3 Fälle kalkuliert, 2025: 3 Fälle

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 2022 unsicher, da auf Kostenerstattung an andere Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

060106 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Fortbildung Pflegeeltern, Sommerfest & Co

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 Caritasverbandes 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 wurden. 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 zum 31.01.2020 die spezialisierte Fachkraft von Grenzbewusst (Täterarbeit - finanziert über Leistungseinheiten - Kostenträger die JÄ im Kreis WAF) ausgeschieden. Eine neue Fachkraft ist mittlerweile gefunden und wird entsprechend ausgebildet. 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 2021
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)

Perspektivisch ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen, da durch die langen Phasen des Distanzunterrichts bestehende Teilhabebeeinträchtigungen verschärft und drohende Teilhabebeeinträchtigungen eingetreten sind, die nach der Pandemie durch die Gewährung von Eingliederungshilfen abzuwenden bzw. abzumildern sind.

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
UMA ambulant
In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)
Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden - hierdurch werden sich ggf. 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 01.05.2021:
- 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

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den damit einhergehenden erweiterten Anspruchsberechtigungen von Personen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert sind, wird voraussichtlich zukünftig eine Steigerung der zu gewährenden Hilfen in diesem Bereich erfolgen.

060106 533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)

UMA stationär

In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Hafen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden

- hierdurch werden sich ggf. 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.531,00	25.000	29.000	0	25.000	12.500	12.500
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.531,00	25.000	29.000	0	25.000	12.500	12.500
3	aus Transfereinzahlungen	546.258,39	1.055.000	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.010,70	650.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	542.247,69	405.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.185,78	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.185,78	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)	577.975,17	1.080.050	1.134.050	0	1.130.050	1.117.550	1.117.550
	Auszahlungen							
10	für Personal	630.872,07	695.800	709.700	0	723.850	738.400	753.300
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	123.498,23	115.600	117.900	0	120.250	122.650	125.150
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	393.533,75	451.200	460.200	0	469.400	478.800	488.400
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.533,87	34.950	35.650	0	36.350	37.100	37.850
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.799,86	90.450	92.250	0	94.100	96.000	97.950
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506,36	3.600	3.700	0	3.750	3.850	3.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	810.292,37	491.950	524.550	0	529.550	534.550	544.550
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	509.660,13	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	284.325,37	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	253,79	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	565,90	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	15.487,18	15.000	20.000	0	25.000	30.000	40.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.851.892,99	5.070.000	4.934.000	0	4.952.500	4.979.000	4.995.500
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	102.298,42	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	15.347,99	35.000	33.000	0	25.500	26.000	26.500
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	999.075,45	910.000	910.000	0	920.000	930.000	940.000
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	502.716,66	530.000	540.000	0	550.000	560.000	560.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	3.298,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.980.327,01	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	19.648,72	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	228.939,18	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.255,89	71.300	68.450	0	48.350	48.350	48.550
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	100	150	0	50	50	250
	060106.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.619,39	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,28	100	100	0	100	100	100
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.112,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.627,52	2.500	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.225,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	0
	060106.743126 Portogebühren	6.789,46	7.850	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	060106.743127 Papierbedarf	1.363,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.036,84	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.345,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.321.313,32	6.329.050	6.236.700	0	6.254.250	6.300.300	6.341.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.743.338,15	-5.249.000	-5.102.650	0	-5.124.200	-5.182.750	-5.224.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.206,90	8.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	903,98	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.302,92	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)	2.206,90	8.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.206,90	-8.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	903,98	7.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.733,38
Saldo	-903,98	-7.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.733,38
00010097 BuG -Bereitschafts- pflege- > 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	1.302,92	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.302,92
Saldo	-1.302,92	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.302,92
00020097 BuG -Bereitschafts- pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	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	-2.206,90	-8.800	-6.800	0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-48.036,30

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.229,53	148.000	236.250	148.000	150.000	150.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.264,37	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	54.965,16	80.000	168.250	80.000	82.000	82.000
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	35.906,20	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35.906,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.135,73	148.500	236.750	148.500	150.500	150.500
11	- Personalaufwendungen	526.114,95	572.150	583.600	595.250	607.100	619.300
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.111,14	5.100	5.200	5.300	5.400	5.550
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	406.290,04	440.250	449.050	458.050	467.200	476.550
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.045,12	34.450	35.150	35.850	36.550	37.300
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.359,61	88.950	90.750	92.550	94.400	96.300
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.309,04	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	125.000	200.000	197.000	199.000	200.000
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000	200.000	197.000	199.000	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 *	13.169,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.169,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.295,32	7.300	7.350	7.300	7.300	7.600
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,61	0	50	0	0	300
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.221,36	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.047,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.579,64	709.600	796.100	804.750	818.650	832.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.443,91	-561.100	-559.350	-656.250	-668.150	-681.750
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)	-396.443,91	-561.100	-559.350	-656.250	-668.150	-681.750
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)	-396.443,91	-561.100	-559.350	-656.250	-668.150	-681.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.045,34	13.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.165,04	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.880,30	13.500	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-406.489,25	-574.600	-568.250	-665.150	-677.050	-690.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 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 Teams) 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.

ab 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

2022: 88.250 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (30.000 Euro unter dem Produktkonto 060107.529126 veranschlagt und ca. 58.000 Euro zur Finanzierung einer Stelle im Bereich Schulsozialarbeit).

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.

2. Patenzeit des SKF e.V. im Kreis Warendorf als neues und weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschwelligen Hilfeleistungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten

- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende 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.

2022: 30.000 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten Prävention/Jugendgerichtshilfe/Schulsozialarbeit - Soziale Kompetenztrainings

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	98.321,63	148.000	236.250	0	148.000	150.000	150.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.356,47	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	54.965,16	80.000	168.250	0	80.000	82.000	82.000
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	35.911,20	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35.911,20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.232,83	148.500	236.750	0	148.500	150.500	150.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	526.531,67	572.150	583.600	0	595.250	607.100	619.300
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.527,86	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.550
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	406.290,04	440.250	449.050	0	458.050	467.200	476.550
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.045,12	34.450	35.150	0	35.850	36.550	37.300
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.359,61	88.950	90.750	0	92.550	94.400	96.300
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.309,04	3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	125.000	200.000	0	197.000	199.000	200.000
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000	200.000	0	197.000	199.000	200.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.169,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.169,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.761,32	7.300	7.350	0	7.300	7.300	7.600
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,61	0	50	0	0	0	300
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.687,36	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.047,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	548.462,36	709.450	795.950	0	804.550	818.400	831.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-414.229,53	-560.950	-559.200	0	-656.050	-667.900	-681.400
	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 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	1.400	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
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	-7.000,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010087:

Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit

Zu Investitionsnummer 00010102:

Anschaffung Mobiliar/Konzept Schulsozialarbeit.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020087:

Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII abgebildet. Die Hilfe kann sowohl in ambulanter als auch in stationärer Form erfolgen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der aktuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen kann sie darüber hinaus fortgesetzt werden.

Für die Ausgestaltung der Hilfen sind die § 27 Absatz 3 und 4 SGB VIII sowie die §§ 28-30, 33-36, 39-40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt, relevant.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	0	0	0	0
	060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.404,07	2.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	141,82	0	0	0	0	0
	060108.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	141,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.545,89	162.400	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	206.313,65	264.500	269.800	275.200	280.700	286.450
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.372,57	29.800	30.400	31.000	31.600	32.250
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.585,28	184.000	187.700	191.450	195.300	199.250
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.863,20	14.500	14.800	15.100	15.400	15.750
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.097,72	35.800	36.500	37.250	38.000	38.800
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	394,88	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.100	800	800	800	800
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	060108.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	200	0	0	0	0
	060108.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	0	0	0	0
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	18,99	500	500	500	500	500
	060108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78,12	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.755,15	3.700	100	150	200	250
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.686,72	3.700	100	150	200	250
	060108.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	68,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	700.591,78	530.000	600.000	600.000	580.000	580.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	70.000	70.000	75.000	75.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	700.591,78	530.000	530.000	530.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.750,99	3.750	1.650	1.750	1.850	1.650
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	200	0
	060108.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	156,60	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	528,50	950	950	950	950	950
	060108.542200 Mieten und Pachten	15.799,20	0	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	0	0	0	0
	060108.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	264,70	1.500	0	0	0	0
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1,99	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.508,68	804.050	872.350	877.900	863.550	869.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.962,79	-641.650	-682.350	-687.900	-673.550	-679.150
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)	-924.962,79	-641.650	-682.350	-687.900	-673.550	-679.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-924.962,79	-641.650	-682.350	-687.900	-673.550	-679.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,90	17.500	18.350	18.500	18.650	18.850
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.014,14	13.800	15.900	16.050	16.200	16.400
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.881,76	3.700	2.450	2.450	2.450	2.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-928.858,69	-659.150	-700.700	-706.400	-692.200	-698.000
	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	59,00	0	0	0	0	0
	060108.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	59,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-59,00	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 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060108 547301 Wertveränderungen Forderungen

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 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.317,00	160.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.317,00	160.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
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	141,82	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	141,82	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)	1.458,82	160.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	208.664,24	264.500	269.800	0	275.200	280.700	286.450
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	50.723,16	29.800	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.585,28	184.000	187.700	0	191.450	195.300	199.250
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.863,20	14.500	14.800	0	15.100	15.400	15.750
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.097,72	35.800	36.500	0	37.250	38.000	38.800
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	394,88	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	97,11	2.100	800	0	800	800	800
	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	200	0	0	0	0	0
	060108.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	0	0	0	0	0
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	18,99	500	500	0	500	500	500
	060108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	78,12	1.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	703.738,48	530.000	600.000	0	600.000	580.000	580.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	70.000	0	70.000	75.000	75.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	703.738,48	530.000	530.000	0	530.000	505.000	505.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.730,62	3.750	1.650	0	1.750	1.850	1.650
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	200	0
	060108.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	156,60	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	528,50	950	950	0	950	950	950
	060108.742200 Mieten und Pachten	15.799,20	0	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	0	0	0	0	0
	060108.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	244,33	1.500	0	0	0	0	0
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	1,99	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	929.230,45	800.350	872.250	0	877.750	863.350	868.900

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927.771,63	-640.350	-682.250	0	-687.750	-673.350	-678.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	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	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.606,75	49.400	50.100	49.900	49.600	49.600
	060501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.318,37	0	0	0	0	0
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	14.850	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,80	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	616,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,31	0	0	0	0	0
	060501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	195,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.998,36	53.250	53.950	53.750	53.450	53.450
11	- Personalaufwendungen	179.806,03	191.900	195.350	198.850	202.400	206.200
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.897,99	750	750	750	750	800
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.877,92	132.650	135.300	138.000	140.750	143.600
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.422,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.552,30	10.500	10.700	10.900	11.100	11.350
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.623,88	26.550	27.100	27.650	28.200	28.800
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.431,44	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.241,75	7.900	8.550	8.650	8.750	8.850
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.752,85	3.200	3.850	3.950	4.050	4.150
	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	240,66	100	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	158,25	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.849,82	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	1.181,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	59,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.404,20	65.250	66.300	66.250	66.250	66.900
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	63.836,46	65.250	66.300	66.250	66.250	66.900
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	567,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.494,90	11.750	11.250	11.500	11.500	9.000
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,50	0	0	50	50	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	95,44	500	300	500	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,78	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	369,82	250	200	200	200	200
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	10,00	150	150	150	150	150
	060501.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	3.358,56	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	060501.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	269,66	100	100	100	100	100
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.946,88	276.800	281.450	285.250	288.900	290.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.948,52	-223.550	-227.500	-231.500	-235.450	-237.500
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)	-204.948,52	-223.550	-227.500	-231.500	-235.450	-237.500
23	+ Außerordentliche Erträge	59,00	0	0	0	0	0
	060501.491101 Aktivierung Coronaschaden	59,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-204.889,52	-223.550	-227.500	-231.500	-235.450	-237.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.510,26	15.200	16.400	16.550	16.700	16.800
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.275,65	10.700	13.500	13.650	13.800	13.900
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.234,61	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.399,78	-238.750	-243.900	-248.050	-252.150	-254.300
	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	3.298,66	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.298,66	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3.298,66	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	36.544,87	34.350	35.050	0	35.050	35.050	35.050
	060501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.318,37	0	0	0	0	0	0
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	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	544,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	616,80	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	616,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230,31	0	0	0	0	0	0
	060501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	195,02	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.936,48	38.200	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	179.864,79	191.900	195.350	0	198.850	202.400	206.200
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.956,75	750	750	0	750	750	800
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.877,92	132.650	135.300	0	138.000	140.750	143.600
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.422,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.552,30	10.500	10.700	0	10.900	11.100	11.350
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.623,88	26.550	27.100	0	27.650	28.200	28.800
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.431,44	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.182,75	7.900	8.550	0	8.650	8.750	8.850
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.752,85	3.200	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	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	240,66	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	158,25	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.849,82	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	1.181,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	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	6.603,21	11.750	11.250	0	11.500	11.500	9.000
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,50	0	0	0	50	50	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	95,44	500	300	0	500	500	500
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,78	300	300	0	300	300	300
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	422,61	250	200	0	200	200	200
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	10,00	150	150	0	150	150	150
	060501.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	3.360,30	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	060501.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	269,66	100	100	0	100	100	100
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	193.650,75	211.550	215.150	0	219.000	222.650	224.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.714,27	-173.350	-176.250	0	-180.100	-183.750	-185.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
	060501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	850,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	103.466,73	0	10.500	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	103.466,73	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.815,50	42.300	2.800	0	13.300	12.800	17.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.411,02	41.500	2.000	0	12.500	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.404,48	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)	119.282,23	42.300	13.300	0	13.300	12.800	17.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.432,23	-42.300	-13.300	0	-13.300	-12.800	-17.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0201 Betriebsvorrichtungen Frei- zeithaus Neubeckum									
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	0	-10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.500,00
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.411,02	41.500	2.000	0 0 0 0	12.500	2.000	2.000	0,00	74.411,02
Saldo	-14.411,02	-41.500	-2.000	0 0 0 0	-12.500	-2.000	-2.000	0,00	-74.411,02
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.404,48	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.404,48
Saldo	-1.404,48	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.404,48
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	103.466,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	154.833,73
Saldo	-103.466,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-154.833,73
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	10.000	15.000	0,00	25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-10.000	-15.000	0,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119.282,23	-42.300	-13.300	0 0 0 0	-13.300	-12.800	-17.800	0,00	-270.149,23

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

Spätere Jahre: Umbau/Sanierung der WC-Anlage, barrierefrei im Jugendteil 49.200 Euro.

060501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0201:

2022: Kegelbahn

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

2023: Teeküche, Bühnenelemente

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage 10.000 Euro.

2025: Sicherheitsbeleuchtung 15.000 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.213,45	44.100	44.950	44.950	44.950	44.950
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	060502.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	109,04	0	0	0	0	0
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.877,91	9.800	9.950	9.950	9.950	9.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,18	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	850,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	50	50	50	50	50
	060502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	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	45.207,32	47.950	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	152.079,37	176.150	179.250	182.400	185.600	189.000
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.897,99	750	750	750	750	800
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.808,18	120.450	122.850	125.300	127.800	130.400
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.822,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.658,45	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.979,59	24.700	25.200	25.700	26.200	26.750
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	913,16	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,58	8.250	9.050	9.200	9.350	9.500
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.039,51	3.550	4.350	4.500	4.650	4.800
	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	382,51	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.405,52	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.193,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.557,03	32.750	29.500	30.050	30.550	30.650
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30.280,14	32.750	29.500	30.050	30.550	30.650
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	276,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.180,34	12.300	11.750	12.000	12.000	12.000
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.702,85	500	300	500	500	500
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	456,77	250	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,40	500	400	400	400	400
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	407,40	400	400	400	400	400
	060502.543103 Bekanntmachungen	56,65	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	1.292,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	060502.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	84,82	100	100	100	100	100
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,00	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.837,32	229.450	229.550	233.650	237.500	241.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.630,00	-181.500	-180.750	-184.850	-188.700	-192.350
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)	-154.630,00	-181.500	-180.750	-184.850	-188.700	-192.350
23	+ Außerordentliche Erträge	285,60	0	0	0	0	0
	060502.491101 Aktivierung Coronaschaden	285,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	285,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.344,40	-181.500	-180.750	-184.850	-188.700	-192.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.440,24	26.450	30.250	30.500	30.800	31.100
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	23.264,46	22.850	27.450	27.700	28.000	28.300
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.175,78	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.784,64	-207.950	-211.000	-215.350	-219.500	-223.450
	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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	34.335,54	34.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060502.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	109,04	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	84,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	850,18	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	850,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,29	50	50	0	50	50	50
	060502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	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)	35.305,01	38.150	38.850	0	38.850	38.850	38.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	152.138,13	176.150	179.250	0	182.400	185.600	189.000
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	3.956,75	750	750	0	750	750	800
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.808,18	120.450	122.850	0	125.300	127.800	130.400
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.822,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.658,45	9.300	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.979,59	24.700	25.200	0	25.700	26.200	26.750
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	913,16	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.734,08	8.250	9.050	0	9.200	9.350	9.500
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.039,51	3.550	4.350	0	4.500	4.650	4.800
	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	96,01	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.405,52	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.193,04	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	10.310,26	12.300	11.750	0	12.000	12.000	12.000
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.702,85	500	300	0	500	500	500
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	456,77	250	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	329,19	500	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	407,40	400	400	0	400	400	400
	060502.743103 Bekanntmachungen	80,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	1.292,87	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	060502.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	84,82	100	100	0	100	100	100
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,00	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)	169.182,47	196.700	200.050	0	203.600	206.950	210.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.877,46	-158.550	-161.200	0	-164.750	-168.100	-171.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,96	0	0	0	0	0	0
	060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.890,96	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.890,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	149.553,82	0	0	0	11.600	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	149.553,82	0	0	0	11.600	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.398,52	13.150	12.150	0	8.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.241,86	12.000	11.000	0	7.000	2.000	2.000
	060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.156,66	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	153.952,34	13.150	12.150	0	19.750	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.061,38	-13.150	-12.150	0	-19.750	-3.150	-3.150

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.681700 Investitionszuwen- dungen von privaten Unternehmen	1.890,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.890,96
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.241,86	12.000	11.000	0 0 0 0	7.000	2.000	2.000	0,00	36.241,86
Saldo	-350,90	-12.000	-11.000	0 0 0 0	-7.000	-2.000	-2.000	0,00	-34.350,90
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.156,66	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	7.906,66
Saldo	-2.156,66	-1.150	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-7.906,66
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	441.000,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.281,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.718,25
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	149.553,82	0	0	0 0 0 0	11.600	0	0	0,00	838.720,76
Saldo	-149.553,82	0	0	0 0 0 0	-11.600	0	0	0,00	-500.494,65

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-152.061,38	-13.150	-12.150	0 0 0 0	-19.750	-3.150	-3.150	0,00	-542.752,21

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010044:

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,47	4.550	4.250	4.200	4.150	3.450
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.541,47	4.550	4.250	4.200	4.150	3.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.907,71	2.300	2.100	2.100	1.950	1.400
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.907,71	2.300	2.100	2.100	1.950	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.449,18	6.850	6.350	6.300	6.100	4.850
11	- Personalaufwendungen	29.462,62	26.050	26.600	27.150	27.700	28.300
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.163,20	0	0	0	0	0
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.602,61	20.400	20.800	21.200	21.600	22.050
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.587,10	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.986,31	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	123,40	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.650,53	267.450	275.150	277.650	280.150	283.650
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	235.427,72	247.200	255.000	257.500	260.000	263.500
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	150	50	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	24.222,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.646,18	74.300	87.150	99.050	101.650	101.750
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	57.646,18	74.300	87.150	99.050	101.650	101.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.113,24	2.600	2.300	2.650	2.550	2.650
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,12	750	450	750	700	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,90	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	628,78	0	0	0	0	0
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	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	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.872,57	370.400	391.200	406.500	412.050	416.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.423,39	-363.550	-384.850	-400.200	-405.950	-411.500
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)	-340.423,39	-363.550	-384.850	-400.200	-405.950	-411.500
23	+ Außerordentliche Erträge	13.516,63	0	0	0	0	0
	060505.491101 Aktivierung Coronaschaden	13.516,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.516,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.906,76	-363.550	-384.850	-400.200	-405.950	-411.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	471,95	400	600	600	600	600
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	617,41	1.000	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-327.996,12	-364.950	-386.250	-401.600	-407.350	-412.900

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	5.650,50	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5.650,50	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5.650,50	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	29.462,62	26.050	26.600	0	27.150	27.700	28.300
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	3.163,20	0	0	0	0	0	0
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.602,61	20.400	20.800	0	21.200	21.600	22.050
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.587,10	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.986,31	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	123,40	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	272.080,67	267.450	275.150	0	277.650	280.150	283.650
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	247.794,30	247.200	255.000	0	257.500	260.000	263.500
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	150	50	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	24.286,37	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	2.113,24	2.600	2.300	0	2.650	2.550	2.650
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,12	750	450	0	750	700	750
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,90	150	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	628,78	0	0	0	0	0	0
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	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	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	303.656,53	296.100	304.050	0	307.450	310.400	314.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.656,53	-296.100	-304.050	0	-307.450	-310.400	-314.600
	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							

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	7.142,41	0	30.000	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	7.142,41	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	136.695,89	45.000	210.000	0	55.000	30.000	30.000
	060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.473,70	0	0	0	0	0	0
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	134.222,19	45.000	210.000	0	55.000	30.000	30.000
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)	143.838,30	45.000	240.000	0	55.000	30.000	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.838,30	-45.000	-240.000	0	-55.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010104 BUG Spiel- u. Bolzplätze > 410 Euro									
060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.473,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.473,70
Saldo	-2.473,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.473,70
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.991,10	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	202.139,18
Saldo	-50.991,10	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-202.139,18
00190012 Kinderspielplatz Keller- ort									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	18.867,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.867,79
Saldo	-18.867,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.867,79
00190013 Kinderspielplatz Mar- tinsring									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.322,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.859,57
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	7.142,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.142,41
Saldo	-14.465,27	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.001,98
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190015 Kinderspielplatz Soest- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	180.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-210.000	0 0 0 0	0	0	0	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
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	6.163,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.659,00
Saldo	-6.163,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.659,00
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.876,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.526,00
Saldo	-50.876,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-67.526,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-143.838,30	-45.000	-240.000	0 0 0 0	-55.000	-30.000	-30.000	0,00	-602.667,65

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.857.269,98	7.712.550	7.771.500	7.951.500	8.312.950	8.649.050
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.611.816,02	7.468.400	7.531.900	7.755.850	8.113.450	8.441.250
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.800	86.800	86.800	86.600
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	149.841,72	147.350	142.800	98.850	102.700	111.200
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	8.808,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.150,59	1.301.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	917.150,59	1.301.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.232,00	35.750	0	0	0	0
	060701.448826 Erstattung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	33.232,00	35.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.353,44	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.285,55	0	0	0	0	0
	060701.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	2.067,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.823.006,01	9.054.300	9.218.500	9.398.500	9.759.950	10.096.050
11	- Personalaufwendungen	158.994,97	161.700	164.950	168.300	171.750	175.300
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.673,41	57.800	58.950	60.150	61.350	62.600
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.691,67	80.550	82.150	83.800	85.500	87.250
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.541,69	6.300	6.450	6.600	6.750	6.900
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.798,88	15.750	16.050	16.350	16.700	17.050
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289,32	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,29	500	500	550	550	600
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	444,29	500	500	550	550	600
15	- Transferaufwendungen *	13.246.108,10	14.420.200	14.707.550	15.121.500	15.846.800	16.522.850
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	771.458,51	854.200	883.550	899.800	778.650	605.850
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	10.028.113,72	11.062.500	11.382.150	11.755.450	12.494.850	13.218.700
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	79.790,93	26.550	30.350	31.700	33.000	34.250
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	495.928,14	479.650	485.900	495.050	532.700	586.750
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	84.429,00	84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	149.842,92	147.400	142.850	98.900	102.750	111.250
	060701.531830 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	28.512,40	52.450	47.200	55.050	69.300	80.500
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	10.433,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtsehternteirat	23,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	112.938,57	115.000	0	0	0	0
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.448.637,63	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.489,51	56.250	19.450	20.050	20.000	20.050
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	50
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	614,49	1.500	900	1.450	1.400	1.450
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,49	150	150	150	150	150
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	911,62	50	50	50	50	50
	060701.542214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	34.886,61	35.750	0	0	0	0
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.780,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	870,40	300	300	300	300	300
	060701.543126 Portogebühren	1.684,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	060701.543127 Papierbedarf	371,83	350	300	300	300	300
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	6.355,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	641,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	27.253,09	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.487.036,87	14.644.700	14.898.500	15.316.450	16.045.150	16.724.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.664.030,86	-5.590.400	-5.680.000	-5.917.950	-6.285.200	-6.628.800
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)	-5.664.030,86	-5.590.450	-5.680.050	-5.918.000	-6.285.250	-6.628.850
23	+ Außerordentliche Erträge	282.879,35	0	0	0	0	0
	060701.491101 Aktivierung Coronaschaden	282.879,35	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	282.879,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.381.151,51	-5.590.450	-5.680.050	-5.918.000	-6.285.250	-6.628.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.302,74	10.400	8.400	8.450	8.500	8.600
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.126,96	4.500	5.600	5.650	5.700	5.800
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.175,78	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.388.454,25	-5.600.850	-5.688.450	-5.926.450	-6.293.750	-6.637.450
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen 5.775.400 Euro
 Ausfall Elternbeiträge 789.700 Euro
 Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze 724.050 Euro
 Zuschuss zur Kindertagespflege 220.550 Euro
 QHB-Zuschuss 20.000 Euro
 Fachberatung TP 31.000 Euro
 Abzug kommunale Einrichtungen -28.800 Euro
 Landeszuschuss gesamt 7.531.900 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 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.

060701 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

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 2021/22 anteilig 7 Monate	KITA-Jahr 2022/23 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	6.244.250	4.550.850	10.795.100
Familienzentrum § 42	117.650	85.950	203.600
Pluskita § 44	70.600	53.350	123.950
Sprachförderung § 44	8.800	6.250	15.050
Qualifizierung § 46	72.350	51.650	124.000
Fachberatung § 47	12.850	9.150	22.000
Flex.-Öffnung § 48	57.450	41.050	98.500
Summe	6.583.900	4.798.250	11.382.150

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2021/2022	2022/23*
a	20	25 Stunden	6.408,22	6.554,42
b	20	35 Stunden	8.614,76	8.811,32
c	20	45 Stunden	11.058,85	11.311,17

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	
			2021/2022	2022/23*
a	10	25 Stunden	13.586,62	13.896,61
b	10	35 Stunden	18.385,18	18.804,65
c	10	45 Stunden	23.581,43	24.119,46

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

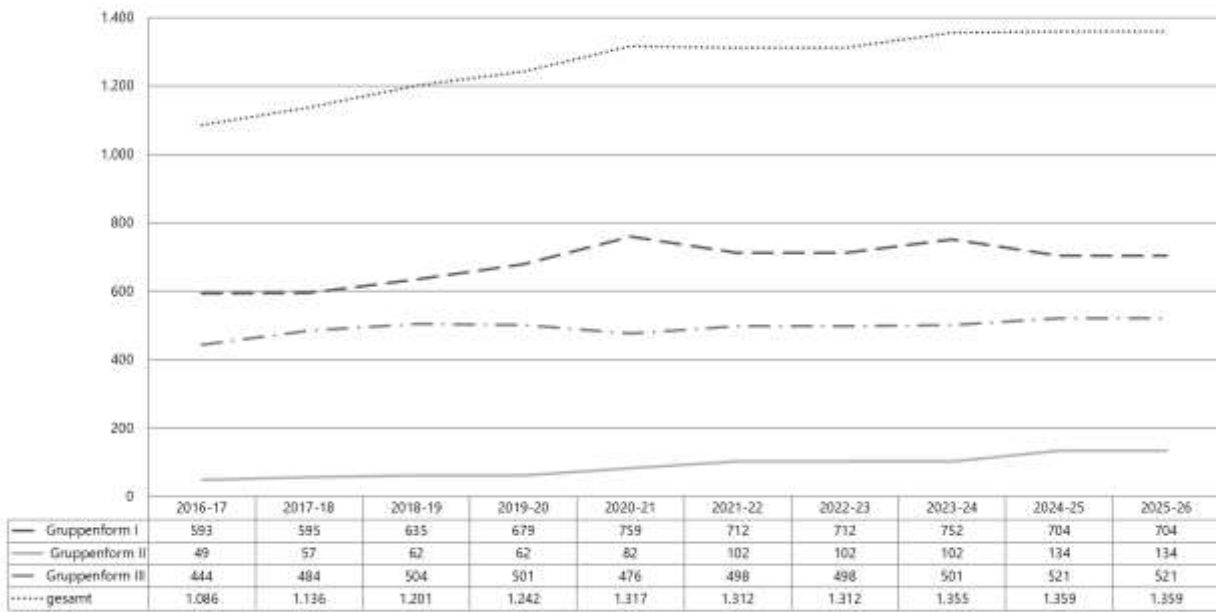
Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2021/2022	2022/23*
a	25	25 Stunden	5.024,71	5.139,35
b	25	35 Stunden	6.761,58	6.915,84
c	20	45 Stunden	9.825,80	9.227,83

Kinder mit Behinderung:

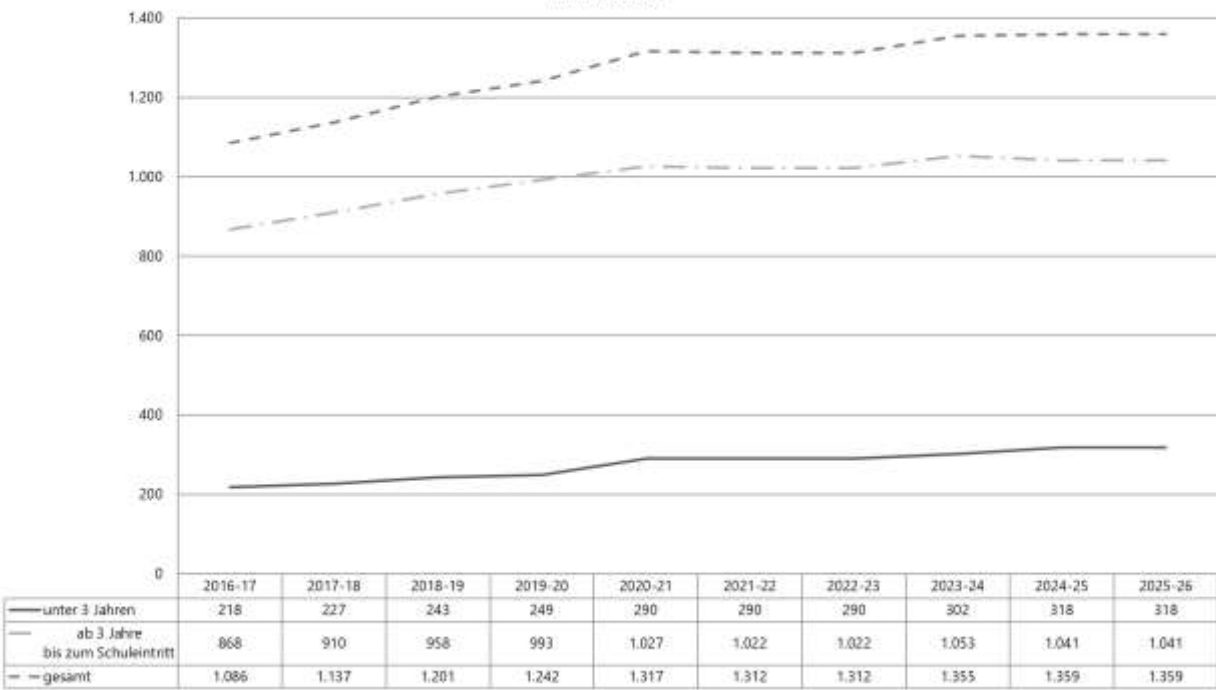
	Kindpauschale in Euro	
	2021/2022	2022/23*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	23.576,78	24.114,69
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	22.037,70	22.540,50
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	25.447,40	26.028,00

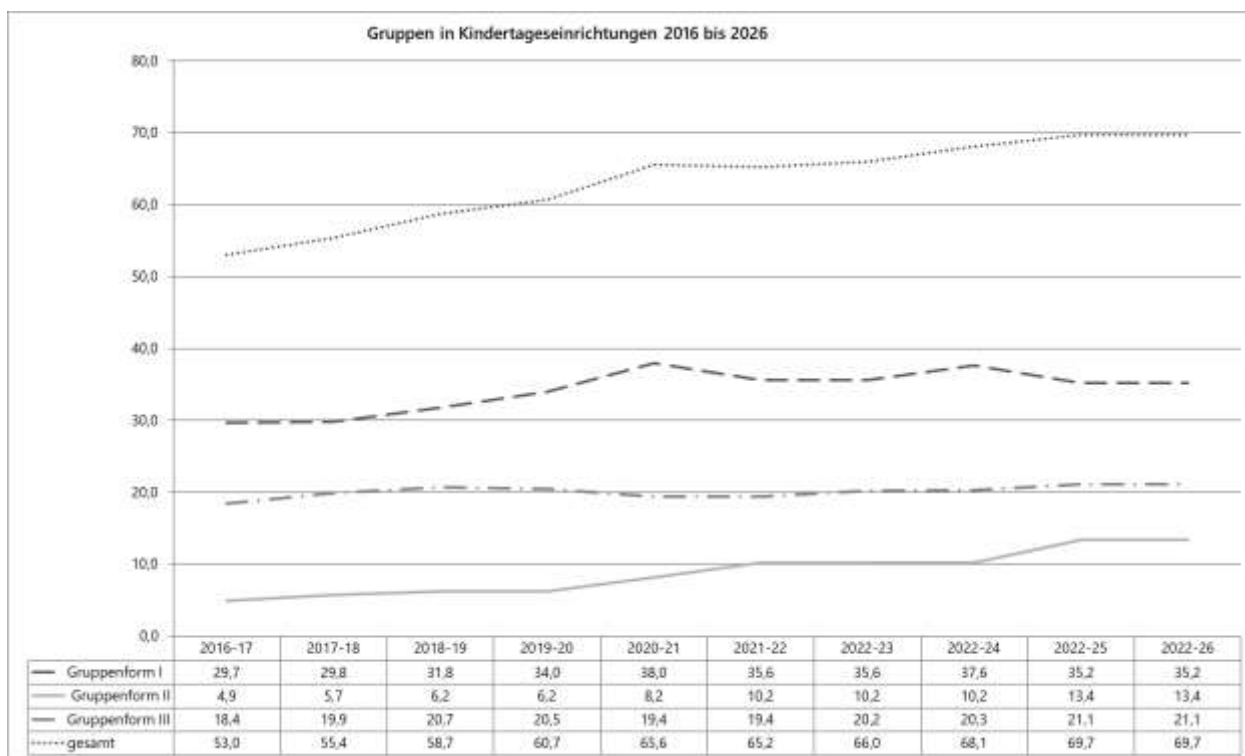
* Die Fortschreibungsrate wird voraussichtlich im Dezember 2021 durch Erlass des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz festgesetzt. Für den Haushalt wurde mit einer Fortschreibungsrate von 1,5 Prozent kalkuliert.

KiBiz-Kindpauschalen 2016 bis 2026



Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen
2016 bis 2026





060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	236.650 Euro
AWO KITA Zur Goldbrede	78.450 Euro
AWO KITA Südring	54.000 Euro
Angela Kindergarten	22.150 Euro
DRK Waldkita	16.850 Euro
3. Gruppe Arche Noah	15.050 Euro
DRK Rumschedi	29.350 Euro
DRK Kita Schatzinsel	33.400 Euro
Gesamt	485.900 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.890.907,44	7.478.400	7.541.900	0	7.765.850	8.123.450	8.451.250
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.781.547,04	7.468.400	7.531.900	0	7.755.850	8.113.450	8.441.250
	060701.614153 Zuweisung u. Zuschuss vom Land für Tagespflege	109.360,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	892.105,50	1.301.000	1.442.000	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892.105,50	1.301.000	1.442.000	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.232,00	35.750	0	0	0	0	0
	060701.648826 Einzahlung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	33.232,00	35.750	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.586,39	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586,39	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)	7.818.831,33	8.820.150	8.988.900	0	9.212.850	9.570.450	9.898.250
	Auszahlungen							
10	für Personal	164.121,52	161.700	164.950	0	168.300	171.750	175.300
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	60.799,96	57.800	58.950	0	60.150	61.350	62.600
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.691,67	80.550	82.150	0	83.800	85.500	87.250
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.541,69	6.300	6.450	0	6.600	6.750	6.900
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.798,88	15.750	16.050	0	16.350	16.700	17.050
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289,32	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	13.431.620,96	14.135.900	14.432.950	0	14.883.000	15.590.200	16.246.550
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	845.105,94	854.200	883.550	0	899.800	778.650	605.850
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	10.302.649,11	11.062.500	11.382.150	0	11.755.450	12.494.850	13.218.700
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	79.539,04	26.550	30.350	0	31.700	33.000	34.250
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	490.948,17	479.650	485.900	0	495.050	532.700	586.750
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	109.360,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	69,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	118.985,46	115.000	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.448.963,84	1.550.000	1.600.000	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.224,75	46.250	9.450	0	10.050	10.000	10.050
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	50
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	614,49	1.500	900	0	1.450	1.400	1.450
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,49	150	150	0	150	150	150
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.069,99	50	50	0	50	50	50
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	33.232,00	35.750	0	0	0	0	0
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.780,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	870,40	300	300	0	300	300	300
	060701.743126 Portogebühren	1.810,76	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060701.743127 Papierbedarf	371,83	350	300	0	300	300	300
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.355,53	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.647.967,23	14.349.950	14.613.450	0	15.067.450	15.778.050	16.438.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.829.135,90	-5.529.800	-5.624.550	0	-5.854.600	-6.207.600	-6.539.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	600	1.600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	213.000,00	99.750	0	0	262.500	385.000	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
	060701.781707 Zuschuss an Kita's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	15.000,00	99.750	0	0	120.750	133.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	213.000,00	100.350	1.600	0	263.100	385.600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-100.350	-1.600	0	-121.350	-133.600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.500,00
Saldo	0,00	-500	-1.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.500,00
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	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	-600	-1.600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.000,00

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060701 681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.

Landeszuweisungen, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden:

Landeszuweisungen 2024: 393.700,00 Euro

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt in dem Produktkonto 060701.414140.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010072:

2022: 2 höhenverstellbare Schreibtische.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)

Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:

2024: Beckum Nord 110 Plätze 393.750,00 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	598.207,68	667.800	681.950	693.200	685.200	673.850
	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	12.751,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	544.414,91	598.850	613.700	625.200	617.200	605.850
	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	16.041,47	15.900	15.200	14.950	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	16.318,82	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	249,25	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.069,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	119,19	100	300	300	300	300
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	110,19	100	300	300	300	300
	060703.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	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	614.645,69	667.950	682.300	693.550	685.550	674.200
11	- Personalaufwendungen	684.992,14	778.950	794.450	811.700	829.900	846.550
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.350,77	3.300	3.350	4.800	6.900	7.050
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	495.892,62	597.850	609.800	622.000	634.450	647.150
	060703.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	38.200,00	0	0	0	0	0
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.469,84	46.000	46.900	47.850	48.800	49.800
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.541,79	125.550	128.050	130.600	133.200	135.900
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.537,12	5.650	5.750	5.850	5.950	6.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,75	5.650	5.900	5.950	6.000	6.050
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.002,48	1.150	1.400	1.450	1.500	1.550
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	572,63	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	661,46	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	2.276,44	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	526,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	679,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.971,80	28.700	28.150	28.100	28.200	30.350
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.416,80	28.700	28.150	28.100	28.200	30.350
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	555,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.216,24	10.150	9.200	10.550	10.300	10.400
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	400	50	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	66,43	2.500	1.500	2.350	2.350	2.400
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	100	100	100	100
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	600	600	600
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	113,00	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.916,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	060703.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	060703.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	229,72	50	50	50	50	50
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.482,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.826,17	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.899,93	823.450	837.700	856.300	874.400	893.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.254,24	-155.500	-155.400	-162.750	-188.850	-219.150
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)	-111.254,24	-155.500	-155.400	-162.750	-188.850	-219.150
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)	-111.254,24	-155.500	-155.400	-162.750	-188.850	-219.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,06	52.200	44.450	44.750	45.050	55.000
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	83,62	30.000	30.350	30.650	30.950	31.250
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.908,44	22.200	14.100	14.100	14.100	23.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.246,30	-207.700	-199.850	-207.500	-233.900	-274.150
	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 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", Windmühlen- straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	637.807,00	651.900	666.750	0	678.250	670.250	658.900
	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	12.751,30	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600.055,70	598.850	613.700	0	625.200	617.200	605.850
	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	16.318,82	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	249,25	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.069,57	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
	060703.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	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)	654.134,82	651.950	666.800	0	678.300	670.300	658.950
	Auszahlungen							
10	für Personal	652.150,90	778.950	794.450	0	811.700	829.900	846.550
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	5.409,53	3.300	3.350	0	4.800	6.900	7.050
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	501.192,62	597.850	609.800	0	622.000	634.450	647.150
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.469,84	46.000	46.900	0	47.850	48.800	49.800
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	102.541,79	125.550	128.050	0	130.600	133.200	135.900
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.537,12	5.650	5.750	0	5.850	5.950	6.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.621,95	5.650	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.002,48	1.150	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	572,63	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	661,46	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	2.276,44	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	526,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	582,05	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	6.278,69	10.150	9.200	0	10.550	10.300	10.400
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	400	50	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	66,43	2.500	1.500	0	2.350	2.350	2.400

Teilfinanzplan A Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlen- straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	100	0	100	100	100
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	0	600	600	600
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	100	100	0	100	100	100
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	128,00	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	1.916,87	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	060703.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	060703.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	229,72	50	50	0	50	50	50
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.482,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.826,17	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	664.051,54	794.750	809.550	0	828.200	846.200	863.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.916,72	-142.800	-142.750	0	-149.900	-175.900	-204.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409,00	6.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.080,00	1.700	500	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	329,00	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)	1.409,00	6.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.409,00	-6.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan B Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.080,00	1.700	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.780,00
Saldo	-1.080,00	-1.700	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.780,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-7.200,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	329,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.329,00
Saldo	-329,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.329,00
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	-1.409,00	-6.500	-5.300	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	-27.309,00

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	282.677,47	308.500	322.900	327.750	192.550	0
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	14.600	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,30	28.000	28.000	28.000	16.350	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	240.318,60	255.300	269.750	274.600	161.450	0
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188,57	150	150	150	150	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,57	0	0	0	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,57	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	282.800,04	308.500	322.900	327.750	192.550	0
11	- Personalaufwendungen	396.855,10	399.950	407.950	416.200	249.600	0
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.350,56	3.300	3.350	3.450	2.100	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.808,96	305.600	311.700	317.950	189.200	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	400	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.408,99	23.750	24.250	24.750	14.750	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.330,55	62.650	63.900	65.200	38.800	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.956,04	4.050	4.150	4.250	4.350	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,42	2.300	2.350	2.350	850	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	172,01	200	250	250	250	0
	060705.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	408,81	500	500	500	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	300	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	479,85	1.000	1.000	1.000	500	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	470,75	200	200	200	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157,28	2.350	2.200	2.300	2.300	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.157,28	2.350	2.200	2.300	2.300	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.793,76	23.850	23.350	22.750	14.250	0
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	50	350	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	366,63	2.000	1.200	950	500	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	50	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	600	300	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.472,64	17.000	17.000	17.000	9.950	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	100	100	100	100	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	83,00	100	100	100	50	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	50	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	928,64	1.000	1.000	1.000	500	0
	060705.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	216,75	50	50	50	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.455,55	1.450	1.450	1.450	1.450	0
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,16	850	900	950	1.000	0

Teilergebnisplan Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,12	50	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.337,56	428.450	435.850	443.600	267.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.537,52	-119.950	-112.950	-115.850	-74.450	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)	-138.537,52	-119.950	-112.950	-115.850	-74.450	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)	-138.537,52	-119.950	-112.950	-115.850	-74.450	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,88	22.400	17.800	17.900	17.950	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	83,62	7.600	8.150	8.250	8.300	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.468,26	14.800	9.650	9.650	9.650	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.089,40	-142.350	-130.750	-133.750	-92.400	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

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 547301 Wertveränderungen Forderungen

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	300.495,54	308.350	322.750	0	327.600	192.400	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	14.600	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,30	28.000	28.000	0	28.000	16.350	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	258.325,24	255.300	269.750	0	274.600	161.450	0
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	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	122,57	0	0	0	0	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,57	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)	300.618,11	308.350	322.750	0	327.600	192.400	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	396.913,86	399.950	407.950	0	416.200	249.600	0
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	5.409,32	3.300	3.350	0	3.450	2.100	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	302.808,96	305.600	311.700	0	317.950	189.200	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	400	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.408,99	23.750	24.250	0	24.750	14.750	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	61.330,55	62.650	63.900	0	65.200	38.800	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.956,04	4.050	4.150	0	4.250	4.350	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.419,35	2.300	2.350	0	2.350	850	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	172,01	200	250	0	250	250	0
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	408,81	500	500	0	500	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	300	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	477,56	1.000	1.000	0	1.000	500	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	360,97	200	200	0	200	100	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	20.780,49	23.850	23.350	0	22.750	14.250	0
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	50	350	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	366,63	2.000	1.200	0	950	500	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	50	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	0	600	300	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.472,64	17.000	17.000	0	17.000	9.950	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	100	100	0	100	100	0

Teilfinanzplan A Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	83,00	100	100	0	100	50	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	50	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	867,92	1.000	1.000	0	1.000	500	0
	060705.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	216,75	50	50	0	50	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.455,55	1.450	1.450	0	1.450	1.450	0
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,16	850	900	0	950	1.000	0
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,12	50	50	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	419.113,70	426.100	433.650	0	441.300	264.700	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.495,59	-117.750	-110.900	0	-113.700	-72.300	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	256,62	3.300	1.650	0	1.650	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	250	0	250	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	500	0	500	0	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	256,62	800	400	0	400	0	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	500	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)	256,62	3.300	1.650	0	1.650	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256,62	-3.300	-1.650	0	-1.650	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	250	0 0 0 0	250	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-250	0 0 0 0	-250	0	0	0,00	-1.000,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	256,62	800	400	0 0 0 0	400	0	0	0,00	1.856,62
Saldo	-256,62	-800	-400	0 0 0 0	-400	0	0	0,00	-1.856,62
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	500	0 0 0 0	500	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-256,62	-3.300	-1.650	0 0 0 0	-1.650	0	0	0,00	-6.856,62

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.372,87	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.513,65	22.100	23.750	23.750	23.150	21.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.285,07	51.150	51.400	52.700	56.000	54.200
11	- Personalaufwendungen	609.533,81	640.700	653.600	666.750	680.150	693.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.857,72	228.600	233.750	240.300	249.450	254.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950	294.500	300.550	309.900	303.600
15	- Transferaufwendungen	173.352,72	56.400	57.750	57.100	56.550	58.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,49	18.850	17.650	18.100	19.200	18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.291,89	1.245.500	1.257.250	1.282.800	1.315.250	1.329.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.909,22	172.300	224.050	226.200	228.350	230.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.038.916,04	-1.366.650	-1.429.900	-1.456.300	-1.487.600	-1.505.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.759,50	1.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.582,75	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.342,25	1.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	615.134,98	640.700	653.600	0	666.750	680.150	693.950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	145.394,18	228.600	233.750	0	240.300	249.450	254.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	55.416,99	56.400	57.750	0	57.100	56.550	58.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.471,21	18.850	17.650	0	18.100	19.200	18.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	825.417,36	944.550	962.750	0	982.250	1.005.350	1.025.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.075,11	-942.850	-958.850	0	-978.350	-1.001.450	-1.021.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	312.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0	312.300	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	340.981,57	426.300	242.000	0	498.800	462.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.104,89	17.600	25.400	0	29.350	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)	489.086,46	443.900	267.400	0	528.150	473.400	13.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485.586,46	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400

Produktinformationen**Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

Der Sport ist anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihm ist eine herausragende pädagogische und soziale Funktion zugeschrieben. Gesundheit, persönliches Wohlbefinden, Gemeinschaftserlebnisse aber auch aktives, gesundheitsbewusstes Altern werden durch den Sport positiv befördert. Von dieser herausragenden Funktion profitieren insbesondere junge Menschen in einer für sie wesentlichen Entwicklungsphase, aber auch alle anderen Altersgruppen. Durch den Sport werden Werte wie Fairness, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Kreativität und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus bietet der Sport auch gute Möglichkeiten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.

Ziele

In Kenntnis dieses herausragenden Stellenwertes, der den Sport zu einer wichtigen kommunalen Aufgabe werden lässt, unterstützt die Stadt Beckum den Beckumer Sport, vor allem die Sportvereine als maßgebliche Träger des Sports in dieser Stadt, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ideell, materiell und/oder finanziell.

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Beckum unter anderem zur Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Gewährung von Zuschüssen zu verschiedenen sportlichen Zwecken (Veranstaltungen, Maßnahmen, Meisterschaften, Turniere etc.), Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs, Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten, Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen etc..

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	2.072 Euro	3.500 Euro	3.500 Euro
Allgemeine Sportförderung	2.500 Euro	0 Euro	0 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.190 Euro	16.200 Euro	16.200 Euro
Förderung des Sportabzeichens	900 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	3.500 Euro	1.500 Euro	1.600 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	1.000 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Sadt sportverband für Geschäftskosten	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	0 Euro	150 Euro	1.400 Euro

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	799,07	0	0	0	0	0
	080101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	799,07	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	799,07	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	17.442,34	19.900	20.350	20.800	21.250	21.750
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.783,17	11.750	12.000	12.250	12.500	12.750
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	4.549,96	6.250	6.400	6.550	6.700	6.850
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	278,89	500	500	500	500	550
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	756,28	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	74,04	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.233,24	56.200	56.150	56.550	56.950	57.350
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	542,32	650	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	19.020,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	670,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	55.661,99	56.400	57.750	57.100	56.550	58.050
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversiche- rung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendar- beit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.499,99	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzu- sch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.190,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	150	1.400	650	0	1.400
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Ge- schäftskosten	500,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.072,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.937,55	4.800	4.300	4.350	4.350	4.450
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,75	0	0	0	0	0
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43,56	50	50	50	50	50
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,77	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	396,72	350	400	400	400	450
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,01	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	080101.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.275,12	137.300	138.550	138.800	139.100	141.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
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)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
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)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,70	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	0	700	700	700	700
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	294,01	600	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.409,75	-137.850	-139.600	-139.850	-140.150	-142.650
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Stabhochsprungmeeting (rd. 12.000 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	799,07	0	0	0	0	0	0
	080101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	799,07	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)	799,07	50	50	0	50	50	50
	Auszahlungen							
10	für Personal	18.404,65	19.900	20.350	0	20.800	21.250	21.750
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.745,48	11.750	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.549,96	6.250	6.400	0	6.550	6.700	6.850
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	278,89	500	500	0	500	500	550
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	756,28	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	74,04	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.859,24	56.200	56.150	0	56.550	56.950	57.350
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	542,32	650	200	0	200	200	200
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	21.646,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	670,92	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.600	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	55.416,99	56.400	57.750	0	57.100	56.550	58.050
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.499,99	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.190,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	150	1.400	0	650	0	1.400
	080101.731720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	500,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.827,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.032,46	4.800	4.300	0	4.350	4.350	4.450
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,75	0	0	0	0	0	0
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43,56	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,77	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	396,72	350	400	0	400	400	450
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	321,80	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	080101.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	0	100	100	100
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	99.713,34	137.300	138.550	0	138.800	139.100	141.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.914,27	-137.250	-138.500	0	-138.750	-139.050	-141.550
	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 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Nach Artikel 18 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Sport durch das Land und die Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Die Stadt Beckum fördert den Sport in der Stadt Beckum insbesondere durch den Bau, die bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Freisportanlagen zu Übungs- und Wettkampfszwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (16 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie der Freisportanlagen der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Alljährliche Sicherheitsüberprüfungen in den kommunalen Sport-, Turn- und Gymnastikhallen mit erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatz- und Neubeschaffungen.

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der Freisportanlagen (Naturrasen, Kunstrasen, Kunststofflaufbahnen, Tennenflächen, Aufbauten, Betriebseinrichtungen etc.) einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.372,87	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	106.991,57	0	0	0	0	0
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.381,30	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,68	0	0	0	0	0
	080102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.047,68	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,30	0	0	0	0	0
	080102.448810 Erstattung Personalaufwand	14,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.513,65	22.050	23.700	23.700	23.100	21.300
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.513,65	22.000	23.650	23.650	23.050	21.250
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.486,00	51.100	51.350	52.650	55.950	54.150
11	- Personalaufwendungen	592.091,47	620.800	633.250	645.950	658.900	672.200
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.250,82	55.950	57.050	58.200	59.350	60.550
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	411.911,43	436.600	445.350	454.250	463.350	472.650
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.420,14	33.800	34.500	35.200	35.900	36.650
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.297,00	90.150	91.950	93.800	95.700	97.650
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212,08	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.624,48	172.400	177.600	183.750	192.500	197.250
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.183,05	38.400	38.600	41.000	40.000	41.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.441,15	7.500	9.700	10.000	10.300	10.600
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	202,34	100	36.000	37.000	38.000	39.000
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	400	400	400	400	400
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.561,46	35.000	100	100	100	100
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.287,25	15.800	16.000	16.600	17.200	17.800
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.229,43	2.350	2.450	2.600	2.750	2.900
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.377,76	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.001,45	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	12,63	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.164,26	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	97,90	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.138,89	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.230,34	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.266,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	430,00	24.200	24.500	24.800	31.100	31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950	294.500	300.550	309.900	303.600
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	262.832,34	299.500	293.050	299.100	309.650	303.600
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,31	1.450	1.450	1.450	250	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	107,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen *	117.690,73	0	0	0	0	0
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	117.690,73	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.252,94	14.050	13.350	13.750	14.850	14.350
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,75	500	0	0	800	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	188,76	50	50	50	50	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,31	200	150	250	250	250
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.446,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,76	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	533,62	550	500	500	500	500
	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	19,90	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000
	080102.543126 Portogebühren	1.122,94	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.543127 Papierbedarf	247,89	250	200	200	200	200
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,69	200	200	200	200	200
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.016,77	1.108.200	1.118.700	1.144.000	1.176.150	1.187.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.975,52	171.700	222.950	225.100	227.250	229.400
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.224,83	157.200	212.900	215.050	217.200	219.350
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.750,69	14.500	10.050	10.050	10.050	10.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-942.506,29	-1.228.800	-1.290.300	-1.316.450	-1.347.450	-1.362.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.497,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080102 414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn

Der Grundstücksnutzungsvertrag zwischen der BSV und der Stadt Beckum wurde zum 30.06.2020 einvernehmlich aufgehoben. Der RAP wurde daher ab diesem Zeitpunkt zurückgenommen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 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.

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

2.900 Euro Besanden mit Rheinsand 0/2:

1.900 Euro zusätzliche Bewässerung

3.200 Euro Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

6.800 Euro Düngerbitte Inventarnummer(n) angeben und in Anbu anlegen

3.300 Euro Spielfeldmarkierungen

500 Euro Oberboden

1.800 Euro Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

20.400 Euro

Kunststoffsportbeläge

1.500 Euro Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

4.900 Euro Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

6.400 Euro

bauliche Anlagen:

2.000 Euro lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u. a. Standsicherheitsprüfung)

1.300 Euro Standsicherheitsprüfungen

3.500 Euro sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen, Ballfänge etc.

6.800 Euro

Sonstige Nebenkosten

500 Euro Anpflanzungen

4.500 Euro Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.

5.000 Euro

38.600 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.759,50	1.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	1.759,50	1.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.783,68	0	0	0	0	0	0
	080102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.047,68	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,30	0	0	0	0	0	0
	080102.648810 Erstattung Personalaufwand	14,18	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)	7.543,18	1.650	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	596.730,33	620.800	633.250	0	645.950	658.900	672.200
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	65.889,68	55.950	57.050	0	58.200	59.350	60.550
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	411.911,43	436.600	445.350	0	454.250	463.350	472.650
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.420,14	33.800	34.500	0	35.200	35.900	36.650
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.297,00	90.150	91.950	0	93.800	95.700	97.650
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212,08	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	122.534,94	172.400	177.600	0	183.750	192.500	197.250
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.680,12	38.400	38.600	0	41.000	40.000	41.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.441,15	7.500	9.700	0	10.000	10.300	10.600
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	202,34	100	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	400	400	0	400	400	400
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.606,68	35.000	100	0	100	100	100
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.073,43	15.800	16.000	0	16.600	17.200	17.800
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.229,43	2.350	2.450	0	2.600	2.750	2.900
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.253,74	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.750,59	6.500	6.800	0	7.100	7.400	7.700
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	12,63	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.121,13	8.200	8.400	0	8.700	9.000	9.300
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	97,90	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.138,89	7.800	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.230,34	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.266,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	430,00	24.200	24.500	0	24.800	31.100	31.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.438,75	14.050	13.350	0	13.750	14.850	14.350
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	370,75	500	0	0	0	800	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	188,76	50	50	0	50	50	50
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,31	200	150	0	250	250	250
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.446,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,76	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	639,20	550	500	0	500	500	500
	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	19,90	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	6.900	7.100	0	7.400	7.700	8.000
	080102.743126 Portogebühren	1.207,17	1.450	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.743127 Papierbedarf	247,89	250	200	0	200	200	200
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,69	200	200	0	200	200	200
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.500	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)	725.704,02	807.250	824.200	0	843.450	866.250	883.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718.160,84	-805.600	-820.350	0	-839.600	-862.400	-879.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	312.300	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	312.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0	312.300	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	340.981,57	426.300	242.000	0	498.800	462.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	134.300	0	0	456.800	0	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	340.981,57	290.000	240.000	0	40.000	460.000	0
	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 *	148.104,89	17.600	25.400	0	29.350	11.400	11.400
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.357,05	7.300	7.300	0	20.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	139.317,45	50	50	0	5.000	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.200	14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	489.086,46	443.900	267.400	0	528.150	473.400	13.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-485.586,46	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	13.335,33
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.335,33
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 Stell- plätze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.300,00
Saldo	0,00	-83.300	0	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)	205.415,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.497,76
Saldo	-205.415,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.497,76
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	135.565,74	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-135.565,74	0	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	20.000	195.000	0	0,00	215.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	-195.000	0	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	20.000	235.000	0	0,00	255.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	-235.000	0	0,00	-255.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	10.000	240.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-240.000	0 0 0 0	0	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	30.000	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.963,55	7.300	7.300	0 0 0 0	20.300	7.300	7.300	0,00	58.463,55

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-8.963,55	-7.300	-7.300	0 0 0 0	-20.300	-7.300	-7.300	0,00	-58.463,55
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,39	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	21.547,99
Saldo	-1.430,39	-4.000	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-21.547,99
00050026 Hochbau Römerkampf- bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
00060004 Technische Anlagen -Be- reitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.200,00
Saldo	0,00	-6.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.200,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >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
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	139.317,45	50	50	0 0 0 0	5.000	50	50	0,00	144.517,45

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-139.317,45	-50	-50	0 0 0 0	-5.000	-50	-50	0,00	-144.517,45
00130050 Baukosten Sporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000	0	0 0 0 0	110.300	0	0	0,00	222.500,00
Saldo	0,00	-51.000	0	0 0 0 0	-110.300	0	0	0,00	-222.500,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	312.300	0	0	0,00	312.300,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	346.500	0	0	0,00	346.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-34.200	0	0	0,00	-34.200,00
00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	280.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo	0,00	-280.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-280.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-490.692,96	-443.900	-267.400	0 0 0 0	-215.850	-473.400	-13.400	0,00	-1.999.812,08

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130050:

2023: Flachdachsanierung Turnhalle Eichendorffschule 110.100 Euro.

Spätere Jahre: Dachsanierung Sporthalle Roland 61.200 Euro.

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).

2023: 13.000 Euro, Ersatzbeschaffungen Umkleidemobiliar nach erfolgter Sanierung des Neubautraktes im Sportzentrum Harberg durch FD 65.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110029:

2023: 5.000 Euro: Ersatzbeschaffung für abgängigen Nimos-Anhänger BE BM 162 (Baujahr 1998).

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060013:

2022: 14.000 Euro, Erneuerung der Scheibenzuganlagen im Kleinkaliberstand des Schießstandes Harberg, Antrag der Schießgesellschaft Neubeckum e. V. vom 22.04.2021.

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..

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	39.900	13.150	11.350	4.350	4.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.377,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.722,41	49.900	23.150	21.350	14.350	14.350
11	- Personalaufwendungen	417.825,47	371.050	378.450	386.050	393.800	401.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,54	166.600	35.250	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,03	700	850	1.000	1.050	1.050
15	- Transferaufwendungen	4.246,44	10.000	16.250	16.250	6.250	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.965,56	92.950	79.550	131.100	81.100	81.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.633,04	641.300	510.350	536.150	483.950	492.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.910,63	-591.400	-487.200	-514.800	-469.600	-477.700
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)	-540.910,63	-591.400	-487.200	-514.800	-469.600	-477.700
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)	-540.910,63	-591.400	-487.200	-514.800	-469.600	-477.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.130,22	17.700	14.200	14.300	14.300	14.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-553.040,85	-609.100	-501.400	-529.100	-483.900	-492.100
	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
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.950,00	39.300	12.550	0	10.750	3.750	3.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10.453,50	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	551,53	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)	13.955,03	49.300	22.550	0	20.750	13.750	13.750
Auszahlungen								
10	für Personal	401.161,43	371.050	378.450	0	386.050	393.800	401.750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	34.048,54	166.600	35.250	0	1.750	1.750	1.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.246,44	10.000	16.250	0	16.250	6.250	6.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.725,83	92.950	79.550	0	131.100	81.100	81.250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	559.182,24	640.600	509.500	0	535.150	482.900	491.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.227,21	-591.300	-486.950	0	-514.400	-469.150	-477.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,77	1.800	4.800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.524,77	31.800	4.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.524,77	-31.800	-4.800	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.550,00	39.900	13.150	11.350	4.350	4.350
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.550,00	11.550	11.350	11.350	4.350	4.350
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	28.350	1.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.243,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	10.243,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0	0	0	0	0
	090101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141,17	0	0	0	0	0
	090101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	410,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.377,38	0	0	0	0	0
	090101.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	19.377,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.722,41	49.900	23.150	21.350	14.350	14.350
11	- Personalaufwendungen	417.825,47	371.050	378.450	386.050	393.800	401.750
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.042,03	44.900	45.800	46.700	47.650	48.650
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	267.552,81	249.550	254.550	259.650	264.850	270.150
	090101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	23.600,00	0	0	0	0	0
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.055,49	21.050	21.450	21.900	22.350	22.800
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.087,82	53.000	54.050	55.150	56.250	57.400
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.487,32	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.048,54	166.600	35.250	1.750	1.750	1.750
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	514,76	600	700	700	700	700
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	170,98	100	150	150	150	150
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800	4.300	800	800	800
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept	15.962,80	0	0	0	0	0
	090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neu-Beckum	17.400,00	30.000	30.000	0	0	0
	090101.529177 Aufwendungen für das Gewerbe flächenentwicklungskonzept	0,00	50.000	0	0	0	0
	090101.529180 Städtebauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	0,00	85.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,03	700	850	1.000	1.050	1.050
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	547,03	700	850	1.000	1.050	1.050
15	- Transferaufwendungen *	4.246,44	10.000	16.250	16.250	6.250	6.250
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	4.246,44	10.000	16.250	16.250	6.250	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.965,56	92.950	79.550	131.100	81.100	81.250
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	150	0	0	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.109,99	5.000	3.000	4.700	4.700	4.800
	090101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	102,90	50	50	50	50	50
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	217,50	800	800	800	800	800
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	844,08	100	100	100	100	100
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.696,18	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	136,00	150	150	150	150	150
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	8.182,65	0	0	0	0	0
	090101.542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	0	0	50.000	0	0
	090101.542955 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Neubeckum	12.929,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	5.475,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	735,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.965,14	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	090101.543127 Papierbedarf	760,98	700	400	400	400	400
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	370,64	300	300	300	300	300
	090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.633,04	641.300	510.350	536.150	483.950	492.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.910,63	-591.400	-487.200	-514.800	-469.600	-477.700
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)	-540.910,63	-591.400	-487.200	-514.800	-469.600	-477.700
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)	-540.910,63	-591.400	-487.200	-514.800	-469.600	-477.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.130,22	17.700	14.200	14.300	14.300	14.400
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.396,71	6.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.733,51	11.300	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-553.040,85	-609.100	-501.400	-529.100	-483.900	-492.100
	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
	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 (2020-2023 insgesamt 28.000 Euro)

Hof- und Fassadenprogramm Neubeckum ab 2022 (jährl. 3.750 Euro, Laufzeit 8 Jahre, Gesamtsumme 30.000 Euro).

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.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.950,00	39.300	12.550	0	10.750	3.750	3.750
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.950,00	10.950	10.750	0	10.750	3.750	3.750
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	28.350	1.800	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10.453,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	10.453,50	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	551,53	0	0	0	0	0	0
	090101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141,17	0	0	0	0	0	0
	090101.648810 Erstattung Personalaufwand	410,36	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.955,03	49.300	22.550	0	20.750	13.750	13.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	401.161,43	371.050	378.450	0	386.050	393.800	401.750
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	49.617,99	44.900	45.800	0	46.700	47.650	48.650
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	270.912,81	249.550	254.550	0	259.650	264.850	270.150
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.055,49	21.050	21.450	0	21.900	22.350	22.800
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.087,82	53.000	54.050	0	55.150	56.250	57.400
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.487,32	2.550	2.600	0	2.650	2.700	2.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	34.048,54	166.600	35.250	0	1.750	1.750	1.750
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	514,76	600	700	0	700	700	700
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	170,98	100	150	0	150	150	150
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800	4.300	0	800	800	800
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept	15.962,80	0	0	0	0	0	0
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	17.400,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	090101.729177 Auszahlungen für das Gewerbe flächenentwicklungskonzept	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	090101.729180 Städtebauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	0,00	85.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.246,44	10.000	16.250	0	16.250	6.250	6.250
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	4.246,44	10.000	16.250	0	16.250	6.250	6.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.725,83	92.950	79.550	0	131.100	81.100	81.250
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	150	0	0	0	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.059,99	5.000	3.000	0	4.700	4.700	4.800
	090101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	102,90	50	50	0	50	50	50
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	217,50	800	800	0	800	800	800
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.002,45	100	100	0	100	100	100
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.212,01	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	136,00	150	150	0	150	150	150
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	8.182,65	0	0	0	0	0	0
	090101.742945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	090101.742955 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Neubeckum	12.929,50	0	0	0	0	0	0
	090101.742966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	5.475,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	725,83	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	2.112,55	2.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	090101.743127 Papierbedarf	760,98	700	400	0	400	400	400
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	369,30	300	300	0	300	300	300
	090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	559.182,24	640.600	509.500	0	535.150	482.900	491.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-545.227,21	-591.300	-486.950	0	-514.400	-469.150	-477.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.524,77	1.800	4.800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.500	4.500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	439,09	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.524,77	31.800	4.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.524,77	-31.800	-4.800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	1.085,68	1.500	4.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	8.585,68
Saldo	-1.085,68	-1.500	-4.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-8.585,68
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	439,09	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.939,09
Saldo	-439,09	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.939,09
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.524,77	-31.800	-4.800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-40.524,77

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159,35	14.450	16.650	16.600	16.600	16.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.409,38	563.150	580.450	579.450	579.450	579.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.658,85	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	581.019,90	584.300	603.800	602.750	602.750	602.750
11	- Personalaufwendungen	1.300.936,25	1.408.500	1.436.700	1.465.450	1.494.700	1.525.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.256,11	150.150	179.050	180.600	181.650	182.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.033,67	30.850	35.750	36.650	37.250	38.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.890,62	312.300	301.300	300.050	301.000	303.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.116,65	1.905.800	1.956.800	1.986.750	2.018.600	2.053.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.229.096,75	-1.321.500	-1.353.000	-1.384.000	-1.415.850	-1.450.300
19	+ Finanzerträge	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.228.152,07	-1.285.350	-1.316.950	-1.348.000	-1.379.900	-1.414.350
23	+ Außerordentliche Erträge	687,47	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	687,47	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.227.464,60	-1.285.350	-1.316.950	-1.348.000	-1.379.900	-1.414.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.119,54	92.550	94.150	94.950	95.550	96.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.300.584,14	-1.377.900	-1.411.100	-1.442.950	-1.475.450	-1.510.700
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 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.200	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	512.572,69	563.150	580.450	0	579.450	579.450	579.450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.920,10	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.459,06	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.404,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	945,40	36.150	36.050	0	36.000	35.950	35.950
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	534.301,25	608.200	625.400	0	624.350	624.300	624.300
Auszahlungen								
10	für Personal	1.292.436,91	1.408.500	1.436.700	0	1.465.450	1.494.700	1.525.150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	210.163,50	143.150	172.050	0	173.600	174.650	175.700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.711,69	13.600	12.400	0	11.050	9.650	8.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.952,83	312.300	301.300	0	300.050	301.000	303.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.796.264,93	1.877.550	1.922.450	0	1.950.150	1.980.000	2.012.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.261.963,68	-1.269.350	-1.297.050	0	-1.325.800	-1.355.700	-1.387.800
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	45.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.465,00	26.500	24.900	0	14.450	15.450	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)	14.465,00	71.500	24.900	0	14.450	15.450	15.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.465,00	-71.500	-24.900	0	-14.450	-15.450	-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 Archiven ist gegeben.

Ziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	50	0	0	0
	100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104,30	100	50	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.293,65	356.200	373.500	372.500	372.500	372.500
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	16.702,15	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	100101.431103 Baugebühren	308.591,50	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141,17	0	0	0	0	0
	100101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,68	0	0	0	0	0
	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 *	2.943,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.456101 Zwangsgelder	2.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	35,00	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	328.517,80	359.800	377.050	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen	587.043,39	721.250	735.650	750.350	765.300	780.750
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.302,81	64.800	66.100	67.400	68.750	70.150
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	415.270,75	514.600	524.900	535.400	546.100	557.050
	100101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.950,00	0	0	0	0	0
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.253,62	41.150	41.950	42.800	43.650	44.550
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.882,57	97.250	99.200	101.200	103.200	105.300
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.383,64	3.450	3.500	3.550	3.600	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,59	6.100	6.700	7.200	7.200	7.200
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	528,45	600	700	700	700	700
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	952,14	500	500	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.632,41	2.050	2.050	2.150	2.350	2.550
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.632,41	2.050	2.050	2.150	2.350	2.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.129,80	20.450	18.200	17.050	17.700	19.350
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	500
	100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	63,54	0	0	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.098,70	5.500	3.300	5.150	5.600	6.200
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	166,38	150	150	150	150	150
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,13	300	300	300	300	300
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.067,24	100	100	100	100	100
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	818,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100101.543103 Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	500
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	300	500	500
	100101.543126 Portogebühren	2.245,87	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100101.543127 Papierbedarf	495,77	400	400	400	400	400
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.667,09	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	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	100101.547301 Wertveränderungen Forderungen	65,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.286,19	749.850	762.600	776.750	792.550	809.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.768,39	-390.050	-385.550	-400.750	-416.550	-433.850
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)	-283.768,39	-390.050	-385.550	-400.750	-416.550	-433.850
23	+ Außerordentliche Erträge	687,47	0	0	0	0	0
	100101.491101 Aktivierung Coronaschaden	687,47	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	687,47	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-283.080,92	-390.050	-385.550	-400.750	-416.550	-433.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.865,37	18.900	20.650	20.850	20.850	21.050
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.396,71	6.400	12.300	12.500	12.500	12.700
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.468,66	12.500	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-295.946,29	-408.950	-406.200	-421.600	-437.400	-454.900
	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	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	330.886,68	356.200	373.500	0	372.500	372.500	372.500
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	16.915,75	13.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
	100101.631103 Baugebühren	313.970,93	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141,17	0	0	0	0	0	0
	100101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,68	0	0	0	0	0	0
	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	2.404,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.656101 Zwangsgelder	2.404,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	333.467,53	359.700	377.000	0	376.000	376.000	376.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	589.335,97	721.250	735.650	0	750.350	765.300	780.750
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	58.125,39	64.800	66.100	0	67.400	68.750	70.150
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	415.690,75	514.600	524.900	0	535.400	546.100	557.050
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.253,62	41.150	41.950	0	42.800	43.650	44.550
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	77.882,57	97.250	99.200	0	101.200	103.200	105.300
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.383,64	3.450	3.500	0	3.550	3.600	3.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.480,59	6.100	6.700	0	7.200	7.200	7.200
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	528,45	600	700	0	700	700	700
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	952,14	500	500	0	1.000	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	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	22.632,09	20.450	18.200	0	17.050	17.700	19.350
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	500
	100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	63,54	0	0	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.098,70	5.500	3.300	0	5.150	5.600	6.200
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	166,38	150	150	0	150	150	150
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,13	300	300	0	300	300	300
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.278,40	100	100	0	100	100	100
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	876,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100101.743103 Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0	500
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	0	300	500	500
	100101.743126 Portogebühren	2.414,35	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100101.743127 Papierbedarf	495,77	400	400	0	400	400	400
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.796,08	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	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	613.448,65	747.800	760.550	0	774.600	790.200	807.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-279.981,12	-388.100	-383.550	0	-398.600	-414.200	-431.300
	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	2.170,33	2.000	3.500	0	3.000	4.000	4.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.032,40	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.137,93	1.000	2.000	0	1.500	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)	2.170,33	2.000	3.500	0	3.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.170,33	-2.000	-3.500	0	-3.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.032,40	1.000	1.500	0 0 0 0	1.500	2.000	2.000	0,00	11.362,67
Saldo	-1.032,40	-1.000	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-2.000	-2.000	0,00	-11.362,67
00020050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.137,93	1.000	2.000	0 0 0 0	1.500	2.000	2.000	0,00	9.637,93
Saldo	-1.137,93	-1.000	-2.000	0 0 0 0	-1.500	-2.000	-2.000	0,00	-9.637,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.170,33	-2.000	-3.500	0 0 0 0	-3.000	-4.000	-4.000	0,00	-21.000,60

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	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	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	31.113,85	20.450	20.900	21.350	21.800	22.300
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	724,42	750	750	750	750	800
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.620,36	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	100103.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.490,00	0	0	0	0	0
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.516,10	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.614,89	3.950	4.050	4.150	4.250	4.350
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	148,08	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,43	450	500	500	500	500
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	313,43	350	400	400	400	400
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,00	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 *	1.544,72	2.400	2.150	2.400	2.500	2.450
	100103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	450	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,04	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,78	200	200	200	200	200
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.734,45	29.050	29.300	30.000	30.550	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.103,11	-26.400	-26.650	-27.350	-27.900	-28.350
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)	-34.103,11	-26.400	-26.650	-27.350	-27.900	-28.350
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)	-34.103,11	-26.400	-26.650	-27.350	-27.900	-28.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,26	3.050	2.800	2.850	2.850	2.900
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.550	2.500	2.550	2.550	2.600
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	235,26	500	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.338,37	-29.450	-29.450	-30.200	-30.750	-31.250

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

100103 531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)

Der Ansatz der Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.41401 geplant.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	18.665,31	20.450	20.900	0	21.350	21.800	22.300
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	785,88	750	750	0	750	750	800
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.600,36	13.900	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.516,10	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.614,89	3.950	4.050	0	4.150	4.250	4.350
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	148,08	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	313,43	450	500	0	500	500	500
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	313,43	350	400	0	400	400	400
	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	1.544,72	2.400	2.150	0	2.400	2.500	2.450
	100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	450	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,04	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,78	200	200	0	200	200	200
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.523,46	27.300	27.550	0	28.250	28.800	29.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.523,46	-25.250	-25.500	0	-26.200	-26.750	-27.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,14	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	145,14	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.066,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.066,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.211,34	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	26.518,34	17.300	17.650	18.000	18.350	18.850
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.442,61	11.300	11.550	11.800	12.050	12.300
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.674,69	4.750	4.850	4.950	5.050	5.200
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	956,63	400	400	400	400	450
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.345,69	750	750	750	750	800
	100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	98,72	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.252,53	14.050	14.300	14.350	14.400	14.450
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.020,78	1.200	1.450	1.500	1.550	1.600
	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	45,99	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	11.185,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436,25	500	550	550	600	650
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	436,25	500	550	550	600	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.218,56	21.750	23.300	23.250	23.300	23.300
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,52	0	50	0	0	0
	100301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,24	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,52	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	21.434,33	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	100301.547302 Aufwand EWB / PWB	2.879,10	0	0	0	0	0
	100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,87	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.425,68	53.600	55.800	56.150	56.650	57.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.214,34	-38.200	-40.400	-40.750	-41.250	-41.850
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)	-50.214,34	-38.200	-40.400	-40.750	-41.250	-41.850
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 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.214,34	-38.200	-40.400	-40.750	-41.250	-41.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,10	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	352,79	800	450	450	450	450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.846,44	-40.300	-42.250	-42.600	-43.100	-43.700
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	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 542200 Mieten und Pachten

Unter diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit verbucht (Benutzungsgebühren werden unter 100301.432100 verbucht).

100301 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.595,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.595,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.595,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	27.411,02	17.300	17.650	0	18.000	18.350	18.850
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	11.335,29	11.300	11.550	0	11.800	12.050	12.300
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.674,69	4.750	4.850	0	4.950	5.050	5.200
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	956,63	400	400	0	400	400	450
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.345,69	750	750	0	750	750	800
	100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	98,72	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.651,90	14.050	14.300	0	14.350	14.400	14.450
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.020,78	1.200	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	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	45,99	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	9.585,13	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	24.565,33	21.750	23.300	0	23.250	23.300	23.300
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,52	0	50	0	0	0	0
	100301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,24	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,52	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	21.660,20	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,87	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.628,25	53.100	55.250	0	55.600	56.050	56.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.033,25	-37.800	-39.950	0	-40.300	-40.750	-41.300

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	323,89	500	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	323,89	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)	323,89	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-323,89	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	323,89	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.823,89
Saldo	-323,89	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.823,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-323,89	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.823,89

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.278,57	11.450	13.700	13.700	13.700	13.700
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.573,71	11.450	13.700	13.700	13.700	13.700
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.704,86	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	182.344,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.344,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,26	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	5.333,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,32	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	9.700,00	0	0	0	0	0
	100303.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158,82	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,50	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.715,85	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,33	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	100303.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	715,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.550,53	201.550	203.800	203.800	203.800	203.800
11	- Personalaufwendungen	418.001,50	411.350	419.600	428.000	436.550	445.350
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.552,83	9.700	9.900	10.100	10.300	10.550
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	316.155,24	310.050	316.250	322.600	329.050	335.600
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.250,37	23.950	24.450	24.950	25.450	26.000
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.001,06	64.550	65.850	67.150	68.500	69.900
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.042,00	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.053,78	128.150	156.100	157.100	158.100	159.100
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.615,90	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.706,89	11.350	14.450	14.900	15.350	15.800
	100303.524105 Heizenergiekosten	16.656,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	2.530,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	12.098,86	8.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	100303.524109 Stromverbrauch	19.175,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.523,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.340,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	487,35	550	600	650	700	750
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	30,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	357,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.003,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	526,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	27.981,49	26.150	30.950	31.750	32.050	32.600
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24.515,62	26.150	30.950	31.750	32.050	32.600
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.465,87	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	234.085,83	261.450	251.450	251.450	251.500	251.450
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	293,90	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.712,27	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	217.110,90	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.261,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	2.875,65	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	5.224,54	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,66	50	50	50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.122,60	827.100	858.100	868.300	878.200	888.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.572,07	-625.550	-654.300	-664.500	-674.400	-684.700
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)	-618.572,07	-625.550	-654.300	-664.500	-674.400	-684.700
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)	-618.572,07	-625.550	-654.300	-664.500	-674.400	-684.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.550,15	56.800	59.600	60.150	60.650	61.200
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	45.110,60	46.400	52.600	53.150	53.650	54.200
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.439,55	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-669.122,22	-682.350	-713.900	-724.650	-735.050	-745.900
	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

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime 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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100303 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

100303 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)

Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

100303 543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)

Gebühren für die Notruftelefone und die WLAN-Ausstattung in den Übergangsheimen

100303 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	176.446,01	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.446,01	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.920,10	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	5.920,10	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.878,32	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	9.700,00	0	0	0	0	0	0
	100303.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158,82	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,50	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)	192.244,43	190.100	190.100	0	190.100	190.100	190.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	418.765,44	411.350	419.600	0	428.000	436.550	445.350
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	10.316,77	9.700	9.900	0	10.100	10.300	10.550
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	316.155,24	310.050	316.250	0	322.600	329.050	335.600
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.250,37	23.950	24.450	0	24.950	25.450	26.000
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	65.001,06	64.550	65.850	0	67.150	68.500	69.900
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.042,00	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	196.604,36	121.150	149.100	0	150.100	151.100	152.100
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-4.772,28	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.674,63	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.706,89	11.350	14.450	0	14.900	15.350	15.800
	100303.724105 Heizenergiekosten	23.145,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	2.793,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	12.098,86	8.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	100303.724109 Stromverbrauch	20.463,76	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.014,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.363,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	487,35	550	600	0	650	700	750
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	30,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	357,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.714,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	526,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	228.238,86	261.450	251.450	0	251.450	251.500	251.450
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	293,90	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.712,27	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	219.363,11	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.262,24	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,66	50	50	0	50	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	843.608,66	793.950	820.150	0	829.550	839.150	848.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-651.364,23	-603.850	-630.050	0	-639.450	-649.050	-658.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.970,78	21.300	20.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.522,50	11.000	10.000	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	6.448,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	11.970,78	66.300	20.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.970,78	-66.300	-20.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	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	5.522,50	11.000	10.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	36.266,00
Saldo	-5.522,50	-11.000	-10.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-36.266,00
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	6.448,28	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	57.613,98
Saldo	-6.448,28	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-57.613,98
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	-45.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.970,78	-66.300	-20.300	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-140.379,98

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.

2022: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktinformationen

Verantwortlich 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	705,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	705,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Land	2.368,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.073,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	83.015,25	78.850	80.400	82.000	83.600	85.300
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	64.086,53	60.700	61.900	63.150	64.400	65.700
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.918,29	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	13.191,03	12.600	12.850	13.100	13.350	13.650
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	819,40	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,78	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	249,51	300	350	350	350	350
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	878,27	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,43	50	0	0	0	0
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8,43	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.530,89	2.650	2.550	2.600	2.650	2.900
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	250
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	410,00	200	150	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	230,05	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	65,43	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	280,73	250	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	43,73	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.682,35	82.650	84.100	85.750	87.400	89.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.608,75	-77.750	-79.200	-80.850	-82.500	-84.450
19	+ Finanzerträge *	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbau- darlehen	944,68	850	750	700	650	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	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)	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei- len 18 und 21)	-82.664,07	-41.600	-43.150	-44.850	-46.550	-48.500
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 Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-82.664,07	-41.600	-43.150	-44.850	-46.550	-48.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,40	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.323,09	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.266,47	-45.500	-46.250	-47.950	-49.650	-51.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	645,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	645,00	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	2.368,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.368,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	945,40	36.150	36.050	0	36.000	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	945,40	850	750	0	700	650	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.959,00	41.050	40.950	0	40.900	40.850	40.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	83.015,25	78.850	80.400	0	82.000	83.600	85.300
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.086,53	60.700	61.900	0	63.150	64.400	65.700
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.918,29	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.191,03	12.600	12.850	0	13.100	13.350	13.650
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	819,40	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.113,22	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	249,51	300	350	0	350	350	350
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	863,71	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.711,69	9.600	8.400	0	7.050	5.650	4.100
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.711,69	9.600	8.400	0	7.050	5.650	4.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597,65	2.650	2.550	0	2.600	2.650	2.900
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	410,00	200	150	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	256,44	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	84,74	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	301,79	250	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	43,73	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	97.437,81	92.200	92.500	0	92.800	93.050	93.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-93.478,81	-51.150	-51.550	0	-51.900	-52.200	-52.600
	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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familien- zusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	35,29	0	0	0	0	0
	100503.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.243,92	159.300	162.500	165.750	169.100	172.600
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	119.924,49	122.800	125.250	127.750	130.300	132.950
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.228,44	9.550	9.750	9.950	10.150	10.400
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	24.765,71	25.600	26.100	26.600	27.150	27.700
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.325,28	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,64	350	450	450	500	500
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	240,64	350	450	450	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.380,82	3.600	3.650	3.300	3.350	3.700
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	500	0	0	400
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	250	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	400,22	50	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	402,50	50	50	50	50	0
	100503.543126 Portogebühren	842,20	1.100	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	185,91	300	200	200	200	200
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	111,01	150	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.865,38	163.550	166.900	169.800	173.250	177.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.830,09	-163.550	-166.900	-169.800	-173.250	-177.100
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 (= Zei- len 18 und 21)	-158.830,09	-163.550	-166.900	-169.800	-173.250	-177.100
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.830,09	-163.550	-166.900	-169.800	-173.250	-177.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.234,26	7.800	6.150	6.150	6.250	6.250
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	2.558,57	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.675,69	5.200	3.450	3.450	3.450	3.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.064,35	-171.350	-173.050	-175.950	-179.500	-183.350
	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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	35,29	0	0	0	0	0	0
	100503.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	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)	35,29	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	155.243,92	159.300	162.500	0	165.750	169.100	172.600
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.924,49	122.800	125.250	0	127.750	130.300	132.950
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.228,44	9.550	9.750	0	9.950	10.150	10.400
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.765,71	25.600	26.100	0	26.600	27.150	27.700
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.325,28	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.374,18	3.600	3.650	0	3.300	3.350	3.700
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	400
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	250	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	479,40	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	253,50	50	50	0	50	50	0
	100503.743126 Portogebühren	905,38	1.100	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	185,91	300	200	0	200	200	200
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	111,01	150	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.618,10	163.200	166.450	0	169.350	172.750	176.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-158.582,81	-163.200	-166.450	0	-169.350	-172.750	-176.600
	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

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.700	600	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.700	600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.700	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	2.600	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.600,00
Saldo	0,00	-2.600	-500	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	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.700	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.100,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.550	7.850	8.350	8.350	7.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997.556,06	3.157.750	3.182.550	3.246.200	3.311.100	3.377.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.135,46	68.700	70.200	71.200	72.200	72.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541.182,98	1.547.800	1.545.600	1.545.700	1.545.700	1.545.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.606.477,44	4.776.000	4.806.400	4.871.650	4.937.550	5.003.200
11	- Personalaufwendungen	151.203,70	168.400	171.750	175.150	178.650	182.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.345,60	2.975.800	3.040.500	3.088.900	3.143.350	3.198.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.285,86	10.400	11.000	11.650	11.650	11.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.262,47	63.600	61.600	61.850	62.000	62.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.097,63	3.218.200	3.287.300	3.340.000	3.398.100	3.457.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.492.379,81	1.557.800	1.519.100	1.531.650	1.539.450	1.546.000
19	+ Finanzerträge	420.025,77	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.025,77	412.800	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.912.405,58	1.970.600	1.939.100	1.951.650	1.959.450	1.966.000
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)	1.912.405,58	1.970.600	1.939.100	1.951.650	1.959.450	1.966.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.660,50	15.250	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.907.745,08	1.955.350	1.933.300	1.945.850	1.953.650	1.960.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	5.800	0	5.800	5.800	5.200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.006.392,30	3.120.150	3.182.550	0	3.246.200	3.311.100	3.377.350
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	75.009,13	68.700	70.200	0	71.200	72.200	72.200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.937,70	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.311,66	1.561.200	1.559.000	0	1.559.100	1.559.100	1.559.100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.334.775,39	5.170.250	5.237.750	0	5.302.500	5.368.400	5.434.050
Auszahlungen								
10	für Personal	154.843,96	168.400	171.750	0	175.150	178.650	182.450
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.834.588,79	2.975.800	3.040.500	0	3.088.900	3.143.350	3.198.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.164,14	89.600	87.600	0	87.850	88.000	88.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.077.596,89	3.241.000	3.299.850	0	3.351.900	3.410.000	3.469.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.257.178,50	1.929.250	1.937.900	0	1.950.600	1.958.400	1.964.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	73.500	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	73.500	25.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.500	-5.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	1.482.838,33	1.496.200	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.025.693,49	1.080.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	367.649,81	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	3.940,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB	85.554,79	82.200	84.000	84.000	84.000	84.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.482.838,33	1.496.200	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
	110101.531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.438,98	1.750	1.550	1.550	1.600	1.600
	110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	100	100	100	100
	110101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.750	4.000	4.000	4.050	4.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.481.399,35	1.494.450	1.489.000	1.489.000	1.488.950	1.488.950
19	+ Finanzerträge	25,77	0	0	0	0	0
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	25,77	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25,77	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.481.425,12	1.494.450	1.489.000	1.489.000	1.488.950	1.488.950
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)	1.481.425,12	1.494.450	1.489.000	1.489.000	1.488.950	1.488.950
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)	1.481.425,12	1.494.450	1.489.000	1.489.000	1.488.950	1.488.950
	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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	1.764.088,33	1.496.200	1.493.000	0	1.493.000	1.493.000	1.493.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.290.693,49	1.080.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	367.649,81	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	3.940,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110101.651104 Beteiligung an Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB	101.804,79	82.200	84.000	0	84.000	84.000	84.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.764.088,33	1.496.200	1.493.000	0	1.493.000	1.493.000	1.493.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438,98	1.750	1.550	0	1.550	1.600	1.600
	110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	100	0	100	100	100
	110101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.438,98	1.750	1.550	0	1.550	1.600	1.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.762.649,35	1.494.450	1.491.450	0	1.491.450	1.491.400	1.491.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	73.500	0	0	0	0	0
	110101.781708 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	0,00	73.500	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	73.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-73.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	4.928,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	3.205,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	110105.442104 Erträge aus Verkauf 16 % USt	1.723,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.015,67	30.600	30.600	30.700	30.700	30.700
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	6.055,09	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	10.257,52	18.000	18.000	18.100	18.100	18.100
	110105.459112 Andere sonstige ordentliche Erträge 16 % USt	6.389,31	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	31.944,63	37.800	37.800	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	14.401,14	15.100	15.400	15.700	16.000	16.400
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.176,73	11.700	11.950	12.200	12.450	12.700
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	859,18	900	900	900	900	950
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.266,51	2.400	2.450	2.500	2.550	2.650
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	98,72	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.500,46	600	550	550	550	550
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,04	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	110105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035,49	0	0	0	0	0
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	931,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.215,35	20.050	20.300	20.600	20.900	21.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.729,28	17.750	17.500	17.300	17.000	16.600
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)	3.729,28	17.750	17.500	17.300	17.000	16.600
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)	3.729,28	17.750	17.500	17.300	17.000	16.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,03	200	200	200	200	200
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	147,03	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.582,25	17.550	17.300	17.100	16.800	16.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110105 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Gassteuererstattung, BHKW RHB.

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

110105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	5.673,48	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.286,62	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	110105.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	386,86	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	28.643,07	31.300	31.300	0	31.400	31.400	31.400
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.451,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	6.055,09	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.102,48	18.000	18.000	0	18.100	18.100	18.100
	110105.659112 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 16 USt.	2.034,21	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.316,55	38.500	38.500	0	38.600	38.600	38.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	14.401,14	15.100	15.400	0	15.700	16.000	16.400
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.176,73	11.700	11.950	0	12.200	12.450	12.700
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	859,18	900	900	0	900	900	950
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.266,51	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.650
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	98,72	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.932,08	6.100	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,04	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	34,67	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3.350,81	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.333,22	21.200	21.450	0	21.750	22.050	22.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.983,33	17.300	17.050	0	16.850	16.550	16.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	56.030,20	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	31.641,08	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000
	110107.442104 Erträge aus Verkauf 16 % USt	24.389,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.947,97	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.947,97	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	60.978,17	57.000	58.000	59.000	60.000	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	48.127,40	42.550	50.050	50.550	51.050	51.550
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965,73	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	47.161,67	40.500	48.000	48.500	49.000	49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.013,18	47.100	46.200	46.200	46.200	46.200
	110107.544501 Körperschaftssteuer	12.546,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	110107.544502 Gewerbesteuer	11.780,00	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	11.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	3.687,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.140,58	89.650	96.250	96.750	97.250	97.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.162,41	-32.650	-38.250	-37.750	-37.250	-37.750
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)	-26.162,41	-32.650	-38.250	-37.750	-37.250	-37.750
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)	-26.162,41	-32.650	-38.250	-37.750	-37.250	-37.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.162,41	-32.650	-38.250	-37.750	-37.250	-37.750
	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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	64.330,35	57.000	58.000	0	59.000	60.000	60.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	64.330,35	57.000	58.000	0	59.000	60.000	60.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.411,67	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	16.411,67	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.742,02	67.400	68.400	0	69.400	70.400	70.400
	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	48.269,15	42.550	50.050	0	50.550	51.050	51.550
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965,73	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	47.303,42	40.500	48.000	0	48.500	49.000	49.500
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	54.747,47	57.100	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerblich Art (BGA)	13.252,03	0	0	0	0	0	0
	110107.744501 Körperschaftsteuer	12.546,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	110107.744502 Gewerbesteuer	11.780,00	13.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17.169,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.016,62	99.650	106.250	0	106.750	107.250	107.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.274,60	-32.250	-37.850	0	-37.350	-36.850	-37.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	5.176,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	2.881,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	110109.442104 Erträge aus Verkauf 16 % USt	2.295,07	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22.859,55	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	4.858,37	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	7.755,84	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	110109.459112 Andere sonstige ordentliche Erträge 16 % USt.	5.931,59	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	28.035,85	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352,52	34.050	34.400	34.700	35.100	35.500
	110109.524105 Heizenergiekosten	32.352,52	34.050	34.400	34.700	35.100	35.500
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 *	11.376,97	0	0	0	0	0
	110109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.012,50	0	0	0	0	0
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	4.364,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.043,24	38.400	38.750	39.050	39.450	39.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.007,39	-12.900	-11.750	-12.050	-12.450	-12.850
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)	-20.007,39	-12.900	-11.750	-12.050	-12.450	-12.850
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)	-20.007,39	-12.900	-11.750	-12.050	-12.450	-12.850
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)	-20.007,39	-12.900	-11.750	-12.050	-12.450	-12.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	5.005,30	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.697,18	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110109.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	308,12	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	28.165,74	23.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	10.237,81	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	4.858,37	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.860,96	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	110109.659112 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 16 USt.	1.208,60	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)	33.171,04	27.800	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	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	41.217,09	34.050	34.400	0	34.700	35.100	35.500
	110109.724105 Heizenergiekosten	41.217,09	34.050	34.400	0	34.700	35.100	35.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.230,03	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	10.230,03	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	51.447,12	44.550	44.900	0	45.200	45.600	46.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.276,08	-16.750	-15.600	0	-15.900	-16.300	-16.700
	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	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	-723,85	0	0	0	0	0
	110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163,52	0	0	0	0	0
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	-68,46	0	0	0	0	0
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	-818,91	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.851,28	0	0	0	0	0
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,85	0	0	0	0	0
	110301.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	1.961,06	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	887,37	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	2.127,43	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	8.327,67	0	0	0	0	0
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	914,58	0	0	0	0	0
	110301.547302 Aufwand EWB / PWB	7.413,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.327,67	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.200,24	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	110301.465101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.799,76	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	413.799,76	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	413.799,76	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	15.570,91	0	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491,68	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	802,38	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	13.276,85	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.990,64	0	0	0	0	0	0
	110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.990,64	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,85	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,85	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)	431.583,12	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.583,12	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.550	7.850	8.350	8.350	7.750
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.200
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,00	1.550	2.050	2.550	2.550	2.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.998.279,91	3.157.750	3.182.550	3.246.200	3.311.100	3.377.350
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.961.983,85	3.120.100	3.182.500	3.246.150	3.311.050	3.377.300
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag - Abfallbeseitigung -	36.296,06	37.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	200	200	200	200	200
	110501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	670,18	0	0	0	0	0
	110501.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	670,18	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	3.000.553,03	3.159.500	3.190.600	3.254.750	3.319.650	3.385.300
11	- Personalaufwendungen	136.802,56	153.300	156.350	159.450	162.650	166.050
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.888,78	44.950	45.850	46.750	47.700	48.700
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.781,91	85.550	87.250	89.000	90.800	92.650
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.983,36	4.900	5.000	5.100	5.200	5.350
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.290,63	17.000	17.350	17.700	18.050	18.450
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	857,88	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.782.865,68	2.899.200	2.956.050	3.003.650	3.057.200	3.111.550
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	813.299,55	837.250	845.650	854.150	862.700	871.300
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.657.697,31	1.744.300	1.779.200	1.814.800	1.851.100	1.888.100
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.280,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	8.420,17	17.150	17.350	17.550	17.750	17.750
	110501.528165 Sanierung Altlasten	22.789,45	26.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	268.819,45	259.150	275.000	283.300	291.800	300.550
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	559,75	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658,36	1.700	2.300	2.950	2.950	2.950
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.658,36	1.700	2.300	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.605,21	14.150	13.300	13.550	13.650	13.700
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	0	0	50	50
	110501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	102,80	0	0	0	0	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.634,27	500	300	500	500	500
	110501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,04	50	50	50	50	50
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,42	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,71	50	50	50	50	50
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,00	250	250	250	250	250
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	6.021,71	3.150	2.600	2.600	2.600	2.600
	110501.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.042,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	5.950	5.950	6.000	6.050	6.100

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	465,69	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	836,48	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.110,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.940.931,81	3.068.350	3.128.000	3.179.600	3.236.450	3.294.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.621,22	91.150	62.600	75.150	83.200	91.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanie- rung	0,00	7.200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.621,22	83.950	62.600	75.150	83.200	91.050
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)	59.621,22	83.950	62.600	75.150	83.200	91.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513,47	15.050	5.600	5.600	5.600	5.600
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.234,16	13.750	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	55.107,75	68.900	57.000	69.550	77.600	85.450
	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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	5.800	0	5.800	5.800	5.200
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.990.821,39	3.120.150	3.182.550	0	3.246.200	3.311.100	3.377.350
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.990.821,39	3.120.100	3.182.500	0	3.246.150	3.311.050	3.377.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52,94	200	200	0	200	200	200
	110501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0	0
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.990.874,33	3.120.350	3.188.550	0	3.252.200	3.317.100	3.382.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	140.442,82	153.300	156.350	0	159.450	162.650	166.050
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	47.529,04	44.950	45.850	0	46.750	47.700	48.700
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.781,91	85.550	87.250	0	89.000	90.800	92.650
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.983,36	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.350
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.290,63	17.000	17.350	0	17.700	18.050	18.450
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	857,88	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.745.102,55	2.899.200	2.956.050	0	3.003.650	3.057.200	3.111.550
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	838.062,28	837.250	845.650	0	854.150	862.700	871.300
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.609.157,73	1.744.300	1.779.200	0	1.814.800	1.851.100	1.888.100
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	12.232,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	8.420,17	17.150	17.350	0	17.550	17.750	17.750
	110501.728165 Sanierung Altlasten	22.558,76	26.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	254.111,86	259.150	275.000	0	283.300	291.800	300.550
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	559,75	400	400	0	400	400	400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	7.200	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.815,58	14.150	13.300	0	13.550	13.650	13.700
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	0	0	0	50	50
	110501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	102,80	0	0	0	0	0	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.634,27	500	300	0	500	500	500
	110501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,04	50	50	0	50	50	50
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,42	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	322,50	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,00	250	250	0	250	250	250
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	6.063,83	3.150	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	110501.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.042,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	5.950	5.950	0	6.000	6.050	6.100
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	600	600	0	600	600	600
	110501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17,63	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.903.360,95	3.073.850	3.125.700	0	3.176.650	3.233.500	3.291.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.513,38	46.500	62.850	0	75.550	83.600	91.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	110501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0185 Entgasungsbrunnen ehema- lige Deponie, Neubeckumer Straße									
110501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

110501 785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken

Zu Investitionsnummer 0185:

Weitere passive Entgasungsanlage.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		

Teilergebnisplan Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.637,81	342.900	298.550	336.600	343.750	362.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.801,73	2.014.550	2.200.950	2.224.200	1.807.800	1.791.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.386,65	26.450	23.700	24.850	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.751,15	63.050	62.850	62.850	59.450	59.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.610,22	43.550	49.400	49.400	49.400	49.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.526.187,56	2.490.500	2.635.450	2.697.900	2.286.400	2.288.750
11	- Personalaufwendungen	823.736,57	978.300	997.900	1.017.850	1.038.250	1.059.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.045,49	4.008.200	3.862.800	4.078.250	4.001.200	4.115.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350.558,10	2.353.950	2.396.450	2.478.150	2.143.800	2.196.750
15	- Transferaufwendungen	611.323,30	687.350	650.650	668.650	683.650	698.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.036,90	187.700	146.850	138.450	153.850	138.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.746.700,36	8.215.500	8.054.650	8.381.350	8.020.750	8.208.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.220.512,80	-5.725.000	-5.419.200	-5.683.450	-5.734.350	-5.919.700
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)	-5.220.512,80	-5.725.000	-5.419.200	-5.683.450	-5.734.350	-5.919.700
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)	-5.220.512,80	-5.725.000	-5.419.200	-5.683.450	-5.734.350	-5.919.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.025,39	79.650	83.650	87.850	92.250	92.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.914,08	113.750	122.850	127.300	132.000	132.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.242.401,49	-5.759.100	-5.458.400	-5.722.900	-5.774.100	-5.959.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.118,36	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	69.540,90	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-55.422,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	69.648,04	80.300	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	406.562,98	502.300	678.500	0	678.500	556.550	556.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.329,71	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.808,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	537.349,30	617.100	713.500	0	713.500	591.550	591.550
Auszahlungen								
10	für Personal	826.968,85	978.300	997.900	0	1.017.850	1.038.250	1.059.200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.929.120,60	3.985.000	3.839.600	0	4.055.050	3.978.000	4.092.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	577.404,10	659.500	602.500	0	605.500	605.500	605.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.929,52	111.750	63.900	0	55.500	70.900	55.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.389.423,07	5.734.550	5.503.900	0	5.733.900	5.692.650	5.812.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.852.073,77	-5.117.450	-4.790.400	0	-5.020.400	-5.101.100	-5.220.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.637,91	1.861.050	3.241.350	0	626.600	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	488.514,67	508.700	1.476.600	0	1.669.800	930.700	1.594.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.424,04	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	583.576,62	2.369.750	4.717.950	0	2.296.400	930.700	1.594.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.912.631,59	3.074.500	4.078.850	505.000	3.386.350	714.200	1.644.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.833,77	66.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	211.159,36	470.000	1.710.000	0	300.000	300.000	300.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.178.624,72	3.611.000	5.862.350	505.000	3.759.850	1.087.700	2.018.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.595.048,10	-1.241.250	-1.144.400	-505.000	-1.463.450	-157.000	-423.500

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	275.014,44	276.300	231.950	261.850	271.550	290.550
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414015 Zuwendung Bund Radweg B 58	69.648,04	0	0	0	0	0
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.858,68	99.350	22.850	22.850	22.850	22.850
	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	167.428,04	161.400	193.550	223.450	233.150	252.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.745,99	1.498.650	1.508.000	1.530.400	1.235.050	1.237.100
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	1.170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.481.575,99	1.496.150	1.505.500	1.527.900	1.232.550	1.234.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.316,06	26.400	23.650	24.800	25.950	25.950
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	120101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54.764,16	200	200	200	200	200
	120101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.880,93	0	0	0	0	0
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	7.409,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	250,00	250	250	250	250	250
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	36,30	0	0	0	0	0
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	50	100	150	200	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	2.522,49	6.900	4.100	5.200	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	69.109,21	42.250	42.250	42.250	40.900	40.900
	120101.456205 Zinsen nach AO	829,00	0	0	0	0	0
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.256,00	42.250	42.250	42.250	40.900	40.900
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.024,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	97.880,72	37.050	43.000	43.000	43.000	43.000
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	97.880,72	37.050	43.000	43.000	43.000	43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.004.066,42	1.880.650	1.848.850	1.902.300	1.616.450	1.637.500
11	- Personalaufwendungen	584.838,61	631.900	644.550	657.450	670.600	684.100
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.756,66	31.700	32.350	33.000	33.650	34.350
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	434.203,51	467.550	476.900	486.450	496.200	506.150
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.494,18	36.650	37.400	38.150	38.900	39.700
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.256,46	92.800	94.650	96.550	98.500	100.500
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.127,80	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.158.960,51	3.518.150	3.351.050	3.543.800	3.443.550	3.557.050
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.370.000,00	1.415.900	1.454.200	1.492.450	1.530.700	1.568.200
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.118,94	3.650	650	650	650	650
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	4.507,10	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	120101.524137 Radweg B 58	63.451,58	0	0	0	0	0
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	85.200	21.300	21.300	21.300	21.300
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	203.664,62	237.000	240.000	246.500	250.000	255.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.012.155,77	1.000.000	1.047.500	1.068.500	1.089.500	1.100.500
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	14.698,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	10.840,43	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	228.031,55	422.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	21.514,34	50.000	46.000	170.000	10.000	70.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	17.179,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	23.163,96	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	516,12	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	181.966,07	207.500	187.000	187.000	187.000	187.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	0	3.000	0	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.152,08	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)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.173.950,72	2.184.200	2.236.400	2.314.700	1.996.600	2.048.800
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.173.950,72	2.184.200	2.236.400	2.314.700	1.996.600	2.048.800
15	– Transferaufwendungen *	218.826,62	189.850	213.150	231.150	246.150	261.150
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	209.047,33	162.000	165.000	168.000	168.000	168.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	9.779,29	27.850	47.900	62.900	77.900	92.900
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	0,00	0	250	250	250	250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	272.762,27	178.800	138.250	129.800	145.050	129.650
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.307,19	4.500	2.700	4.250	4.200	4.300
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,46	200	200	200	200	200
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.383,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.542200 Mieten und Pachten	2.231,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.067,25	1.000	800	800	800	800
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180.518,50	50.000	15.000	15.000	30.000	15.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	7.000,00	20.000	10.000	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	996,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	2.245,87	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	120101.543127 Papierbedarf	495,77	450	400	400	400	400
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	350,01	400	400	400	400	400
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	120101.547301 Wertveränderungen Forderungen	6,00	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	12.613,98	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	43.848,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.409.338,73	6.702.900	6.583.400	6.876.900	6.501.950	6.680.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.405.272,31	-4.822.250	-4.734.550	-4.974.600	-4.885.500	-5.043.250
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)	-4.405.272,31	-4.822.250	-4.734.550	-4.974.600	-4.885.500	-5.043.250
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)	-4.405.272,31	-4.822.250	-4.734.550	-4.974.600	-4.885.500	-5.043.250

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.936,80	99.900	108.700	113.050	117.650	117.850
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	45.052,12	79.650	83.650	87.850	92.250	92.250
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.972,05	17.000	17.400	17.550	17.750	17.950
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.939,36	3.250	7.650	7.650	7.650	7.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	25.973,27	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.494.209,11	-4.922.150	-4.843.250	-5.087.650	-5.003.150	-5.161.100
	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
	120101.547100 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

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 524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, Nun alle 3 Jahre.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung

2022: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung	165.000 Euro
2023: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung	168.000 Euro
2024: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung	168.000 Euro
2025: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung	168.000 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	69.648,04	80.300	500	0	500	500	500
	120101.614015 Zuwendung Bund Radweg B 58	69.648,04	0	0	0	0	0	0
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	79.800	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	1.164,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	1.164,00	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	45.259,12	19.450	19.450	0	19.450	19.450	19.450
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	120101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0	0
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.266,01	200	200	0	200	200	200
	120101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.880,93	0	0	0	0	0	0
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	7.409,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	250,00	250	250	0	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808,57	0	0	0	0	0	0
	120101.656205 Einzahlungen Zinsen nach AO	808,57	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	116.879,73	102.250	22.450	0	22.450	22.450	22.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	587.464,93	631.900	644.550	0	657.450	670.600	684.100
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	30.382,98	31.700	32.350	0	33.000	33.650	34.350
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	434.203,51	467.550	476.900	0	486.450	496.200	506.150
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.494,18	36.650	37.400	0	38.150	38.900	39.700
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	85.256,46	92.800	94.650	0	96.550	98.500	100.500
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.127,80	3.200	3.250	0	3.300	3.350	3.400
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.409.029,58	3.494.950	3.327.850	0	3.520.600	3.420.350	3.533.850
	120101.721605 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	290.488,69	0	0	0	0	0	0
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.370.000,00	1.415.900	1.454.200	0	1.492.450	1.530.700	1.568.200
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.118,94	3.650	650	0	650	650	650
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	4.507,10	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120101.724137 Radweg B 58	63.451,58	0	0	0	0	0	0
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	85.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	189.416,27	237.000	240.000	0	246.500	250.000	255.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	979.672,67	1.000.000	1.047.500	0	1.068.500	1.089.500	1.100.500
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	13.585,08	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	10.840,43	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	228.031,55	422.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	21.082,20	50.000	46.000	0	170.000	10.000	70.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	17.179,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	516,12	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	213.302,07	207.500	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.837,63	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, (Dienstlgt)	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	125.879,76	162.000	165.000	0	168.000	168.000	168.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	125.879,76	162.000	165.000	0	168.000	168.000	168.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.861,42	102.850	55.300	0	46.850	62.100	46.700
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	300	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.307,19	4.500	2.700	0	4.250	4.200	4.300
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,46	200	200	0	200	200	200
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.383,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.742200 Mieten und Pachten	2.231,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.278,41	1.000	800	0	800	800	800
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.624,78	50.000	15.000	0	15.000	30.000	15.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	7.000,00	20.000	10.000	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	996,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	2.414,35	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	120101.743127 Papierbedarf	495,77	450	400	0	400	400	400
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	350,01	400	400	0	400	400	400
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.169.235,69	4.391.700	4.192.700	0	4.392.900	4.321.050	4.432.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.052.355,96	-4.289.450	-4.170.250	0	-4.370.450	-4.298.600	-4.410.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	64.050,00	1.762.800	3.143.100	0	497.600	0	0
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	64.050,00	1.692.800	1.960.900	0	497.600	0	0
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	70.000	882.200	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300.000	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 *	488.514,67	508.700	1.476.600	0	1.669.800	930.700	1.594.500
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.448,65	91.000	878.400	0	362.300	102.600	808.000
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	449.704,52	396.200	563.900	0	1.284.000	803.800	780.500
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB -Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	37.361,50	20.000	32.800	0	22.000	22.800	6.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.424,04	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	33.424,04	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	585.988,71	2.271.500	4.619.700	0	2.167.400	930.700	1.594.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.878.751,95	2.954.500	3.958.850	505.000	3.229.350	699.200	1.629.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.878.751,95	2.954.500	3.958.850	505.000	3.229.350	699.200	1.629.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.833,77	66.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	12.228,98	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	41.806,63	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	211.159,36	470.000	1.710.000	0	300.000	300.000	300.000
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	170.000	1.410.000	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	211.159,36	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)	2.144.745,08	3.490.500	5.741.850	505.000	3.602.350	1.072.200	2.002.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.558.756,37	-1.219.000	-1.122.150	-505.000	-1.434.950	-141.500	-408.000

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0126 Neubau einer Brücke im Ak- tivpark Phoenix									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	28.500,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	142.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	5.500	35.500	0,00	242.001,09
Saldo	28.500,00	0	0	0 0 0 0	0	-5.500	-35.500	0,00	-99.301,09
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	30.400	30.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.916,91	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.801,09
Saldo	-3.916,91	30.400	30.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.901,09
0189 Brückenbau Angel (Ostenfel- der Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	585,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	-585,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
0200 Brückenbau Angel (Im Werl)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0,00	0	-130.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0202 Brückenbau, Parkplatz Elisabethstraße - Werse, Geh- und Radwegbrücke									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	-35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönne-Straße - Lippbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	5.500	0,00	5.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-5.500	0,00	-5.500,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	117.000	0,00	117.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	120.000	0,00	130.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0	0	0	-3.000	0,00	-13.000,00
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 *									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	274.500	0,00	274.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	280.000	0,00	305.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0	0	0	-5.500	0,00	-30.500,00
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 Neu- beckumer 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

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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
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	94.000	0	0	0,00	94.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	94.000	0	0	0,00	94.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	141.000	0	0	0,00	141.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0 0 0 0	430.000	0	0	0,00	470.000,00
Saldo	0,00	-40.000	0	0 0 0 0	-101.000	0	0	0,00	-141.000,00
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	131.300	0	0	0,00	131.300,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	131.300	0	0	0,00	131.300,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0 0 0 0	374.000	0	0	0,00	404.000,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0 0 0 0	-111.400	0	0	0,00	-141.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1044 Straßenmobiliar									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.911,23	8.000	8.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	48.450,35
Saldo	-10.911,23	-8.000	-8.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-48.450,35
1046 Querungshilfe Südring									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.100,00
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
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									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	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 Nord-str. 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
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (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 Betonfahrbahn "Knükel"									
120101.681100 Investitionszuwendungen 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 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	142.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	237.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-94.800,00
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo	0,00	-85.000	0	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	37.750	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	63.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	63.000,00
Saldo	0,00	-25.250	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.250,00
1093 Umbau Knotenpunkt Nordwall/Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
1096 Martinsviertel, Fuß- und Radweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	33.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.000,00
Saldo	0,00	0	-33.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2005 Umbau Industriestraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	140.000	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-20.000	-60.000	0,00	-80.000,00
2007 Umbau Turmstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	102.600	0	0,00	102.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	195.000	0	0,00	220.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	-92.400	0	0,00	-117.400,00
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

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	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									
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	1.060.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.060.300,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	526.250	0 0 0 0	0	0	0	0,00	526.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	568,40	0	2.040.350	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.040.350,00
Saldo	-568,40	0	-453.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-453.800,00
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	6.144,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.144,32
Saldo	6.144,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.144,32
2018 Umbau Friedrich-Hegel- Straße *									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	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	456.250	604.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	604.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	266.150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.842,70	800.000	242.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.118.000,00
Saldo	-14.842,70	-343.750	628.550	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-247.450,00
2024 Ausbau Vinkenberg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	553.500	0	0	0,00	553.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0 0 0 0	570.000	0	0	0,00	615.000,00
Saldo	0,00	-45.000	0	0 0 0 0	-16.500	0	0	0,00	-61.500,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	728.000	0,00	728.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	95.000	1.025.000	0,00	1.120.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-95.000	-297.000	0,00	-392.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2027 Erneuerung Wickingstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
3003 Baustraße Baugebiet Augustasträße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	162.000	108.000	0,00	270.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	310.200	0	0,00	460.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-148.200	108.000	0,00	-190.200,00
4008 Baustraße Baugebiet Kirchfeld, VE 10									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	180.000	180.000	180.000	0,00	540.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	616.850	0	0	0,00	616.850,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-436.850	180.000	180.000	0,00	-76.850,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,16	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	13.298,16
Saldo	-798,16	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-13.298,16
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	139.306,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	166.615,76
Saldo	-139.306,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-143.815,76
10070002 Radwegeplanung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-100.000,00
10230001 Erschließung Obere Brede/Tuttenbrock BG 60, Endaus- bau									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	994.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.813.135,51
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.818.235,51
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.611,38	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	749.483,55

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-479.611,38	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-749.483,55
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tutten- brock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	310.439,73	354.900	563.900	0 0 0 0	409.500	461.800	101.000	0,00	3.814.800,00
Saldo	310.439,73	354.900	563.900	0 0 0 0	409.500	461.800	101.000	0,00	3.814.800,00
10230009 Erschließung Zünf- testraße 2. BA BG 60									
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	224.384,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	328.159,43
Saldo	-224.384,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-328.159,43
10230012 Erschließung Kramer- amtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.663,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	303.125,56

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-215.663,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-303.125,56
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	391,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	91.044,91
Saldo	391,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	334.004,75
10350006 Endausbau, BG 63 Pflau- menallee, Jupp-Rack-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	30.018,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	121.973,43
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	163.809,53
Saldo	30.018,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.836,10
10350007 Endausbau, BG 63 Pflau- menallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.198,94	3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	451.503,17
Saldo	-390.198,94	-3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-107.803,17
10350008 Endausbau, BG 63 Pflau- menallee, Zur Goldbreite									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.953,99	105.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.953,99

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-2.953,99	-105.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-107.953,99
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	540.000	0 0 0 0	540.000	0	0	0,00	1.120.000,00
Saldo	0,00	0	-540.000	0 0 0 0	-540.000	0	0	0,00	-1.120.000,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.057,22	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.450,39
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	39.834,94	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.870,70
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400.820,66
Saldo	40.892,16	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-231.499,57
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.496,91	3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	434.937,58
Saldo	-284.496,91	-3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-434.937,58
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.714,87	305.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	317.714,87
Saldo	-12.714,87	-305.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-317.714,87

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	630.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	660.000,00
Saldo	0,00	0	-630.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Marktplatz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	35.550,00	1.091.000	132.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.276.750,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	91.000	86.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	86.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.392,49	1.350.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.044.220,94
Saldo	-21.842,49	-168.000	218.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-681.470,94
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.400	0	0 0 0 0	129.800	0	0	0,00	155.200,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	64.500	0	0	0,00	64.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.588,26	30.000	0	245.000 245.000 0 0	245.000	0	0	0,00	275.000,00
Saldo	-10.588,26	-1.600	0	-245.000 -245.000 0 0	-50.700	0	0	0,00	-55.300,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.500	0	0 0 0 0	142.500	0	0	0,00	165.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	72.500	0	0	0,00	72.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.050,27	30.000	0	260.000 260.000 0 0	260.000	0	0	0,00	290.000,00
Saldo	-15.050,27	1.500	0	-260.000 -260.000 0 0	-45.000	0	0	0,00	-52.000,00
10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	70.000	882.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	952.200,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	170.000	1.410.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.580.000,00
Saldo	0,00	-100.000	-227.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-327.800,00
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.500	133.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	225.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-7.500	-92.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-99.500,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen 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

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	396.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.700,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	33.424,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.424,04
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	45.862,10	41.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	121.294,11
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.566,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	370.000,00
Saldo	63.720,03	41.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-192.042,96
40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	17.404,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	145.000	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	17.404,54	0	-20.000	0 0 0 0	-145.000	0	0	0,00	67.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.330.922,90	-879.500	-788.450	-505.000 -505.000 0 0	-1.090.450	202.200	-46.000	0,00	-8.452.830,61

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0051:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1046:
Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 10680002:
2023: Landesmittel ISEK 65.300 Euro.
2023: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 64.500 Euro.

Zu Investitionsnummer 10680003:
2023: Landesmittel ISEK 70.000 Euro.
2023: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 72.500 Euro.

Zu Investitionsnummer 2012:
2022: Landesmittel ISEK 534.050 Euro
2022: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 526.250 Euro

Zu Investitionsnummer 2023:
2022: Landesmittel ISEK 238.250 Euro
Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 266.150 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 10680001:
Neuberechnung und Neuveranschlagung.

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 77.000 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 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 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 20060001:

Spätere Jahre: 396.000 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 2018:

Spätere Jahre: 140.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2023:
Bau im Jahre 2021.

Zu Investitionsnummer 2024:
Ausbau erfolgt nach Kanalerneuerung.

Zu Investitionsnummer 3003:
2024: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 25 % (160.200 Euro). Auszahlung an die Städtische Betriebe.

Zu Investitionsnummer 4008:
2023: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 50 % (316.850 Euro). Auszahlung an die Städtische Betriebe.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	325.402,77	359.900	536.950	537.800	416.750	398.050
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.448,57	343.800	520.000	520.000	398.050	398.050
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Straßenreinigung-	84.954,20	16.100	16.950	17.800	18.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	98,36	0	0	0	0	0
	120107.459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB	98,36	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	325.501,13	359.900	536.950	537.800	416.750	398.050
11	- Personalaufwendungen	14.851,59	16.600	16.950	17.300	17.650	18.050
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.819,38	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.122,69	11.350	11.600	11.850	12.100	12.350
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	785,79	900	900	900	900	950
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.049,69	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
	120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	74,04	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.972,81	418.350	439.400	461.400	484.500	484.500
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	109,86	150	200	200	200	200
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	229.390,68	229.100	240.600	252.650	265.300	265.300
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	56.724,77	78.750	82.700	86.850	91.200	91.200
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	77.747,50	110.250	115.800	121.600	127.700	127.700
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.025,94	1.950	1.900	1.950	2.050	2.000
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	50	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,86	200	150	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	9,37	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	1.320,20	0	0	0	0	0
	120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	120107.547301 Wertveränderungen Forderungen	62,67	0	0	0	0	0
	120107.547302 Aufwand EWB / PWB	143,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.850,34	436.900	458.250	480.650	504.200	504.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.349,21	-77.000	78.700	57.150	-87.450	-106.500
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)	-56.349,21	-77.000	78.700	57.150	-87.450	-106.500
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)	-56.349,21	-77.000	78.700	57.150	-87.450	-106.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.025,39	79.650	83.650	87.850	92.250	92.250
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	45.052,12	79.650	83.650	87.850	92.250	92.250

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	25.973,27	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,37	900	950	950	950	950
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	544,92	600	700	700	700	700
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	176,45	300	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.954,81	1.750	161.400	144.050	3.850	-15.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	297.806,01	343.800	520.000	0	520.000	398.050	398.050
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.806,01	343.800	520.000	0	520.000	398.050	398.050
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)	297.806,01	343.800	520.000	0	520.000	398.050	398.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	14.915,47	16.600	16.950	0	17.300	17.650	18.050
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	1.883,26	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.122,69	11.350	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	785,79	900	900	0	900	900	950
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.049,69	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	74,04	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	362.058,85	418.350	439.400	0	461.400	484.500	484.500
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	109,86	150	200	0	200	200	200
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	220.960,47	229.100	240.600	0	252.650	265.300	265.300
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	56.665,67	78.750	82.700	0	86.850	91.200	91.200
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	84.322,85	110.250	115.800	0	121.600	127.700	127.700
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.819,41	1.950	1.900	0	1.950	2.050	2.000
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	50	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,86	200	150	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,37	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	1.320,20	0	0	0	0	0	0
	120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	379.793,73	436.900	458.250	0	480.650	504.200	504.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.987,72	-93.100	61.750	0	39.350	-106.150	-106.500
	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

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	11.950	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	11.950	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	107.652,97	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	4.940,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.712,97	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,59	50	50	50	50	50
	120109.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.273,73	20.550	20.350	20.350	18.300	18.300
	120109.456100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.273,73	5.550	5.350	5.350	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.729,50	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.729,50	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.431,26	196.350	196.100	196.100	188.300	188.300
11	- Personalaufwendungen	224.046,37	329.800	336.400	343.100	350.000	357.050
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.984,80	6.600	6.750	6.900	7.050	7.200
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.717,70	251.200	256.200	261.300	266.550	271.900
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.186,87	19.400	19.800	20.200	20.600	21.050
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.306,08	51.750	52.800	53.850	54.950	56.050
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	850,92	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.795,20	50.500	47.400	47.900	47.900	48.400
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	533,85	600	700	700	700	700
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	39.172,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	109.058,38	39.700	41.500	42.000	42.000	42.500
	120109.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	700	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.030,27	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.590,35	71.050	67.850	67.850	55.100	55.100
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	69.253,74	71.050	67.850	67.850	55.100	55.100
	120109.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	11.336,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.248,69	6.900	6.650	6.650	6.700	6.750
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,02	0	0	0	0	50
	120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	53,76	300	50	50	50	50
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	68,48	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	210,70	400	400	400	400	400
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,78	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	8,04	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	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.680,61	458.250	458.300	465.500	459.700	467.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.249,35	-261.900	-262.200	-269.400	-271.400	-279.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.249,35	-261.900	-262.200	-269.400	-271.400	-279.000
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)	-313.249,35	-261.900	-262.200	-269.400	-271.400	-279.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521,45	12.350	12.500	12.600	12.700	12.800
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	9.050	10.050	10.150	10.250	10.350
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.881,76	3.300	2.450	2.450	2.450	2.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-315.770,80	-274.250	-274.700	-282.000	-284.100	-291.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.118,36	0	0	0	0	0
	120109.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	14.118,36	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	69.539,90	0	0	0	0	0
	120109.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	69.539,90	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-55.421,54	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120109 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Material für Parkplätze

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten

Parkplatz Ladestraße

120109 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	107.592,97	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	4.880,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.712,97	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	70,59	50	50	0	50	50	50
	120109.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0	0
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.663,56	171.050	171.050	0	171.050	171.050	171.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	224.588,45	329.800	336.400	0	343.100	350.000	357.050
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	6.526,88	6.600	6.750	0	6.900	7.050	7.200
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	169.717,70	251.200	256.200	0	261.300	266.550	271.900
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.186,87	19.400	19.800	0	20.200	20.600	21.050
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.306,08	51.750	52.800	0	53.850	54.950	56.050
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	850,92	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	151.480,20	50.500	47.400	0	47.900	47.900	48.400
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	533,85	600	700	0	700	700	700
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	39.172,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	110.897,13	39.700	41.500	0	42.000	42.000	42.500
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	876,52	7.000	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	6.248,69	6.900	6.650	0	6.650	6.700	6.750
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,02	0	0	0	0	0	50
	120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	53,76	300	50	0	50	50	50
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	68,48	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	210,70	400	400	0	400	400	400
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,78	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	8,04	50	50	0	50	50	50
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	382.317,34	387.200	390.450	0	397.650	404.600	412.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-259.653,78	-216.150	-219.400	0	-226.600	-233.550	-241.150
	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	32.661,85	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.412,53	0	0	0	0	0	0
	120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	18.249,32	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)	32.661,85	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.661,85	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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.	18.249,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.387,53
Saldo	-18.249,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.387,53
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	14.412,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	975.000,00
Saldo	-14.412,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-975.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.661,85	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-1.027.887,53

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.918,90	48.900	48.900	57.050	60.250	60.250
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.918,90	48.900	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	269,85	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,85	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.188,75	53.600	53.550	61.700	64.900	64.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.316,97	21.200	24.950	25.150	25.250	25.450
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	3.750	3.850	3.950	4.050
	120110.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.940,72	11.200	11.200	11.300	11.300	11.400
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.230,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.017,03	98.700	92.200	95.600	92.100	92.850
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	95.713,70	98.700	92.200	95.600	92.100	92.850
	120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	303,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	255.156,68	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	255.156,68	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	357.490,68	479.950	417.200	420.800	417.400	418.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.301,93	-426.350	-363.650	-359.100	-352.500	-353.450
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)	-308.301,93	-426.350	-363.650	-359.100	-352.500	-353.450
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)	-308.301,93	-426.350	-363.650	-359.100	-352.500	-353.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,46	600	700	700	700	700
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	734,46	600	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-309.036,39	-426.950	-364.350	-359.800	-353.200	-354.150
	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

120110 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

120110 459106 Erträge aus 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

120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	6.551,97	21.200	24.950	0	25.150	25.250	25.450
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	3.750	0	3.850	3.950	4.050
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.175,72	11.200	11.200	0	11.300	11.300	11.400
	120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen	2.230,40	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	314.184,34	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	314.184,34	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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)	320.736,31	381.250	325.000	0	325.200	325.300	325.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-320.736,31	-381.250	-325.000	0	-325.200	-325.300	-325.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	-2.412,09	98.250	98.250	0	129.000	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-2.412,09	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)	-2.412,09	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 *	1.217,79	120.000	120.000	0	157.000	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.217,79	120.000	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)	1.217,79	120.000	120.000	0	157.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.629,88	-21.750	-21.750	0	-28.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0055 Neuaufstellung 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.	0,00	120.000	120.000	0 0 0 0	157.000	15.000	15.000	0,00	307.000,00
Saldo	0,00	-21.750	-21.750	0 0 0 0	-28.000	-15.000	-15.000	0,00	-79.750,00
00590001 Busbahnhof									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-2.412,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.412,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00590004 Busbahnhof - überdach- ter Wartebereich u. Fahrradabstell- anlage									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.217,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.404,45
Saldo	-1.217,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.404,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.629,88	-21.750	-21.750	0 0 0 0	-28.000	-15.000	-15.000	0,00	-108.154,45

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120110 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0055:
Ansätze Neuveranschlagt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen.
Ansätze Neuveranschlagt.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000,17	136.300	138.850	158.300	189.650	213.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.903,08	1.326.050	730.500	691.700	700.550	705.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903,60	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.239,73	50.300	51.550	51.550	54.100	54.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.463,99	5.850	8.600	8.600	8.600	8.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	733.015,57	1.548.500	953.000	934.150	977.400	1.006.900
11	- Personalaufwendungen	400.008,69	375.400	381.350	389.000	396.850	405.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.926,59	1.662.650	1.819.650	1.834.700	1.854.250	1.872.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.754,55	342.100	340.200	375.050	391.600	418.500
15	- Transferaufwendungen	126.447,15	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.543,45	74.150	74.150	75.400	76.000	76.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.633.680,43	2.581.300	2.742.350	2.801.150	2.845.700	2.900.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.900.664,86	-1.032.800	-1.789.350	-1.867.000	-1.868.300	-1.893.400
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)	-1.900.664,86	-1.032.800	-1.789.350	-1.867.000	-1.868.300	-1.893.400
23	+ Außerordentliche Erträge	48,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	48,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.900.616,36	-1.032.800	-1.789.350	-1.867.000	-1.868.300	-1.893.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.602,55	107.850	108.900	109.950	111.000	111.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.516,36	149.950	154.300	155.650	157.100	157.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.915.530,17	-1.074.900	-1.834.750	-1.912.700	-1.914.400	-1.939.850
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	1.439,60	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1.439,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	11.100	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	504.764,19	1.260.050	671.500	0	631.700	636.450	641.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.169,86	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.036,81	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300,00	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)	537.364,78	1.301.200	706.150	0	666.850	672.100	677.450
Auszahlungen								
10	für Personal	402.680,17	375.400	381.350	0	389.000	396.850	405.400
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.599.034,74	1.662.650	1.819.650	0	1.834.700	1.854.250	1.872.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	125.947,15	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.436,05	72.650	72.650	0	73.900	74.500	75.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.214.098,11	2.237.700	2.400.650	0	2.424.600	2.452.600	2.480.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.676.733,33	-936.500	-1.694.500	0	-1.757.750	-1.780.500	-1.802.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.871,21	432.000	969.400	0	362.400	428.200	2.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	222.199,05	952.200	149.500	0	136.800	107.300	27.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	248.070,26	1.524.200	1.118.900	0	499.200	535.500	29.400
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.024,85	107.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	für Baumaßnahmen	244.398,71	1.439.200	1.530.650	0	847.050	591.050	161.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,79	7.150	7.250	0	7.350	7.450	7.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	242.699,65	1.553.350	1.569.900	0	886.400	630.500	200.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.370,61	-29.150	-451.000	0	-387.200	-95.000	-171.200

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	4.100	4.100
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.183,21	13.150	14.400	14.400	14.900	15.400
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.183,21	13.150	14.400	14.400	14.900	15.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	235,43	600	600	600	600	600
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	235,43	600	600	600	600	600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.418,64	13.750	15.000	15.000	19.600	20.100
11	- Personalaufwendungen	17.963,14	70.850	72.250	73.700	75.200	76.800
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.015,65	6.050	6.150	6.250	6.400	6.550
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.003,69	50.950	51.950	53.000	54.050	55.150
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	904,72	4.050	4.150	4.250	4.350	4.450
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.867,63	9.650	9.850	10.050	10.250	10.500
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	171,45	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.254,36	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.288,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	130101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.687,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	3.990,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	288,63	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,61	200	200	200	700	1.600
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	166,61	200	200	200	700	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.674,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	8,62	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.666,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.058,73	86.850	87.750	89.200	91.200	93.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.640,09	-73.100	-72.750	-74.200	-71.600	-73.600
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)	-15.640,09	-73.100	-72.750	-74.200	-71.600	-73.600
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)	-15.640,09	-73.100	-72.750	-74.200	-71.600	-73.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,10	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	323,41	600	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.603,19	-74.300	-73.850	-75.300	-72.700	-74.700
	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	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB

Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

130101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unterhaltung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Verpachtungen.

130101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	18.455,52	70.850	72.250	0	73.700	75.200	76.800
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	5.508,03	6.050	6.150	0	6.250	6.400	6.550
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.003,69	50.950	51.950	0	53.000	54.050	55.150
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	904,72	4.050	4.150	0	4.250	4.350	4.450
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.867,63	9.650	9.850	0	10.050	10.250	10.500
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	171,45	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.944,63	12.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.288,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	6.377,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	3.990,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	288,63	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	8,62	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	8,62	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.408,77	86.650	87.550	0	89.000	90.500	92.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.408,77	-86.650	-87.550	0	-89.000	-90.500	-92.100
	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 *	222.199,05	102.200	104.500	0	63.600	101.000	27.000
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	222.430,85	19.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	-231,80	82.900	104.500	0	63.600	101.000	27.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	222.199,05	102.200	104.500	0	63.600	101.000	27.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	6.867,20	77.000	36.000	0	38.000	46.000	60.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.867,20	77.000	36.000	0	38.000	46.000	60.000
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)	6.867,20	77.000	36.000	0	38.000	46.000	60.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.331,85	25.200	68.500	0	25.600	55.000	-33.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	-231,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	82.900	104.500	0 0 0 0	63.600	101.000	27.000	0,00	379.000,00
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.867,20	77.000	36.000	0 0 0 0	38.000	46.000	60.000	0,00	263.867,20
Saldo	-7.099,00	5.900	68.500	0 0 0 0	25.600	55.000	-33.000	0,00	115.132,80
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	85.236,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.292,69
Saldo	85.236,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.292,69
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	63.004,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.378,24
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	69.455,74	19.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	132.460,04	19.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	418.378,24
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	4.733,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.975,68

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	4.733,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.824,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	215.331,85	25.200	68.500	0 0 0 0	25.600	55.000	-33.000	0,00	996.628,05

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 - 2025: Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbruch Nord.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumbestandes abgebildet.

- Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen,
- Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen,
- Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD.

Ziele

- Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
- Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

- Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	2.050	2.500	11.800	12.250	17.050
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	2.050	2.500	11.800	12.250	17.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.313,73	24.300	24.300	24.300	26.350	26.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,73	24.300	24.300	24.300	26.350	26.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.534,15	3.250	5.050	5.050	5.050	5.050
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.534,15	3.250	5.050	5.050	5.050	5.050
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.149,78	29.600	31.850	41.150	43.650	48.450
11	- Personalaufwendungen	22.404,87	13.100	13.350	13.600	13.850	14.200
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.452,59	10.150	10.350	10.550	10.750	11.000
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.358,11	800	800	800	800	850
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.392,49	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	201,68	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	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	983,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.582,63	43.200	44.550	58.950	59.500	59.800
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	39.582,63	43.200	44.550	58.950	59.500	59.800
15	- Transferaufwendungen *	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6,99	150	150	150	150	150
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,99	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.477,89	59.050	60.650	75.300	76.100	76.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.328,11	-29.450	-28.800	-34.150	-32.450	-28.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.328,11	-29.450	-28.800	-34.150	-32.450	-28.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.328,11	-29.450	-28.800	-34.150	-32.450	-28.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103.837,81	108.450	109.200	110.250	111.300	111.300
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.602,55	107.850	108.900	109.950	111.000	111.000
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	235,26	600	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.165,92	-137.900	-138.000	-144.400	-143.750	-139.600
	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	131,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130102.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	131,50	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-131,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an den Heimatverein Vellern e.V. und den Förderverein "Wir für Roland e.V."

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130102 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	22.404,87	13.100	13.350	0	13.600	13.850	14.200
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.452,59	10.150	10.350	0	10.550	10.750	11.000
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.358,11	800	800	0	800	800	850
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.392,49	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	201,68	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	983,40	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	983,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,99	150	150	0	150	150	150
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,99	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)	23.395,26	15.850	16.100	0	16.350	16.600	16.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.395,26	-15.850	-16.100	0	-16.350	-16.600	-16.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	130.000	13.000	0	0	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	130.000	13.000	0	0	0	0
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung 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)	900,00	130.000	13.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	99.179,40	472.200	81.350	0	37.050	24.050	8.050

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.000	0
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	99.179,40	472.200	81.350	0	37.050	8.050	8.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	99.179,40	472.200	81.350	0	37.050	24.050	8.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.279,40	-342.200	-68.350	0	-37.050	-24.050	-8.050

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	900,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.550,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.284,45	104.200	71.800	0 0 0 0	32.000	6.000	6.000	0,00	246.284,45
Saldo	-2.384,45	-104.200	-71.800	0 0 0 0	-32.000	-6.000	-6.000	0,00	-243.734,45
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	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 Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	91.094,95	64.000	8.500	0 0 0 0	4.000	2.000	2.000	0,00	186.680,00
Saldo	-91.094,95	-64.000	-8.500	0 0 0 0	-4.000	-2.000	-2.000	0,00	-103.580,00
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Al- tes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	130.000	13.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.500,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.800,00	304.000	1.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	329.616,98

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-4.800,00	-174.000	12.000	0 0 0 0	-1.000	0	0	0,00	-169.116,98
0198 Bürgerwald									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	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
1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord									
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	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	16.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-16.000	0	0,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.279,40	-342.200	-68.350	0 0 0 0	-37.050	-24.050	-8.050	0,00	-569.331,43

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 - 2025: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 Euro, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235,07	7.800	9.900	17.400	17.400	17.400
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.235,07	7.800	9.900	17.400	17.400	17.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.201,19	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.201,19	3.750	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	12.436,26	11.550	13.650	21.150	21.150	21.150
11	- Personalaufwendungen	33.827,28	34.150	34.800	35.500	36.200	37.050
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.965,80	26.050	26.550	27.100	27.650	28.250
	130103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,77	100	100	100	100	150
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.515,48	7.750	7.900	8.050	8.200	8.400
	130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	235,23	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	836.145,95	670.550	712.650	718.150	723.650	729.150
	130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.682,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	200,76	250	300	300	300	300
	130103.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	113.285,19	70.000	72.500	73.000	73.500	74.000
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	618.596,19	526.600	565.000	570.000	575.000	580.000
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	77.121,47	46.500	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)	1.162,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.528056 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.257,80	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.171,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	667,49	500	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.418,36	104.600	111.750	126.650	105.800	106.800
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	107.418,36	104.600	111.750	126.650	105.800	106.800
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 *	24.645,12	16.900	17.400	17.750	17.750	17.800
	130103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	600	950	950	1.000
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.542200 Mieten und Pachten	24.644,05	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	130103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	50	50	50	50
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.636,71	829.800	880.200	901.650	887.000	894.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.200,45	-818.250	-866.550	-880.500	-865.850	-873.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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)	-993.200,45	-818.250	-866.550	-880.500	-865.850	-873.250
23	+ Außerordentliche Erträge	48,50	0	0	0	0	0
	130103.491101 Aktivierung Coronaschaden	48,50	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	48,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-993.151,95	-818.250	-866.550	-880.500	-865.850	-873.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227,46	10.200	14.950	15.100	15.200	15.350
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	6.300	12.850	13.000	13.100	13.250
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.587,77	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-995.379,41	-828.450	-881.500	-895.600	-881.050	-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	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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	33.827,28	34.150	34.800	0	35.500	36.200	37.050
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.965,80	26.050	26.550	0	27.100	27.650	28.250
	130103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,77	100	100	0	100	100	150
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.515,48	7.750	7.900	0	8.050	8.200	8.400
	130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	235,23	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	828.668,77	670.550	712.650	0	718.150	723.650	729.150
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.818,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	200,76	250	300	0	300	300	300
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	113.068,89	70.000	72.500	0	73.000	73.500	74.000
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	607.455,99	526.600	565.000	0	570.000	575.000	580.000
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	80.340,96	46.500	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)	1.162,77	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.728056 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.256,50	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.696,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	667,49	500	700	0	700	700	700
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	24.729,12	16.400	16.900	0	17.250	17.250	17.300
	130103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	600	0	950	950	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	85,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.742200 Mieten und Pachten	24.644,05	13.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktiv- park Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	0,00	100	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	890.825,17	724.700	767.950	0	774.500	780.700	787.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-890.825,17	-724.700	-767.950	0	-774.500	-780.700	-787.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.639,19	0	180.000	0	0	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	12.639,19	0	180.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs- flächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	12.639,19	0	180.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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 *	78.451,56	64.000	483.000	0	23.000	23.000	23.000
	130103.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	78.451,56	63.500	482.500	0	22.500	22.500	22.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	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)	78.451,56	66.650	485.650	0	25.650	25.650	25.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.812,37	-66.650	-305.650	0	-25.650	-25.650	-25.650

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	310,50	3.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.310,50
Saldo	-310,50	-3.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-11.310,50
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	12.639,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.639,19
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	78.141,06	40.000	70.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	248.141,06
Saldo	-65.501,87	-40.000	-70.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-235.501,87
0123 Aufbauten für Zementroute									

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	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
0205 Erneuerung Westteich									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	130.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0,00	0	-130.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
1091 Errichtung eines Pumptrack									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	180.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	20.000	280.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-120.000,00
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	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

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	-65.812,37	-66.150	-305.150	0 0 0 0	-25.150	-25.150	-25.150	0,00	-712.062,37

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.

2022: Geräte für Trimm-Dich-Pfad am Höxberg 50.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 0123:

Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen

Zu Investitions-Nummer 0094:

Geländeranbauten an Wanderwegen/Bänke.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	505,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	505,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	505,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.784,58	1.800	1.850	1.900	1.950	2.100
	130104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.403,42	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
	130104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,77	100	100	100	100	150
	130104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	260,51	250	250	250	250	300
	130104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,88	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	541.654,14	660.250	730.100	736.100	746.600	756.100
	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	307.418,63	507.150	529.000	535.000	545.500	555.000
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	67.001,01	37.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	37.107,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.524238 Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	80.532,93	0	0	0	0	0
	130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	49.594,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,74	15.550	0	0	0	0
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.023,74	15.550	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.613,19	20.800	20.150	20.350	20.400	20.400
	130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	300	500	500	500
	130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,07	50	50	50	50	50
	130104.542200 Mieten und Pachten	12.419,90	13.000	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	0,00	750	300	300	300	300
	130104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.753,24	4.000	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	562.075,65	698.400	752.100	758.350	768.950	778.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.570,65	-690.400	-751.100	-757.350	-767.950	-777.600
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)	-561.570,65	-690.400	-751.100	-757.350	-767.950	-777.600
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)	-561.570,65	-690.400	-751.100	-757.350	-767.950	-777.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	31,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-561.602,05	-690.400	-751.100	-757.350	-767.950	-777.600
	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	1.300,10	0	0	0	0	0
	130104.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	1.300,10	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1.300,10	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.

für den Bereich Forst/Landwirtschaft (siehe 130103:524100)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beteiligungsportal Wirtschaftswegekonzept 600 Euro.

Baumbegutachtung durch Revierförster.

130104 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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"

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.169,86	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.169,86	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	1.169,86	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.784,58	1.800	1.850	0	1.900	1.950	2.100
	130104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.403,42	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	130104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,77	100	100	0	100	100	150
	130104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	260,51	250	250	0	250	250	300
	130104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,88	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	480.032,74	660.250	730.100	0	736.100	746.600	756.100
	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	296.327,77	507.150	529.000	0	535.000	545.500	555.000
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	48.722,60	37.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	5.498,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.724238 Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	80.532,93	0	0	0	0	0	0
	130104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	48.950,85	40.000	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	17.613,19	19.800	19.150	0	19.350	19.400	19.400
	130104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	300	0	500	500	500
	130104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,07	50	50	0	50	50	50
	130104.742200 Mieten und Pachten	12.419,90	13.000	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	0,00	750	300	0	300	300	300
	130104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.753,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	499.430,51	681.850	751.100	0	757.350	767.950	777.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498.260,65	-673.850	-750.100	0	-756.350	-766.950	-776.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstun- gen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.369,28	115.350	115.350	118.000	148.900	167.750
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.369,28	115.350	115.350	118.000	148.900	167.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	789.900	196.700	152.200	152.200	152.200
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	789.900	196.700	152.200	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 *	8.149,74	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.849,74	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	130105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	682,56	0	100	100	100	100
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	682,56	0	100	100	100	100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.201,58	910.050	316.950	275.100	306.000	324.850
11	- Personalaufwendungen	204.409,58	134.400	135.500	138.200	141.000	143.900
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.807,29	25.300	25.800	26.300	26.850	27.400
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.580,22	84.650	85.100	86.800	88.550	90.350
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.129,99	6.600	6.650	6.800	6.950	7.100
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.234,52	17.200	17.300	17.650	18.000	18.400
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	657,56	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.958,93	26.200	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	0,00	100	100	100	100	100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	5.525,17	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	13.433,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.853,31	148.900	149.850	152.800	187.400	211.000
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	148.853,31	148.900	149.850	152.800	187.400	211.000
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 *	26.659,63	450	350	350	350	350
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	50	50	50	50
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	760,81	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	27,82	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.871,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.228,60	432.350	434.300	439.950	477.350	503.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.027,02	477.700	-117.350	-164.850	-171.350	-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)	-397.027,02	477.700	-117.350	-164.850	-171.350	-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 Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-397.027,02	477.700	-117.350	-164.850	-171.350	-179.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.697,57	4.250	4.650	4.650	4.650	4.650
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.057,88	3.650	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-400.724,59	473.450	-122.000	-169.500	-176.000	-183.650
	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	6,00	0	0	0	0	0
	130105.547100 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

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr ist in 2021 für die Jahre 2018-2021 erfolgt. Ab 2022 erfolgt die Erhebung nur für das jeweilige Jahr.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern

Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern, anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	789.900	196.700	0	152.200	152.200	152.200
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	789.900	196.700	0	152.200	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	3.300,00	0	0	0	0	0	0
	130105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.300,00	789.900	196.700	0	152.200	152.200	152.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	206.463,42	134.400	135.500	0	138.200	141.000	143.900
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	26.861,13	25.300	25.800	0	26.300	26.850	27.400
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	143.580,22	84.650	85.100	0	86.800	88.550	90.350
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.129,99	6.600	6.650	0	6.800	6.950	7.100
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.234,52	17.200	17.300	0	17.650	18.000	18.400
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	657,56	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	17.703,63	26.200	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	4.269,87	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	13.433,76	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	26.659,63	450	350	0	350	350	350
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	50	0	50	50	50
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	760,81	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	27,82	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.871,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	373.173,83	283.450	284.450	0	287.150	289.950	292.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.873,83	506.450	-87.750	0	-134.950	-137.750	-140.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	12.332,02	302.000	776.400	0	362.400	428.200	2.400

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.332,02	302.000	776.400	0	362.400	428.200	2.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	850.000	45.000	0	73.200	6.300	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	850.000	45.000	0	73.200	6.300	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	140.000	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	12.332,02	1.292.000	821.400	0	435.600	434.500	2.400
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	-3.024,85	105.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.024,85	105.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen *	17.854,42	679.000	801.500	0	669.000	435.000	5.000
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	17.854,42	679.000	801.500	0	669.000	435.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	14.829,57	784.000	831.500	0	699.000	465.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.497,55	508.000	-10.100	0	-263.400	-30.500	-32.600

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0046 Hochwasserschutz und Ent- wicklung der Werse im Außenbe- reich									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.876.441,55
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	804.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	961.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.333,14	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.341.408,72
Saldo	-2.333,14	804.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	496.432,83
0047 Naturnahe Entwicklung Sti- chelbach									
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	36.200	25.000	0 0 0 0	47.200	6.300	0	0,00	179.950,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64
Saldo	0,00	36.200	25.000	0 0 0 0	47.200	6.300	0	0,00	-12.965,64
0048 Naturnahe Entwicklung Hell- bach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	172.000	500.000	0 0 0 0	800	800	800	0,00	664.000,00
130105.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	140.000	0	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	26.000	0	0	0,00	153.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	13.221,28	418.000	550.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.808.400,00
Saldo	-13.221,28	-106.000	-50.000	0 0 0 0	25.800	-200	-200	0,00	-850.700,00
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen 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	9.800	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	827.866,71
Saldo	0,00	9.800	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	139.738,29
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen 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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.483,15
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.383,15
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0 0 0 0	241.600	425.000	1.600	0,00	866.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	100.000	0 0 0 0	507.000	432.000	2.000	0,00	1.041.000,00
Saldo	0,00	0	-40.000	0 0 0 0	-265.400	-7.000	-400	0,00	-152.200,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach									
130105.681100 Investitionszuwendungen 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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.192,12
Saldo	0,00	-40.000	0	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	150.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-150.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	130.000	156.400	0 0 0 0	120.000	2.400	0	0,00	410.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.300,00	221.000	151.500	0 0 0 0	161.000	2.000	2.000	0,00	898.200,00
Saldo	7.700,00	-91.000	4.900	0 0 0 0	-41.000	400	-2.000	0,00	-487.800,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.332,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.332,02
130105.681100 Investitionszuwendungen 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	-3.287,65	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.287,65
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.895,19
Saldo	5.356,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.450,82
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	856.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	924.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.120,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	0,00	-75.000	60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.880,00
01320001 Grunderwerb Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.497,55	508.000	-10.100	0 0 0 0	-263.400	-30.500	-32.600	0,00	-1.451.990,61

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 Ostfelder 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.093,92	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	513.903,08	536.150	533.800	539.500	544.250	549.100
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	1.539,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.363,72	468.150	472.800	477.500	482.250	487.100
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschleich -Bestattungswesen-	50.000,00	66.000	59.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903,60	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	130501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	11.868,31	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.391,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.250,46	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	141,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.011,85	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.011,85	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.304,31	575.550	574.550	580.750	586.000	591.350
11	- Personalaufwendungen	119.619,24	121.100	123.600	126.100	128.650	131.350
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.468,69	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.826,96	92.550	94.400	96.300	98.250	100.250
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.151,97	7.250	7.400	7.550	7.700	7.900
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.591,46	19.200	19.600	20.000	20.400	20.850
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	580,16	600	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.929,81	291.150	336.700	340.250	343.800	347.400
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.404,64	1.650	2.000	2.050	2.100	2.150
	130501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	0	0	0	0
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	53.269,38	55.000	65.000	65.650	66.300	67.000
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	5.880,98	7.950	8.050	8.150	8.250	8.350
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	2.650	2.650	2.700	2.750	2.800
	130501.524235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	757,60	550	600	650	700	750
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.081,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	291,50	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	101,54	500	550	600	650	650
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	51,75	150	200	250	300	300
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	218.090,84	215.000	250.000	252.500	255.000	257.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.709,90	29.650	33.850	36.450	38.200	39.300
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	25.709,90	29.650	33.850	36.450	38.200	39.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.943,90	32.950	33.200	33.900	34.450	34.950
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	50
	130501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	425,36	500	300	500	500	500
	130501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,06	0	0	0	0	0
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,56	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,83	100	100	100	100	100
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.730,99	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	119,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	130501.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	64,26	50	50	50	50	50
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	2,09	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	2.539,19	0	0	0	0	0
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.202,85	474.850	527.350	536.700	545.100	553.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.101,46	100.700	47.200	44.050	40.900	38.350
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)	94.101,46	100.700	47.200	44.050	40.900	38.350
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)	94.101,46	100.700	47.200	44.050	40.900	38.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	103.602,55	107.850	108.900	109.950	111.000	111.000
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	103.602,55	107.850	108.900	109.950	111.000	111.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.759,02	25.850	24.400	24.550	24.850	25.050
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.553,87	19.500	21.550	21.700	22.000	22.200
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.205,15	6.350	2.850	2.850	2.850	2.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	189.944,99	182.700	131.700	129.450	127.050	124.300
	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	2,00	0	0	0	0	0
	130501.547100 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

130501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren sind der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

130501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.093,92	11.100	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	504.764,19	470.150	474.800	0	479.500	484.250	489.100
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	1.491,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.272,70	468.150	472.800	0	477.500	482.250	487.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.036,81	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	130501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u. Herrichtung von Grabstellen)	17.001,52	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
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)	532.894,92	503.300	508.450	0	513.650	518.900	524.250
	Auszahlungen							
10	für Personal	119.744,50	121.100	123.600	0	126.100	128.650	131.350
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.593,95	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.826,96	92.550	94.400	0	96.300	98.250	100.250
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.151,97	7.250	7.400	0	7.550	7.700	7.900
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.591,46	19.200	19.600	0	20.000	20.400	20.850
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	580,16	600	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	259.701,57	291.150	336.700	0	340.250	343.800	347.400
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.476,93	1.650	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	130501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	0	0	0	0	0
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	52.097,01	55.000	65.000	0	65.650	66.300	67.000
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	2.968,23	7.950	8.050	0	8.150	8.250	8.350
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	2.650	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	757,60	550	600	0	650	700	750
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.053,58	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	196,50	4.000	4.050	0	4.100	4.150	4.200
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	101,54	500	550	0	600	650	650
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	51,75	150	200	0	250	300	300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	198.998,43	215.000	250.000	0	252.500	255.000	257.600
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	17.418,50	32.950	33.200	0	33.900	34.450	34.950
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	50
	130501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	425,36	500	300	0	500	500	500
	130501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,06	0	0	0	0	0	0
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,56	100	100	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	296,22	100	100	0	100	100	100
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.699,42	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	119,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	130501.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	64,26	50	50	0	50	50	50
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	396.864,57	445.200	493.500	0	500.250	506.900	513.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.030,35	58.100	14.950	0	13.400	12.000	10.550
	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 *	42.046,13	147.000	128.800	0	80.000	63.000	65.000
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	42.046,13	147.000	121.800	0	80.000	63.000	65.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,79	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	512,87	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	812,92	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
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)	43.371,92	151.500	133.400	0	84.700	67.800	69.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.371,92	-151.500	-133.400	0	-84.700	-67.800	-69.900

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisa- bethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.634,03	4.000	4.500	0 0 0 0	4.500	4.500	4.500	0,00	28.728,64
Saldo	-4.634,03	-4.000	-4.500	0 0 0 0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	-28.728,64
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.261,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.261,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	187,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.564,18	70.000	66.800	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	233.487,18
Saldo	-21.751,43	-70.000	-66.800	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-233.487,18
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.787,76	3.000	5.500	0 0 0 0	5.500	5.500	5.500	0,00	30.787,76
Saldo	-5.787,76	-3.000	-5.500	0 0 0 0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-30.787,76
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	3.500	3.500	0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	0,00	17.500,00
Saldo	0,00	-3.500	-3.500	0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-17.500,00
0167 Erweiterung muslimische Rei- hengrabfelder									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	0	0 0 0 0	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	-2.000	0	0 0 0 0	-2.000	0	-2.000	0,00	-6.000,00
0168 Errichtung Gemeinschaftsur- nenwand, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.149,85	50.000	25.000	0 0 0 0	25.000	10.000	10.000	0,00	137.367,05
Saldo	-1.149,85	-50.000	-25.000	0 0 0 0	-25.000	-10.000	-10.000	0,00	-137.367,05
0179 Errichtung Gemeinschafts- grabfelder Erdbestattungen Fried- hof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.453,89	6.500	6.500	0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	0,00	38.899,89
Saldo	-5.453,89	-6.500	-6.500	0 0 0 0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	-38.899,89
0181 Sonstige Aufbauten auf städ- tischen Friedhöfen									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.008,11	8.000	10.000	0 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	44.008,11
Saldo	-2.008,11	-8.000	-10.000	0 0 0 0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-44.008,11
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	512,87	3.500	3.550	0 0 0 0	3.600	3.650	3.700	0,00	18.512,87
Saldo	-512,87	-3.500	-3.550	0 0 0 0	-3.600	-3.650	-3.700	0,00	-18.512,87
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	812,92	1.000	1.050	0 0 0 0	1.100	1.150	1.200	0,00	6.312,92
Saldo	-812,92	-1.000	-1.050	0 0 0 0	-1.100	-1.150	-1.200	0,00	-6.312,92
00050037 Friedhof Elisabethstraße Treffpunkt, Nachrüstung von Fens- tern									
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.371,92	-151.500	-133.400	0 0 0 0	-84.700	-67.800	-69.900	0,00	-568.604,42

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.569,85	26.000	26.300	26.300	26.300	18.500
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	10,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	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	30.597,50	27.700	28.000	28.000	28.000	20.200
11	- Personalaufwendungen	212.791,17	240.400	245.200	250.100	255.100	260.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,89	10.100	12.700	10.800	12.900	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,04	1.050	850	950	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	2.704,45	18.200	18.200	27.800	33.800	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,62	51.450	44.950	44.950	45.050	33.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.326,17	321.200	321.900	334.600	347.850	334.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.728,67	-293.500	-293.900	-306.600	-319.850	-314.100
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)	-212.728,67	-293.500	-293.900	-306.600	-319.850	-314.100
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)	-212.728,67	-293.500	-293.900	-306.600	-319.850	-314.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579,95	8.900	6.300	6.400	6.400	6.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.308,62	-302.400	-300.200	-313.000	-326.250	-320.600
	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	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	30.569,85	22.000	18.300	0	18.300	18.300	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	10,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,65	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)	30.597,50	23.700	20.000	0	20.000	20.000	12.200
Auszahlungen								
10	für Personal	218.603,99	240.400	245.200	0	250.100	255.100	260.350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.352,52	10.100	12.700	0	10.800	12.900	11.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.908,93	51.450	44.950	0	44.950	45.050	33.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	249.865,44	306.950	307.850	0	310.850	318.050	304.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.267,94	-283.250	-287.850	0	-290.850	-298.050	-292.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.331,41	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	17.267,83	48.000	48.000	0	48.000	30.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	23.599,24	49.600	49.600	0	49.600	31.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.599,24	-29.600	-29.600	0	-49.600	-31.600	-1.600

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben des Umweltschutzes (1), des Klimaschutzes (2) und der Bauverwaltung (3) abgebildet.

1. Umweltschutz:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz sowie im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Umweltfragen
- Zuwendungen, Förderungen und Projektfinanzierung von Umweltschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender

2. Klimaschutz:

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, -planung, -einsparung und der erneuerbaren Energien
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung so wie Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten
- Zuwendungen, Förderungen sowie Projektplanung und -finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Projekte: Energie-Plus-Kläranlage, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen, Stärkung Radverkehr und ÖPNV, E-Mobilität, Energiesparen in Schulen, Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzpreis, Förderprogramme für Maßnahmen zur Dachbegrünung sowie für Lastenfahrräder und Fahrradlasten-/Kinderanhänger
- Klimaschutzpreis, Verleihung alle 2 Jahre, Preisgeld insgesamt 2.000 Euro

3. Bauverwaltung:

- Bearbeitung von Erschließungs- und Straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
- Benennung und Widmung von Straßen
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

Ziele**Maßnahmen**

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.569,85	26.000	26.300	26.300	26.300	18.500
	140101.414010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Personal -	21.789,49	0	0	0	0	0
	140101.414012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	548,60	0	0	0	0	0
	140101.414013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellsch. Prozess -	1.136,00	0	0	0	0	0
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen	7.095,76	11.500	7.800	7.800	7.800	0
	140101.414158 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10,00	50	50	50	50	50
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	10,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0
	140101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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	30.597,50	27.700	28.000	28.000	28.000	20.200
11	- Personalaufwendungen	212.791,17	240.400	245.200	250.100	255.100	260.350
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.875,67	70.950	72.350	73.800	75.300	76.850
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.398,33	132.100	134.750	137.450	140.200	143.050
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.631,12	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.535,78	26.600	27.150	27.700	28.250	28.850
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	350,27	450	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.160,89	10.100	12.700	10.800	12.900	11.000
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.292,52	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	215,69	200	200	200	200	200
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	2.291,72	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	2.500	500	2.500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.360,96	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,04	1.050	850	950	1.000	1.100
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	528,04	1.050	850	950	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	2.704,45	18.200	18.200	27.800	33.800	28.800
	140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	2.704,45	7.200	7.200	10.800	10.800	10.800
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	6.000	6.000	12.000	18.000	18.000
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.141,62	51.450	44.950	44.950	45.050	33.050
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	55,36	200	50	50	50	50
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	581,87	950	600	900	900	950
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,24	50	50	50	50	50
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	280,28	450	450	450	450	450
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	500	500	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	933,84	50	50	50	50	50
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivil- gesellsch. Prozess -	1.420,01	0	0	0	0	0
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	10.915,30	17.800	12.000	12.000	12.000	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.779,43	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.965,14	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	140101.543127 Papierbedarf	433,80	400	400	400	400	400
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	323,11	350	350	350	350	350
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,16	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	870,10	900	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.326,17	321.200	321.900	334.600	347.850	334.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.728,67	-293.500	-293.900	-306.600	-319.850	-314.100
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)	-212.728,67	-293.500	-293.900	-306.600	-319.850	-314.100
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-212.728,67	-293.500	-293.900	-306.600	-319.850	-314.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579,95	8.900	6.300	6.400	6.400	6.500
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	3.198,42	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.381,53	5.700	3.100	3.100	3.100	3.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.308,62	-302.400	-300.200	-313.000	-326.250	-320.600
	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
	140101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Ver- rechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte
Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

140101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-
meinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

140101 459106 Erträge aus 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

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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	30.569,85	22.000	18.300	0	18.300	18.300	10.500
	140101.614010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Personal -	21.789,49	0	0	0	0	0	0
	140101.614012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	548,60	0	0	0	0	0	0
	140101.614013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellschaftl. Prozess -	1.136,00	0	0	0	0	0	0
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	7.095,76	11.500	7.800	0	7.800	7.800	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	10,00	50	50	0	50	50	50
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0	0
	140101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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)	30.597,50	23.700	20.000	0	20.000	20.000	12.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	218.603,99	240.400	245.200	0	250.100	255.100	260.350
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	76.688,49	70.950	72.350	0	73.800	75.300	76.850
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.398,33	132.100	134.750	0	137.450	140.200	143.050
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.631,12	10.300	10.500	0	10.700	10.900	11.150
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.535,78	26.600	27.150	0	27.700	28.250	28.850
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	350,27	450	450	0	450	450	450
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.352,52	10.100	12.700	0	10.800	12.900	11.000
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.292,52	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	193,23	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	6.505,81	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	2.500	0	500	2.500	500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.360,96	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.908,93	51.450	44.950	0	44.950	45.050	33.050
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	55,36	200	50	0	50	50	50
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	581,87	950	600	0	900	900	950
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,24	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	280,28	450	450	0	450	450	450
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	500	500	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.118,60	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellschaftl. Prozess -	1.420,01	0	0	0	0	0	0
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	10.915,30	17.800	12.000	0	12.000	12.000	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.814,57	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	2.112,55	2.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	140101.743127 Papierbedarf	433,80	400	400	0	400	400	400
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	323,11	350	350	0	350	350	350
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,16	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	270,10	900	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	249.865,44	306.950	307.850	0	310.850	318.050	304.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.267,94	-283.250	-287.850	0	-290.850	-298.050	-292.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	140101.681120 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.331,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.841,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.489,57	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	17.267,83	48.000	48.000	0	48.000	30.000	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	17.267,83	18.000	18.000	0	18.000	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	23.599,24	49.600	49.600	0	49.600	31.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.599,24	-29.600	-29.600	0	-49.600	-31.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	4.841,84	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.841,84
Saldo	-4.841,84	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-9.841,84
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.489,57	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.489,57
Saldo	-1.489,57	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.489,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.331,41	-1.600	-1.600	0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-14.331,41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung
 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

150103 Stadtmarketing
 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisplan Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.693,85	260.550	237.500	100.650	99.050	87.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,32	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.265,27	166.650	184.700	138.450	138.450	138.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,69	2.550	50	2.550	50	2.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.832,92	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	250	250	250	250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.403,05	431.500	424.900	244.300	240.200	230.850
11	- Personalaufwendungen	507.868,68	528.800	539.150	549.950	560.950	572.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.376,35	600.050	526.500	500.000	579.650	465.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.075,67	36.350	39.950	40.150	40.800	40.850
15	- Transferaufwendungen	122.091,17	13.900	25.950	29.750	29.000	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.398,70	272.200	260.350	66.800	66.850	67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.810,57	1.451.300	1.391.900	1.186.650	1.277.250	1.174.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.407,52	-1.019.800	-967.000	-942.350	-1.037.050	-943.550
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	0,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-687.407,52	-901.000	-848.200	-823.550	-918.250	-824.750
23	+ Außerordentliche Erträge	228,84	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-687.178,68	-901.000	-848.200	-823.550	-918.250	-824.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.235,69	48.400	54.450	54.700	55.000	55.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-720.414,37	-949.400	-902.650	-878.250	-973.250	-880.000
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 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	48.970,99	248.100	224.850	0	87.650	85.900	73.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	281,32	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	67.838,66	166.650	184.700	0	138.450	138.450	138.450
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.329,69	2.550	50	0	2.550	50	2.550
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.044,44	35.000	35.900	0	35.900	35.900	35.900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.465,10	571.300	564.500	0	383.550	379.300	369.800
Auszahlungen								
10	für Personal	512.235,34	528.800	539.150	0	549.950	560.950	572.350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	150.151,08	600.050	526.500	0	500.000	579.650	465.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	16.665,33	9.500	11.050	0	9.800	8.550	8.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.139,63	312.200	300.350	0	106.800	106.850	107.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	729.191,38	1.450.550	1.377.050	0	1.166.550	1.256.000	1.153.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-594.726,28	-879.250	-812.550	0	-783.000	-876.700	-783.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	5.400	0	3.650	1.900	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	1.080,88	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.080,88	3.500	5.400	0	3.650	1.900	1.900
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	36.071,05	46.000	21.500	0	13.000	13.000	12.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.749,83	86.100	5.200	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	126.651,00	2.500	264.100	0	2.850	1.600	1.600
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	171.471,88	134.600	290.800	0	21.050	19.800	18.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.391,00	-131.100	-285.400	0	-17.400	-17.900	-16.900

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.954,87	179.750	159.850	23.000	21.400	9.550
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	131.250	147.450	12.000	12.000	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	3.500	5.350	3.600	1.850	1.850
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	521,28	850	1.050	1.400	1.550	1.700
	150101.414156 Zuweisung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	4.600,00	43.000	0	0	0	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.833,59	1.150	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	46.250	46.250	0	0	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	0,00	46.250	46.250	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	2.500	0	2.500	0	2.500
	150101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,71	0	0	0	0	0
	150101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.990,87	228.500	206.100	25.500	21.400	12.050
11	- Personalaufwendungen	216.151,88	253.300	258.350	263.550	268.800	274.300
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.146,35	53.300	54.350	55.450	56.550	57.700
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.525,55	155.800	158.900	162.100	165.350	168.700
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.028,97	12.350	12.600	12.850	13.100	13.400
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.261,76	29.600	30.200	30.800	31.400	32.050
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.189,25	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.129,78	233.950	101.550	99.550	114.550	65.050
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,18	500	500	500	500	500
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	31,16	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	2.500	4.050	2.800	1.550	1.550
	150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	166,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.528168 Innenstadtmanagement	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	12.000
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	2.191,32	12.000	20.500	12.500	20.500	12.500
	150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	2.000	0	3.000	0	3.000
	150101.528198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	0,00	31.000	0	0	0	0
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	480,67	700	2.200	700	2.200	700
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.923,17	35.000	45.000	44.000	63.000	20.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	4.050	2.800	1.550	1.550
	150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	16.500	0	6.000	0	6.000
	150101.529176 Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB	0,00	0	0	2.000	0	2.000
	150101.529179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	7.275,59	31.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.414,87	3.800	4.800	5.100	5.400	5.700
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.133,70	3.800	4.800	5.100	5.400	5.700
	150101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	281,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	115.814,25	6.900	18.950	22.750	22.000	21.600
	150101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	113.612,34	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	717,12	1.000	1.150	1.450	1.950	1.550
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	2.500	4.050	2.800	1.550	1.550
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	1.484,79	3.400	13.750	18.500	18.500	18.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.398,81	232.900	236.850	42.850	42.850	42.950
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	150101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	803,71	6.000	3.600	4.250	4.200	4.300
	150101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,87	50	50	50	50	50
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	266,36	700	700	700	700	700
	150101.542200 Mieten und Pachten	0,00	161.900	161.900	0	0	0
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	283,06	250	200	200	200	200
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.324,14	33.600	42.100	7.500	7.500	7.500
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtmobilien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	966,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	150101.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,23	150	150	150	150	150
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.800	800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.909,59	730.850	620.500	433.800	453.600	409.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.918,72	-502.350	-414.400	-408.300	-432.200	-397.550
19	+ Finanzerträge *	0,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	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)	0,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.918,72	-383.550	-295.600	-289.500	-313.400	-278.750
23	+ Außerordentliche Erträge	228,84	0	0	0	0	0
	150101.491101 Aktivierung Coronaschaden	228,84	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.689,88	-383.550	-295.600	-289.500	-313.400	-278.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,17	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.087,48	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-373.417,05	-389.050	-299.000	-292.900	-316.800	-282.150
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

ab 2021: Zuwendung für Innenstadtmangement (siehe auch 150101.441100 und 150101.542200), Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für Neubeckum.

2022: Zuwendung für Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes. 21.000 Euro auf 3 Jahre

2022: 114.500 Euro Sofortprogramm Innenstadt
21.000 Euro Kirchplatz Neubeckum
12.000 Euro ISEK Neubeckum.

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)
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 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)
Beckum bis 2023
Neubeckum ab 2022

150101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
ab 2022: Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes, Ende 2024

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
ab 2022: 500 Euro für die Durchführung von Workshops.

150101 528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.
Die BEAM soll je nach Erfordernis als Präsenz- und/oder digitale Veranstaltung stattfinden.

150101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honorar u.a. für Wirtschaftsgespräche/Jahresgespräche/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

2022: Baustellenbegleitung Umgestaltung Kirchplatz (15.000 Euro) Beginn 2022, Ende 2024

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 je nach Erfordernis als Präsenz- und/oder digital Veranstaltung stattfinden.

150101 529176 Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

Die BEAM soll je nach Erfordernis als Präsenz- und/oder digitale Veranstaltung stattfinden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150101 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, jeweils 11.600 Euro.

2022: Veranstaltung/Werbung 4.000 Euro

Gewerbeflächen Erhebung und Etablierung GIS 4.000 Euro

ab 2022: Beratung/Betreuung Schulen und Wirtschaft pro Jahr 500 Euro

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 (2021 und 2022 Übernahme durch Netzwerk selber)

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.433,59	178.900	158.800	0	21.600	19.850	7.850
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	131.250	147.450	0	12.000	12.000	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	3.500	5.350	0	3.600	1.850	1.850
	150101.614156 Einzahlung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	4.600,00	43.000	0	0	0	0	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.833,59	1.150	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	46.250	46.250	0	0	0	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	0,00	46.250	46.250	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,29	2.500	0	0	2.500	0	2.500
	150101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,71	0	0	0	0	0	0
	150101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,71	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.469,59	346.450	323.850	0	142.900	138.650	129.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	220.518,54	253.300	258.350	0	263.550	268.800	274.300
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	54.513,01	53.300	54.350	0	55.450	56.550	57.700
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.525,55	155.800	158.900	0	162.100	165.350	168.700
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.028,97	12.350	12.600	0	12.850	13.100	13.400
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.261,76	29.600	30.200	0	30.800	31.400	32.050
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.189,25	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	23.277,67	233.950	101.550	0	99.550	114.550	65.050
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,18	500	500	0	500	500	500
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	24,33	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	2.500	4.050	0	2.800	1.550	1.550
	150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	166,69	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.728168 Innenstadtmanagement	0,00	100.000	20.000	0	20.000	20.000	12.000
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	2.191,32	12.000	20.500	0	12.500	20.500	12.500
	150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	2.000	0	0	3.000	0	3.000
	150101.728198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	244,67	700	2.200	0	700	2.200	700
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.313,89	35.000	45.000	0	44.000	63.000	20.000
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	4.050	0	2.800	1.550	1.550
	150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	16.500	0	0	6.000	0	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.729176 Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000
	150101.729179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	7.275,59	31.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.431,87	2.500	4.050	0	2.800	1.550	1.550
	150101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.431,87	0	0	0	0	0	0
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	2.500	4.050	0	2.800	1.550	1.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.922,30	232.900	236.850	0	42.850	42.850	42.950
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	150101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	803,71	6.000	3.600	0	4.250	4.200	4.300
	150101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,87	50	50	0	50	50	50
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	266,36	700	700	0	700	700	700
	150101.742200 Mieten und Pachten	0,00	161.900	161.900	0	0	0	0
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	335,85	250	200	0	200	200	200
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.324,14	33.600	42.100	0	7.500	7.500	7.500
	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	966,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	150101.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,23	150	150	0	150	150	150
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	428,58	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.800	800	0	2.800	2.800	2.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	276.150,38	722.650	600.800	0	408.750	427.750	383.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-269.680,79	-376.200	-276.950	0	-265.850	-289.100	-254.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	5.400	0	3.650	1.900	1.900
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds -passivierbare Zuwendung	0,00	3.500	5.400	0	3.650	1.900	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	5.400	0	3.650	1.900	1.900
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	23.703,37	33.500	19.000	0	10.500	10.500	9.500
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.703,37	33.500	19.000	0	10.500	10.500	9.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.677,41	3.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.334,79	2.500	600	0	600	600	600
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.342,62	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	126.651,00	2.500	264.100	0	2.850	1.600	1.600

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	126.651,00	0	260.000	0	0	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	0,00	2.500	4.100	0	2.850	1.600	1.600
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	157.031,78	39.000	284.200	0	14.450	13.200	12.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.031,78	-35.500	-278.800	0	-10.800	-11.300	-10.300

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	23.703,37	20.000	8.000	0 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	75.703,37
Saldo	-23.703,37	-20.000	-8.000	0 0 0 0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-75.703,37
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.500	11.000	0 0 0 0	2.500	2.500	1.500	0,00	37.228,51
Saldo	0,00	-13.500	-11.000	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-1.500	0,00	-37.228,51
00010079 BuG -Wirtschaftsförde- rung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.334,79	2.500	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	11.734,79
Saldo	-4.334,79	-2.500	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-11.734,79
00020077 BUG -Wirtschaftsförde- rung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.342,62	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.355,32
Saldo	-2.342,62	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.355,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.380,78	-36.500	-20.100	0 0 0 0	-11.600	-11.600	-10.600	0,00	-130.021,99

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 Innenstadmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.556,17	61.700	58.550	58.550	58.550	58.550
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	6.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	4.643,51	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.414709 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen 19 % USt	5.787,93	0	0	0	0	0
	150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	924,73	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,30	62.500	77.050	77.050	77.050	77.050
	150103.441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	140,08	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	0,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 Erträge Winzerfest	0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	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	151,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.446118 Erträge Eisbahn	4.434,79	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.446139 Erträge aus Stadtführungen 16 % USt	155,17	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,10	50	50	50	50	50
	150103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.206,16	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.016,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.016,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	150103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	250	250	250	250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.712,60	125.500	136.900	136.900	136.900	136.900
11	- Personalaufwendungen	231.296,57	216.700	220.850	225.250	229.800	234.300
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.461,95	160.250	163.450	166.700	170.050	173.500
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.145,46	8.000	8.000	8.200	8.400	8.400
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.419,99	12.700	12.950	13.200	13.450	13.750
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.828,21	32.300	32.950	33.600	34.250	34.950
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.440,96	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.608,70	359.400	419.850	395.300	459.900	395.300
	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	524,27	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	120,00	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	968,19	5.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.528019 Pütt-Tage	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	15.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	0,00	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	10,00	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	100	100	100	100	100
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	100	100	100	100	100
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	0,00	0	5.000	5.000	8.000	5.000
	150103.528027 Winzerfest	0,00	0	1.000	1.000	3.000	1.000
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528037 Eisbahn	5.023,15	32.500	32.500	32.500	35.000	32.500
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	20.769,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.502,36	1.500	2.000	2.000	3.000	2.000
	150103.528121 Marketing Zementroute	519,55	2.000	10.000	2.000	5.000	2.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	720,50	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	160,23	300	1.150	300	300	300
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.877,73	105.000	108.500	109.500	110.500	110.500
	150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.406,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	0,00	67.000	72.000	67.000	80.000	67.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	0,00	25.000	26.000	26.000	30.000	26.000
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	0,00	8.000	8.000	8.000	12.000	8.000
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	0,00	1.000	1.100	1.100	3.000	1.100
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	0,00	500	500	500	1.500	500
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	0,00	0	28.000	23.000	30.000	23.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	0,00	0	8.000	5.300	7.000	5.300
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	1.500,00	30.000	34.000	30.000	35.000	30.000
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	3.189,96	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	6.768,60	18.000	18.000	18.000	25.000	18.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	211,20	500	500	500	500	500
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung	12.210,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.481,32	7.600	10.200	10.950	11.650	11.250
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.481,32	7.600	10.200	10.950	11.650	11.250
15	- Transferaufwendungen	2.595,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.595,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.312,16	32.050	16.700	17.200	17.150	17.200
	150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	50	0	0	0
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.097,26	1.500	900	1.450	1.400	1.450
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	989,16	900	900	900	900	900
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	400,22	250	250	250	250	250
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	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	204,76	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	842,20	1.100	900	900	900	900
	150103.543127 Papierbedarf	185,91	300	200	200	200	200
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	104,02	150	150	150	150	150
	150103.547302 Aufwand EWB / PWB	300,69	0	0	0	0	0
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.177,94	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.294,37	618.750	670.600	651.700	721.500	661.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.581,77	-493.250	-533.700	-514.800	-584.600	-524.150
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)	-295.581,77	-493.250	-533.700	-514.800	-584.600	-524.150
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)	-295.581,77	-493.250	-533.700	-514.800	-584.600	-524.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972,28	17.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	94,77	600	700	700	700	700
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.877,51	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-311.554,05	-510.850	-554.900	-536.000	-605.800	-545.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den tatsächlich gebuchten Künstlern/Projekten und der jeweiligen Förderhöhe.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

150103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 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) 375 Euro

TAG-Jahresbeitrag ca. 4.600 Euro

Westfälischer Hansebund e. V. 940 Euro

Int. Hanse ca. 400 Euro

Hanseweg 50 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	35.037,40	61.700	58.550	0	58.550	58.550	58.550
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	6.150	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	28.049,47	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.614709 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen 16 % USt	5.787,93	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.196,57	62.500	77.050	0	77.050	77.050	77.050
	150103.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	490,35	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	45,00	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	180,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	0,00	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	0,00	0	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	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	151,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	5.174,79	20.650	20.650	0	20.650	20.650	20.650
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.646139 Einz. aus Stadtführungen 16 % USt	155,17	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.259,10	50	50	0	50	50	50
	150103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0	0
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.206,16	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.235,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	12.235,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	57.728,47	159.250	170.650	0	170.650	170.650	170.650
	Auszahlungen							
10	für Personal	231.296,57	216.700	220.850	0	225.250	229.800	234.300
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	175.461,95	160.250	163.450	0	166.700	170.050	173.500
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.145,46	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.400
	150103.701906 Dienstausszahlungen für die Gästeführer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.419,99	12.700	12.950	0	13.200	13.450	13.750
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.828,21	32.300	32.950	0	33.600	34.250	34.950
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.440,96	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	125.235,54	359.400	419.850	0	395.300	459.900	395.300
	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

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	524,27	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	57,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	66,00	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	968,19	5.000	500	0	500	500	500
	150103.728019 Pütt-Tage	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	15.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	0,00	1.000	1.000	0	1.000	4.000	1.000
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	10,00	1.000	1.000	0	1.000	3.000	1.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	0,00	0	5.000	0	5.000	8.000	5.000
	150103.728027 Winzerfest	0,00	0	1.000	0	1.000	3.000	1.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	5.000	2.500
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728037 Eisbahn	3.338,15	32.500	32.500	0	32.500	35.000	32.500
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	22.163,85	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	533,98	1.500	2.000	0	2.000	3.000	2.000
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	519,55	2.000	10.000	0	2.000	5.000	2.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	720,50	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	160,23	300	1.150	0	300	300	300
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28.683,44	105.000	108.500	0	109.500	110.500	110.500
	150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.639,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	2.500,00	67.000	72.000	0	67.000	80.000	67.000
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	14.834,49	25.000	26.000	0	26.000	30.000	26.000
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	5.389,11	8.000	8.000	0	8.000	12.000	8.000
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	830,00	1.000	1.100	0	1.100	3.000	1.100
	150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	0,00	500	500	0	500	1.500	500
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	0,00	0	28.000	0	23.000	30.000	23.000
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	0,00	0	8.000	0	5.300	7.000	5.300
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Veranst.	1.897,97	30.000	34.000	0	30.000	35.000	30.000
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	3.189,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	3.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	19.661,00	18.000	18.000	0	18.000	25.000	18.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	211,20	500	500	0	500	500	500
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	12.210,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.552,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.552,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.529,60	72.050	56.700	0	57.200	57.150	57.200
	150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	50	0	0	0	0
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.097,26	1.500	900	0	1.450	1.400	1.450
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	989,16	900	900	0	900	900	900
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	479,40	250	250	0	250	250	250
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	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	200,69	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	905,38	1.100	900	0	900	900	900
	150103.743127 Papierbedarf	185,91	300	200	0	200	200	200
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	104,02	150	150	0	150	150	150
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.177,94	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	13.379,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	382.613,87	651.150	700.400	0	680.750	749.850	689.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.885,40	-491.900	-529.750	0	-510.100	-579.200	-519.150
	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 *	11.286,80	10.000	0	0	0	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.286,80	10.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.072,42	82.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	516,38	80.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.556,04	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)	13.359,22	92.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.359,22	-92.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0169 Anschaffung von Veranstal- tungsschildern für die Ortsein- gänge									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.286,80	10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.406,20
Saldo	-11.286,80	-10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.406,20
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	516,38	80.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	84.516,38
Saldo	-516,38	-80.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-84.516,38
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.556,04	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	14.056,04
Saldo	-1.556,04	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-14.056,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.359,22	-92.500	-3.500	0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-118.978,62

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 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	Aufwand		Ertrag		Ergebnis		Aufwand		Ertrag		Ergebnis	
	2020	Euro	2020	Euro	2020	Euro	2021	Euro	2021	Euro	2021	Euro
Pütt-Tage	1.494		140		-1.354		78.000		27.800		-50.200	
Weihnachtsmarkt Beckum	0		0		0		26.000		7.950		-18.050	
Weihnachtsmarkt Neubeckum	0		0		0		9.000		1.250		-7.750	
Weihnachtsmarkt Vellern	0		0		0		1.100		0		-1.100	
Weihnachtsmarkt Roland	0		0		0		600		0		-600	
Weihnachtsbeleuchtung	20.770		0		-20.770		23.000		3.750		-19.250	
Stadtfest Neubeckum	10.000		0		-10.000		0		0		0	
Winzerfest	0		0		0		0		0		0	
Beckumer Sommer	2.274		0		-2.274		32.500		1.700		-30.800	
Tourismusförderung	3.190		0		-3.190		9.000		50		-8.950	
Stadtführungen	371		151		-220		800		2.500		1.700	
Sondervorveranstaltungen	13.178		0		-13.178		6.000		500		-5.500	
Eisbahn	11.792		4.435		-7.357		50.500		20.650		-29.850	
Werbung	720		0		-720		4.600		0		-4.600	
Marketing Zementroute	519		0		-519		2.000		0		-2.000	
Zuweisungen für Veranstaltungen	0		4.643		4.643		0		51.800		51.800	
Gesamtergebnis	241.559		125.523		-54.939		243.100		117.950		-125.150	
							253.600		117.950		-135.650	

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) werden für alle Veranstaltungen auf dem 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 Euro 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	58.383,97	55.400	58.900	58.900	58.900	58.900
	150105.441102 Mieterträge EGZ	37.637,98	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	150105.441103 Mietnebenkosten	19.575,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	1.170,00	300	300	300	300	300
	150105.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0
	150105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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	71.666,64	68.650	72.150	72.150	72.150	72.150
11	- Personalaufwendungen	22.098,34	22.550	23.000	23.450	23.900	24.450
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.157,39	17.500	17.850	18.200	18.550	18.950
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.378,45	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.399,62	3.500	3.550	3.600	3.650	3.750
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	162,88	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.637,87	4.500	3.900	3.950	4.000	4.050
	150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.583,88	1.850	2.250	2.300	2.350	2.400
	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	53,99	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	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	12.500	12.500	11.550	11.050	11.100
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.432,33	12.500	12.500	11.550	11.050	11.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.214,79	5.400	4.900	4.900	4.950	4.950
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,38	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	40,12	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	50,00	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	69,96	100	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	50,00	50	50	50	50	50
	150105.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	1.470,47	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	150105.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.383,33	44.950	44.300	43.850	43.900	44.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.283,31	23.700	27.850	28.300	28.250	27.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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)	32.283,31	23.700	27.850	28.300	28.250	27.600
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)	32.283,31	23.700	27.850	28.300	28.250	27.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.426,16	17.800	21.750	21.950	22.150	22.350
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.161,52	17.300	21.400	21.600	21.800	22.000
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	264,64	500	350	350	350	350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.857,15	5.900	6.100	6.350	6.100	5.250
	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

150105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

150105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Pflanzenpflege u. ä. im Innenbereich

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	59.142,09	55.400	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	38.090,87	35.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	150105.641103 Mietnebenkosten	19.881,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	1.170,00	300	300	0	300	300	300
	150105.641106 Mietkautionen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0	0
	150105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	66.659,74	62.900	66.400	0	66.400	66.400	66.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	22.098,34	22.550	23.000	0	23.450	23.900	24.450
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.157,39	17.500	17.850	0	18.200	18.550	18.950
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.378,45	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.399,62	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.750
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	162,88	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.637,87	4.500	3.900	0	3.950	4.000	4.050
	150105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.583,88	1.850	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	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	53,99	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	0,00	2.000	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	3.214,79	5.400	4.900	0	4.900	4.950	4.950
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,38	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	40,12	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	50,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150105.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50
	150105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	1.470,47	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150105.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.951,00	32.450	31.800	0	32.300	32.850	33.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.708,74	30.450	34.600	0	34.100	33.550	32.950
	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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 *	1.616,69	0	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.616,69	0	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.493,51	5.850	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.251,12	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.757,61	-8.750	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
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)	-6.757,61	-8.750	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
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)	-6.757,61	-8.750	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.800	6.850	6.950	7.000
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.000	6.800	6.850	6.950	7.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.757,61	-14.750	-14.650	-14.700	-14.800	-14.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	900	0	900	900	900
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,33	0	900	0	900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	808,33	0	900	0	900	900	900
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	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	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region.

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur.

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren.

Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen.

Umsetzung und Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuskonzepts.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,97	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,97	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,32	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281,32	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.441100 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0
	150501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	199,49	300	300	300	300	300
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,49	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	38.321,89	36.250	36.950	37.700	38.450	39.300
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.116,67	28.300	28.850	29.450	30.050	30.700
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.180,52	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.766,14	5.450	5.550	5.650	5.750	5.900
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	258,56	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	100	100	100
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	1.500	500	500	500	500
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.177,33	1.850	1.850	1.950	2.100	2.200
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.557,17	1.850	1.850	1.950	2.100	2.200
	150501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.620,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.472,94	1.850	1.900	1.850	1.900	1.900
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,00	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,96	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	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.972,16	42.150	41.900	42.700	43.650	44.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.432,73	-39.150	-38.900	-39.700	-40.650	-41.600
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)	-46.432,73	-39.150	-38.900	-39.700	-40.650	-41.600
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)	-46.432,73	-39.150	-38.900	-39.700	-40.650	-41.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	470,39	900	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.542,81	-40.650	-40.200	-41.000	-41.950	-42.900
	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

150501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

150501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	281,32	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281,32	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	17,65	0	0	0	0	0	0
	150501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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)	2.798,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen							
10	für Personal	38.321,89	36.250	36.950	0	37.700	38.450	39.300
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.116,67	28.300	28.850	0	29.450	30.050	30.700
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.180,52	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.766,14	5.450	5.550	0	5.650	5.750	5.900
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	258,56	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472,94	1.850	1.900	0	1.850	1.900	1.900
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,00	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,96	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	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.794,83	40.300	40.050	0	40.750	41.550	42.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.995,86	-37.600	-37.350	0	-38.050	-38.850	-39.700
	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	1.080,88	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150501.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	1.080,88	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.080,88	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.080,88	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	1.080,88	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)	1.080,88	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen									
150501.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	1.080,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.080,88
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.080,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.080,88
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.566.932,84	45.721.150	50.007.900	51.872.650	53.152.100	54.363.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.703.723,07	19.119.450	17.868.850	17.286.300	18.805.300	19.861.000
3	+ Sonstige Transfererträge	979.635,73	546.100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.294,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.788,42	885.300	877.250	858.900	837.100	811.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.175.501,06	66.272.000	68.754.000	70.017.850	72.794.500	75.035.850
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.042.096,47	20.374.750	21.849.500	22.780.150	23.780.150	24.780.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.390,40	370.050	370.050	370.050	370.050	370.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.429.486,87	20.744.800	22.219.550	23.150.200	24.150.200	25.150.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.746.014,19	45.527.200	46.534.450	46.867.650	48.644.300	49.885.650
19	+ Finanzerträge	1.341,06	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.071,32	106.600	106.550	106.550	106.550	106.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.730,26	-106.600	-106.550	-106.550	-106.550	-106.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.711.283,93	45.420.600	46.427.900	46.761.100	48.537.750	49.779.100
23	+ Außerordentliche Erträge	1.606.480,10	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.606.480,10	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.317.764,03	49.529.300	49.188.900	49.537.850	51.064.950	52.176.950
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)	49.317.764,03	49.529.300	49.188.900	49.537.850	51.064.950	52.176.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.713,25	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.954.850
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	55.713,25	0	0	0	0	-2.954.850

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	47.075.557,06	45.721.150	50.007.900	0	51.872.650	53.152.100	54.363.150
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.350.998,70	17.842.100	16.530.400	0	16.001.400	17.581.400	18.711.400
3	aus Transfereinzahlungen	723.785,73	546.100	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	126,80	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	275.140,13	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.036,81	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.341,06	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	66.858.986,29	64.360.350	66.789.300	0	68.125.050	70.984.500	73.325.550
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	492.106,46	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	651.383,05	106.600	106.550	0	106.550	106.550	106.550
14	für Transferauszahlungen	20.810.549,07	20.374.750	21.849.500	0	22.780.150	23.780.150	24.780.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.954.038,58	20.481.400	21.956.100	0	22.886.750	23.886.750	24.886.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.904.947,71	43.878.950	44.833.200	0	45.238.300	47.097.750	48.438.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.465.255,23	3.692.200	3.829.350	0	3.829.350	3.829.350	3.829.350
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	4.465.255,23	3.692.200	4.029.350	0	4.029.350	3.829.350	3.829.350
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.105.792,87	835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.105.792,87	835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.359.462,36	2.857.200	3.129.350	0	3.129.350	2.929.350	2.929.350

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	47.566.932,84	45.721.150	50.007.900	51.872.650	53.152.100	54.363.150
	160101.401100 Grundsteuer A	168.376,72	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.725,07	0	0	0	0	0
	160101.401200 Grundsteuer B	5.908.985,13	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	160101.401201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	33.388,87	0	0	0	0	0
	160101.401300 Gewerbesteuer	16.812.193,48	16.500.000	20.300.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	160101.401401 Steuerrückerstattungen	805.230,92	0	0	0	0	0
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	16.815.640,45	16.453.750	17.293.500	18.313.800	19.467.600	20.557.750
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.503.152,93	4.114.100	3.676.400	3.768.350	3.839.950	3.905.200
	160101.403100 Vergnügungssteuer	617.605,06	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	160101.403101 Wettbürosteuer	17.626,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	160101.403200 Hundesteuer	193.274,28	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	160101.404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensations- zahlung (Familienleistungsausgleich)	1.689.732,71	1.670.300	1.750.000	1.802.500	1.856.550	1.912.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.703.723,07	19.119.450	17.868.850	17.286.300	18.805.300	19.861.000
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.000.701,00	17.469.800	16.079.000	15.550.000	17.130.000	18.260.000
	160101.413101 Zuweisung vom Land nach Gewerbe- steuerausgleichsgesetz	2.005.091,00	0	0	0	0	0
	160101.414133 Zuweisung Land (anteilige Sportpau- schale)	0,00	106.650	0	0	0	0
	160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	345.206,70	372.300	451.400	451.400	451.400	451.400
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	1.319.548,07	1.170.700	1.338.450	1.284.900	1.223.900	1.149.600
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	33.176,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	723.785,73	546.100	0	0	0	0
	160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzie- rungsbeiträge a.d. Lasten der Dt. Einheit	723.785,73	546.100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	126,80	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 *	619.209,65	885.300	877.250	858.900	837.100	811.700
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforde- rungen	367.497,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	6.655,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160101.456204 Verspätungszuschläge Wettbürosteuer	139,68	0	0	0	0	0
	160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	56,64	0	0	0	0	0
	160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo "Gute Schule 2020"	70.535,32	84.300	76.250	57.900	36.100	10.700
	160101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung von Rückstellungen	7.961,61	0	0	0	0	0
	160101.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderun- gen EWB / PWB	137.800,74	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	28.563,66	550.000	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	68.613.778,09	66.272.000	68.754.000	70.017.850	72.794.500	75.035.850
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	21.042.096,47	20.374.750	21.849.500	22.780.150	23.780.150	24.780.150
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.086.826,53	1.358.900	1.672.000	1.729.500	1.729.500	1.729.500
	160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deut- sche Einheit	-105.557,46	0	0	0	0	0
	160101.535201 Zuf. zur Rückstellung f. d. Rückzahlung v. Kompensationsl.	231.547,40	0	0	0	0	0
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	19.285.700,00	18.465.200	19.626.850	20.500.000	21.500.000	22.500.000
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	543.580,00	550.650	550.650	550.650	550.650	550.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	387.390,40	370.050	370.050	370.050	370.050	370.050
	160101.544201 Zuführung zur Rückstellung für d. Erstat- tung d. Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	44.494,94	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	160101.544505 Zuführung zur Rückstellung für Steuererstattungen	160.760,00	0	0	0	0	0
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	111.437,70	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	160101.547302 Aufwand EWB / PWB	70.697,76	0	0	0	0	0
	160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.429.486,87	20.744.800	22.219.550	23.150.200	24.150.200	25.150.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.184.291,22	45.527.200	46.534.450	46.867.650	48.644.300	49.885.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.175,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	638.276,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.559907 Zinsen für zu zahlende Steuern	-603.101,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.175,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.149.116,22	45.427.200	46.434.450	46.767.650	48.544.300	49.785.650
23	+ Außerordentliche Erträge	1.606.480,10	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
	160101.491101 Aktivierung Coronaschaden	1.606.480,10	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.606.480,10	4.108.700	2.761.000	2.776.750	2.527.200	2.397.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.755.596,32	49.535.900	49.195.450	49.544.400	51.071.500	52.183.500
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)	48.755.596,32	49.535.900	49.195.450	49.544.400	51.071.500	52.183.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.713,25	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	55.713,25	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.954.850
	160101.547401 Corona-Schaden, Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	2.954.850
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	55.713,25	0	0	0	0	-2.954.850

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt.

160101 401200 Grundsteuer B

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mai-Steuerschätzung vom 12.05.2021 (Schnellbrief 290/2021) und Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021.

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mai-Steuerschätzung vom 12.05.2021 (Schnellbrief 290/2021) und Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021.

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 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 17.08.2021.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

.

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

Die Abrechnung erfolgte letztmals in 2021.

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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

160101 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage nach Eckdatenpapier (Hebesatz 30,5 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	47.075.557,06	45.721.150	50.007.900	0	51.872.650	53.152.100	54.363.150
	160101.601100 Grundsteuer A	170.600,87	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.725,07	0	0	0	0	0	0
	160101.601200 Grundsteuer B	5.892.316,20	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	160101.601201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	33.388,87	0	0	0	0	0	0
	160101.601300 Gewerbesteuer	17.233.748,33	16.500.000	20.300.000	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.815.640,45	16.453.750	17.293.500	0	18.313.800	19.467.600	20.557.750
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.503.152,93	4.114.100	3.676.400	0	3.768.350	3.839.950	3.905.200
	160101.603100 Vergnügungssteuer	519.833,49	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	160101.603101 Wettbürosteuer	24.194,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	160101.603200 Hundesteuer	191.224,02	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.689.732,71	1.670.300	1.750.000	0	1.802.500	1.856.550	1.912.200
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.350.998,70	17.842.100	16.530.400	0	16.001.400	17.581.400	18.711.400
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.000.701,00	17.469.800	16.079.000	0	15.550.000	17.130.000	18.260.000
	160101.613101 Einzahlung vom Land nach Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.005.091,00	0	0	0	0	0	0
	160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	345.206,70	372.300	451.400	0	451.400	451.400	451.400
3	aus Transfereinzahlungen	723.785,73	546.100	0	0	0	0	0
	160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	723.785,73	546.100	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	126,80	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	126,80	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	407.280,68	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	404.581,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	2.540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160101.656204 Verspätungszuschläge Wettbürosteuer	159,68	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	66.557.748,97	64.360.350	66.789.300	0	68.125.050	70.984.500	73.325.550
	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	492.106,46	0	0	0	0	0	0
	160101.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	492.106,46	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	638.113,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	638.113,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	für Transferauszahlungen	20.810.549,07	20.374.750	21.849.500	0	22.780.150	23.780.150	24.780.150
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.086.826,53	1.358.900	1.672.000	0	1.729.500	1.729.500	1.729.500
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-105.557,46	0	0	0	0	0	0
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.285.700,00	18.465.200	19.626.850	0	20.500.000	21.500.000	22.500.000
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	543.580,00	550.650	550.650	0	550.650	550.650	550.650
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

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.940.768,54	20.474.800	21.949.550	0	22.880.200	23.880.200	24.880.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.616.980,43	43.885.550	44.839.750	0	45.244.850	47.104.300	48.445.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.465.255,23	3.692.200	3.829.350	0	3.829.350	3.829.350	3.829.350
	160101.681110 Investitionspauschale	2.217.225,23	2.355.800	2.446.400	0	2.446.400	2.446.400	2.446.400
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.192.921,00	1.216.900	1.258.950	0	1.258.950	1.258.950	1.258.950
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	111.109,00	119.500	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	944.000,00	0	0	0	0	0	0
	160101.681118 Zuwendungen Land KlnvFöG NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	4.465.255,23	3.692.200	3.829.350	0	3.829.350	3.829.350	3.829.350
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.465.255,23	3.692.200	3.829.350	0	3.829.350	3.829.350	3.829.350

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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	2.217.225,23	2.355.800	2.446.400	0 0 0 0	2.446.400	2.446.400	2.446.400	0,00	14.358.625,23
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.192.921,00	1.216.900	1.258.950	0 0 0 0	1.258.950	1.258.950	1.258.950	0,00	7.445.621,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	111.109,00	119.500	124.000	0 0 0 0	124.000	124.000	124.000	0,00	727.609,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	944.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	944.000,00
Saldo	4.465.255,23	3.692.200	3.829.350	0 0 0 0	3.829.350	3.829.350	3.829.350	0,00	23.475.855,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.465.255,23	3.692.200	3.829.350	0 0 0 0	3.829.350	3.829.350	3.829.350	0,00	23.475.855,23

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 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	255.850,00	0	0	0	0	0
	160105.423102 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	255.850,00	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 *	246.294,20	0	0	0	0	0
	160105.448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	246.294,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	59.578,77	0	0	0	0	0
	160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.578,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.722,97	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)	561.722,97	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.341,06	0	0	0	0	0
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.341,06	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	896,32	6.600	6.550	6.550	6.550	6.550
	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	0,05	0	0	0	0	0
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	325,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	160105.551705 Verwarentgelte für Kontoguthaben	0,00	500	500	500	500	500
	160105.551710 Zinsen für Verwarentgelte	571,24	50	0	0	0	0
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	444,74	-6.600	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.167,71	-6.600	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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)	562.167,71	-6.600	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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)	562.167,71	-6.600	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

160105 448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)

Erträge aufgrund der Versetzung von beamteten Beschäftigten zur Stadt Beckum. Der abgebende Dienstherr leistet für künftige Pensionszahlungen durch die Stadt Beckum eine einmalige Abfindung. Eine Ansatzbildung erfolgt nicht. Die eingezahlten Mittel werden im Versorgungsfonds angespart. Im Gegenzug erfolgt auch keine Ansatzbildung

für Aufwendungen aufgrund des Wechsels von beamteten Beschäftigten von der Stadt Beckum zu anderen Dienstherren (siehe Produktkonto 010801.501104).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

160105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

160105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

160105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	275.140,13	0	0	0	0	0	0
	160105.648208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	275.140,13	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.756,13	0	0	0	0	0	0
	160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.756,13	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.341,06	0	0	0	0	0	0
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.341,06	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	301.237,32	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	13.270,04	6.600	6.550	0	6.550	6.550	6.550
	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	0,05	0	0	0	0	0	0
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	325,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	160105.751705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	500	500	0	500	500	500
	160105.751710 Zinsen für Verwahrtgelte	634,96	50	0	0	0	0	0
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	12.310,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.270,04	6.600	6.550	0	6.550	6.550	6.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	287.967,28	-6.600	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
	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	200.000	0	200.000	0	0
	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen *	1.105.792,87	835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	275.140,13	0	0	0	0	0	0
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	830.652,74	835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.105.792,87	835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.105.792,87	-835.000	-700.000	0	-700.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 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)	275.140,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	275.140,13
Saldo	-275.140,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-275.140,13
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung									
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	0	200.000	0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	400.000,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungs- versicherung	830.652,74	835.000	900.000	0 0 0 0	900.000	900.000	900.000	0,00	5.265.652,74
Saldo	-830.652,74	-835.000	-700.000	0 0 0 0	-700.000	-900.000	-900.000	0,00	-4.865.652,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.105.792,87	-835.000	-700.000	0 0 0 0	-700.000	-900.000	-900.000	0,00	-5.140.792,87

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

160105 784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)

Zu Investitionsnummer 7001:

Seit 2017 erfolgen keine regelmäßigen Zuführungen mehr (siehe hierzu die Entscheidung im Zusammenhang mit der Rückdeckungsversicherung für zukünftige Pensionsverpflichtungen).

Lediglich im Falle von Erträgen aus VLVG-Fällen können unterjährige Zuführungen erfolgen, die dann ggf. der Gegenfinanzierung des Versicherungsbeitrages an die Rückdeckungsversicherung am Jahresende dienen können und im Voraus nicht bezifferbar sind.

160105 784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung

Zu Investitionsnummer 7005:

Der Beitrag an die Rückdeckungsversicherung ist jeweils zum 01.12. des Jahres fällig.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		insge- samt	davon ausge- sondert		
Wahlbeamte					
Bürgermeister(in)	B 5	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (= A 13)					
Leitende(r) Stadtrechtsdirektor(in)	A 16			1	1
Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor(in)	A 16	1			
Stadtrechtsdirektor(in)	A 15	1 ¹⁾			
	1) Ist A 13/14				
Stadtverwaltungsdirektor(in)	A 15	1 ²⁾		2	2
	2) Ist A 13/14				
Stadtoberbaurat(-rätin)	A 14	1 ³⁾			
	3) Ist A 13				
Stadtrechtsrat(-rätin)	A 13			1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst (= A 10)					
Stadtbaurat(-rätin)	A 13	1		1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 9)					
Stadtverwaltungsrat(-rätin)	A 13	5		5	5
Stadtamtsrat(-rätin)	A 12	12,85 ⁴⁾		11,85 ⁴⁾	11,85 ⁴⁾
	4) davon 1 Stelle k. u. A __				
Stadtsozialamtsrat(-rätin)	A 12	1		1	1
Stadtamtman(-amtfrau)	A 11	7,34 ⁵⁾		6,49	5,49
	5) davon 1 Stelle Ist k. w. und 1 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2				
Stadtoberinspektor(in)	A 10	8,47 ⁶⁾		10,32 ⁶⁾	10,32 ⁶⁾
	6) davon 4 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1				
Stadtinspektor(in)	A 9			1	
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 6)					
Stadtamtsinspektor(in)	A 9	1 ⁷⁾		1 ⁷⁾	1 ⁷⁾
	7) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbe- soldungsordnung A				
Stadthauptsekretär(in)	A 8	1,15		1,15	1,15
Leerstellen ⁸⁾	A 10 ⁸⁾			1	1
	A 7 ⁸⁾	1		1	1
⁸⁾ Stellen sind für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Be- amte eingerichtet					
Zwischensumme Verwaltung		43,81	1	45,81	43,81

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		insgesamt	davon aussondert		

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		insge- samt	davon ausge- sondert		
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 13)					
Oberbrandrat(-rätin)	A 14	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 10)					
Brandrat(-rätin)	A 13	1	1	1	1
Brandamtsrat(-rätin)	A 12	1	1	1	1
Brandamtman(-amt frau)	A 11	4 ⁹⁾	4 ⁹⁾	4 ¹⁰⁾	4 ¹⁰⁾
	⁹⁾ davon 1 Stelle Ist A 10 ¹⁰⁾ davon 2 Stellen Ist A 10				
Brandoberinspektor(in)	A 10	4	4	3	3
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 7)					
Hauptbrandmeister(in)	A 9	19 ¹¹⁾	19 ¹¹⁾	20 ¹²⁾	17 ¹²⁾
	¹¹⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8, 1 Stelle Ist A 8 und 2 Stellen Ist A 7 ¹²⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8, 1 Stellen Ist A 8 und 3 Stellen Ist A 7				
Oberbrandmeister(in)	A 8	23 ¹³⁾	23 ¹³⁾	9	8
	¹³⁾ davon 9 Stellen Ist A 7				
Brandmeister(in)	A 7			14	12
Zwischensumme feuerwehrtechnischer Dienst		53	53	53	47
Insgesamt		96,81	54	98,81	90,81

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
15	3	3	3
14	4,28	4	4
13	7	6	6
12	14,71	14,71	14,71
11	24,1 ¹⁾	21,51 ²⁾	19,51
	¹⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 10		²⁾ davon 1 Stelle k. w. und 1 Stelle k. u. EG 10
10	8	8	7
9 c	7,56	7,56	7,56
9 b	16,4 ³⁾	15,19 ³⁾	15,19
	³⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 9 a		
9 a	16,62	17,83 ⁴⁾	16,83
	⁴⁾ davon 1 Stelle k. w.		
N	6	6	5
8	26,71 ⁵⁾	26,06 ⁶⁾	26,06
	⁵⁾ davon 0,77 Stellen k. u. EG 7 und 0,23 Stellen k. w.		⁶⁾ davon 0,49 Stellen k. u. EG 7 und 0,23 Stellen k. w.
7	15,21	17,71	17,49
6	30,85 ⁷⁾	29,1 ⁵⁾	29,1
	⁷⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 5		
5	8,96	8,96	8,96
4	0,88	0,88	0,88
3	1,15	1,15	1,15
2	0,15	0,15	0,15
1	0,4	0,4	0,4
Leer-/Pauschalstellen ⁸⁾			
9 b	1	1	1
8	1	1	1
⁸⁾ Stellen sind für beurlaubte und pauschal tariflich Beschäftigte eingerichtet			
Insgesamt	193,98	190,21	184,99
S 18	2	2	2
S 17	5 ⁹⁾	4	4
	⁹⁾ davon 1 Stelle k. u. EG S 12		
S 16	1 ¹⁰⁾	1 ⁷⁾	1
	¹⁰⁾ k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe		
S 14	8,22	8,22	8,22
S 13	1 ¹¹⁾	1 ⁸⁾	1
	¹¹⁾ k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe		
S 12	5	5	5
S 11 b	6,28	6,28	5,28
S 9	2	2	2
S 8 b	3,5 ¹²⁾	2,5	2
	¹²⁾ davon 0,5 Stellen k. u. EG S 8 a		
S 8 a	5,23	6,23	6,23
S gesamt	39,23	38,23	36,73
Summe	233,21	228,44	221,72

k. u. = künftig umzuwandeln; k. w. = künftig wegfallend; PE = Protokollerklärung

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
010101	Politische und strategische Steuerung	0,81	0,1					1,15						
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten													
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung								0,1					
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen						0,89							
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,36			1,15	1,14	0,66	1				
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro							1,06						
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,22						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit			0,35			0,71	0,86						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			0,3				0,3						
011301	Grundstücksmanagement				0,15		0,6	0,46						
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			0,19										
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,8	0,75						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte						0,05							
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,04		0,63				
020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,15						
020501	Feuerwehr und Brandschutz				0,5		0,8	1	1,82	1,64		7,79	9,43	

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
020505	Rettungsdienst und Krankentransport				0,5		0,2		2,18	2,36		11,21	13,57	
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	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung				0,4				1,3					
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				0,02					1,88				
100103	Denkmalschutz und –pflege			0,01										
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungs- lose						0,05							
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewer- ber und Aussiedler						0,13							
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft		0,01	0,01				0,2	0,5					
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung			0,2				0,25	0,3					
120107	Straßenreinigung und Winterdienst		0,01					0,02						
120109	Parkeinrichtungen u. Parkraumbewirtschaftung						0,1							
130101	Natur- und Landschaftspflege							0,05	0,05					
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten				0,02									
130104	Land- und Forstwirtschaft				0,02									
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung							0,4						
130501	Verwaltung der Friedhöfe		0,01	0,01										
140101	Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes			0,18				0,8	0,18					
150101	Wirtschaftsförderung				0,3		0,4	0,54						
150103	Stadtmarketing				0,05									
150501	Förderung von Tourismus				0,04									
110301	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,1	0,03	0,25			0,09	0,18	0,4					
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,34		
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,33		
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,33		
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)		0,1	0,06			0,1	0,09						
	Insgesamt	1	1	2	2		7	14,85	11,34	12,47		20	24,15	1

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													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				0,87	0,55												
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				0,1					0,46	0,61	2,08	2,81	1,87	0,5			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	0,1				0,69				0,79	5,69			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	0,74	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	4,42		0,4					
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						0,49		1,42									
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			1	0,28	0,71		1										
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)				0,84	1,85							1					
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen	0,1	1,28															
011301	Grundstücksmanagement	0,2			0,35	0,4			1		0,32							

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
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			0,99	0,93	6,11		0,75	1,58		0,96		0,5					
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegen- heiten	0,45				0,03	2		1	0,82		0,4						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)märkte	0,05								0,12		0,13						
020301	Personenstandswesen, Staatsangehö- rigkeitsangelegenheiten	0,05							2									
020305	Durchführung von Wahlen und Ab- stimmungen					0,33								0,03				
020501	Feuerwehr und Brandschutz	0,1				0,01	0,08											
020505	Rettungsdienst und Krankentransport	0,1				0,08		1	0,71		N = 6							
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben		0,4							0,78	1,4							
030200	Grundschulen												8,88	0,35				
030500	Gymnasien											3,06	2,8	0,6				
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymna- sium)												0,44					
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum												2,51	0,09				
030801	Sekundarschule												2,9	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	0,04	0,01					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									0,32		1						
050501	Leistungen für Senioren												0,2	0,03				

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
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								
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																
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			0,04	0,01				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										0,3							
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder		0,1		0,1					0,1	1,3		2,79	5,31				
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	0,35			2,2				0,26		1,57							
100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht			1	2,12	0,04	1,92					1,72						
100103	Denkmalschutz und –pflege					0,41												
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	0,05																

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
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									1,58		0,23	1,74					
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt					0,01			1,89									
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohn- raum					0,04			2,41									
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)							0,2										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft					0,04	0,01		0,29		1,3							
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inklu- sive Beleuchtung			0,7	0,65	1,83				2,9	1,03							
120107	Straßenreinigung und Winterdienst					0,03	0,1		0,05									
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbe- wirtschaftung					0,04				0,06		3,41	0,1					
130101	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,1													
130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflä- chen			0,15														
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten																	0,4
130104	Land- und Forstwirtschaft																	
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwick- lung				0,9													
130501	Verwaltung der Friedhöfe					0,09			1,3								0,15	
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes			0,75	1				0,03		0,96							
150101	Wirtschaftsförderung	0,35			0,15	1,6		0,55			0,15							
150103	Stadtmarketing	0,05				3				0,77								
150105	Verwaltung des Entwicklungs-und Gründungszentrums							0,25					0,05					
150501	Förderung von Tourismus und Frem- denverkehr	0,05			0,08			0,2			0,11							

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
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)		0,2	0,31	0,37	0,72	0,51	0,06	0,58	0,31	0,9	0,06	0,11					
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)		0,06		0,11	0,04	0,08	0,02	0,01	0,04	0,12	0,02						
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)		0,07		0,11	0,04	0,06	0,02	0,01	0,04	0,12	0,02						
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)		0,07		0,11	0,04	0,06	0,02	0,01	0,04	0,12	0,02						
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum				0,18	0,14	0,24	0,07		0,08	0,06	0,02	0,01					
	Insgesamt	3	4,28	7	14,71	24,1	8	7,56	17,4	16,62	33,71	15,21	30,85	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	2									
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	3,12
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,13		0,5						1,5		2,11
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler								0,78		1	
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)					0,04						
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)					0,01						
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)					0,01						
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)					0,01						
010805	Personalservice EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)					0,12						
	Insgesamt	2	5	1		8,22	1	5	6,28	2	3,5	5,23

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
Oberinspektoranwärter(in) Bachelor Verwaltungsinformatik – E-Government Bachelor of Science	Anwärter(innen)be- züge	1	0
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Laws/Bachelor of Arts	Anwärter(innen)be- züge	6	5
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärter(innen)be- züge	5	2
Auszubildende(r) für den Beruf der Notfallsanitäterin/des Notfallsani- täters	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwal- tung	Ausbildungsvergütung	7	7
Auszubildende(r) für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik ¹⁾	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende(r) für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe ²⁾	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Straßenwärterin/des Straßenwär- ters ³⁾	Ausbildungsvergütung	1	1
Anerkennungspraktikant(in) für den Beruf der Erzieherin/des Erzie- hers	Praktikumsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers (praxisin- tegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	1	1
Insgesamt		27	21

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 Aufwen- dungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufen- den Verwaltungstät- tigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teil- haushaltes Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.800	610.200	-602.400	0	-602.400	0	-602.400
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.600	273.850	-264.250	0	-264.250	0	-264.250
01	0104	Beschäftigtenvertretung	2.550	200.800	-198.250	0	-198.250	0	-198.250
01	0105	Revision	0	237.600	-237.600	0	-237.600	0	-237.600
01	0106	Zentrale Dienste	374.200	1.636.600	-1.262.400	0	-1.262.400	0	-1.262.400
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	245.950	-243.150	0	-243.150	0	-243.150
01	0108	Personalmanagement	51.200	6.036.450	-5.985.250	5.000	-5.980.250	0	-5.980.250
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	246.300	1.245.950	-999.650	0	-999.650	0	-999.650
01	0110	Datenverarbeitung	550.750	2.368.700	-1.817.950	0	-1.817.950	0	-1.817.950
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	171.600	-171.200	0	-171.200	0	-171.200
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.143.250	5.998.050	-4.854.800	0	-4.854.800	0	-4.854.800
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	331.400	716.550	-385.150	0	-385.150	0	-385.150
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	122.500	286.150	-163.650	0	-163.650	0	-163.650
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	5.143.500	5.677.600	-534.100	0	-534.100	0	-534.100
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	1.377.550	1.669.300	-291.750	0	-291.750	0	-291.750
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	271.250	1.816.500	-1.545.250	0	-1.545.250	0	-1.545.250
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	310.450	1.836.900	-1.526.450	0	-1.526.450	0	-1.526.450
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	51.150	782.800	-731.650	0	-731.650	0	-731.650
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	75.300	726.000	-650.700	0	-650.700	0	-650.700
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	193.000	1.339.100	-1.146.100	0	-1.146.100	0	-1.146.100
04	0403	Volkshochschule	911.350	1.061.200	-149.850	0	-149.850	0	-149.850
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	6.250	231.800	-225.550	0	-225.550	0	-225.550
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.663.200	1.269.000	394.200	0	394.200	0	394.200
05	0505	Leistungen für Senioren	7.050	20.350	-13.300	0	-13.300	0	-13.300
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.750	218.900	-202.150	0	-202.150	0	-202.150
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	3.132.050	11.810.950	-8.678.900	0	-8.678.900	0	-8.678.900
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	109.100	902.200	-793.100	0	-793.100	0	-793.100
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	10.223.700	16.172.050	-5.948.350	-50	-5.948.400	0	-5.948.400
08	0801	Sportförderung	51.400	1.257.250	-1.205.850	0	-1.205.850	0	-1.205.850

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwendungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	23.150	510.350	-487.200	0	-487.200	0	-487.200
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	379.700	791.900	-412.200	0	-412.200	0	-412.200
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	219.200	913.900	-694.700	0	-694.700	0	-694.700
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	4.900	251.000	-246.100	36.050	-210.050	0	-210.050
11	1101	Versorgung	1.615.800	159.300	1.456.500	0	1.456.500	0	1.456.500
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000
11	1105	Abfallwirtschaft	3.190.600	3.128.000	62.600	0	62.600	0	62.600
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.635.450	7.917.150	-5.281.700	0	-5.281.700	0	-5.281.700
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	-137.500	0	-137.500
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	378.450	2.215.000	-1.836.550	0	-1.836.550	0	-1.836.550
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	574.550	527.350	47.200	0	47.200	0	47.200
14	1401	Umweltschutz	28.000	321.900	-293.900	0	-293.900	0	-293.900
15	1501	Wirtschaftsförderung	415.150	1.335.400	-920.250	118.800	-801.450	0	-801.450
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	6.750	14.600	-7.850	0	-7.850	0	-7.850
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	3.000	41.900	-38.900	0	-38.900	0	-38.900
15	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.754.000	22.219.550	46.534.450	-106.550	46.427.900	2.761.000	49.188.900
			104.614.500	107.305.150	-2.690.650	473.250	-2.217.400	2.761.000	543.600

Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus lau- fender Ver- waltungs- 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	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.800	597.250	-589.450	0	7.400	-7.400	-596.850	0	0	0	0
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.600	273.250	-263.650	0	900	-900	-264.550	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	198.200	-197.200	0	10.100	-10.100	-207.300	0	0	0	0
01	0105	Revision	0	215.050	-215.050	0	2.500	-2.500	-217.550	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	288.800	1.357.400	-1.068.600	0	14.600	-14.600	-1.083.200	0	0	0	0
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	244.850	-242.050	0	1.300	-1.300	-243.350	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	56.200	3.998.900	-3.942.700	0	1.900	-1.900	-3.944.600	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	246.300	1.242.050	-995.750	0	6.150	-6.150	-1.001.900	0	0	0	0
01	0110	Datenverarbeitung	210.650	1.508.800	-1.298.150	387.000	976.000	-589.000	-1.887.150	0	0	0	0
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	171.600	-171.200	0	0	0	-171.200	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	611.650	5.828.600	-5.216.950	745.050	344.100	400.950	-4.816.000	0	0	0	27.100
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	331.400	713.700	-382.300	0	4.800	-4.800	-387.100	0	0	0	0
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	122.500	283.850	-161.350	0	1.600	-1.600	-162.950	0	0	0	0
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	4.994.950	5.033.150	-38.200	276.000	4.949.300	-4.673.300	-4.711.500	0	0	0	2.466.000
03	0301	Zentrale Schulträueraufgaben	1.373.950	1.660.800	-286.850	0	9.700	-9.700	-296.550	0	0	0	0
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	0	1.206.950	-1.206.950	0	536.850	-536.850	-1.743.800	0	0	0	2.199.900
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	54.700	1.191.700	-1.137.000	0	217.300	-217.300	-1.354.300	0	0	0	0
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	1.400	507.500	-506.100	160.900	265.150	-104.250	-610.350	0	0	0	0
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	0	410.200	-410.200	155.950	326.400	-170.450	-580.650	0	0	0	0
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	179.100	1.259.450	-1.080.350	76.000	213.750	-137.750	-1.218.100	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	895.000	1.013.200	-118.200	0	9.500	-9.500	-127.700	0	0	0	0
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	6.250	230.200	-223.950	0	1.600	-1.600	-225.550	0	0	0	0
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.663.000	1.268.450	394.550	0	50	-50	394.500	0	0	0	0
05	0505	Leistungen für Senioren	7.050	19.950	-12.900	0	150	-150	-13.050	0	0	0	0
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.400	218.150	-201.750	0	50	-50	-201.800	0	0	0	0
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	3.132.050	11.705.100	-8.573.050	0	9.850	-9.850	-8.582.900	0	0	0	0
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	77.750	719.250	-641.500	0	265.450	-265.450	-906.950	0	0	0	0
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	9.978.450	15.856.650	-5.878.200	0	8.550	-8.550	-5.886.750	0	0	0	0
08	0801	Sportförderung	3.900	962.750	-958.850	0	267.400	-267.400	-1.226.250	0	0	0	0
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	22.550	509.500	-486.950	0	4.800	-4.800	-491.750	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus lau- fender Ver- waltungs-tä- tigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions- tätigkeit Euro	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen Euro
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	379.050	788.100	-409.050	0	3.500	-3.500	-412.550	0	0	0	0
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	205.400	875.400	-670.000	0	20.800	-20.800	-690.800	0	0	0	0
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	40.950	258.950	-218.000	0	600	-600	-218.600	10.900	0	10.900	0
11	1101	Versorgung	1.629.200	174.150	1.455.050	0	0	0	1.455.050	0	0	0	0
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0
11	1105	Abfallwirtschaft	3.188.550	3.125.700	62.850	20.000	25.000	-5.000	57.850	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	713.500	5.366.400	-4.652.900	4.717.950	5.862.350	-1.144.400	-5.797.300	0	0	0	505.000
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	197.700	1.907.150	-1.709.450	1.118.900	1.436.500	-317.600	-2.027.050	0	0	0	0
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	508.450	493.500	14.950	0	133.400	-133.400	-118.450	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	20.000	307.850	-287.850	20.000	49.600	-29.600	-317.450	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	560.900	1.333.000	-772.100	5.400	288.250	-282.850	-1.054.950	0	0	0	0
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tou- rismus	900	4.000	-3.100	0	0	0	-3.100	0	0	0	0
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.700	40.050	-37.350	0	2.550	-2.550	-39.900	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.789.300	21.956.100	44.833.200	4.029.350	900.000	3.129.350	47.962.550	0	0	0	0
			98.952.200	97.174.300	1.777.900	11.712.500	17.179.750	-5.467.250	-3.689.350	10.900	0	10.900	5.198.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2021) TEuro	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushalts-jah- res (2022) TEuro	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022) 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	921	883	833
	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*	921	883	833
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.773	1.681	1.581
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	1.773	1.681	1.581
	3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38	27	21
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.254	2.500	2.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.192	10.000	10.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	808	600	600
8.	Erhaltene Anzahlungen	10.837	8.000	8.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	27.823	23.691	23.585

*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2018 Ergebnis Euro	2019 Ergebnis Euro	2020 Ergebnis Euro	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	2025 Plan Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Allgemeine Rücklage 01.01.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.619.968	68.620.068	68.620.168	68.620.268
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-9.201.090	0	1.055.464	3.157.373	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	64.258.022	64.289.039	65.399.357	68.569.068	68.619.968	68.620.068	68.620.168	68.620.268
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	31.017	54.854	18.091	50.900	100	100	100	-2.954.750
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.619.968	68.620.068	68.620.168	68.620.268	65.665.518
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.532.696	4.076.296	4.522.896
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	2.080.196	0	0	1.452.500	543.600	446.600	176.350
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.532.696	4.076.296	4.522.896	4.699.246
Jahresfehlbetrag /-überschuss	2.080.196	1.055.464	3.157.373	1.452.500	543.600	446.600	176.350	89.100
Eigenkapital 31.12.	66.369.235	67.479.553	70.649.264	72.152.664	72.696.364	73.143.064	73.319.514	70.453.864
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	0,00%	0,00%	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	3,29%	1,67%	4,70%	2,13%	0,75%	0,61%	0,24%	-3,91%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
2020	4.396	1.953	1	0	0
2021	0	5.813	2.701	0	0
2022	0	0	3.926	4.380	1.300
Summe	4.396	7.766	6.628	4.380	1.300

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.921.207,54	48.931.250,00	0,00	47.566.932,84	-1.364.317,16	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.949.790,42	30.692.850,00	0,00	33.421.750,86	2.728.900,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.401.234,59	2.429.200,00	0,00	3.464.513,92	1.035.313,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.749.413,17	12.806.100,00	0,00	10.747.051,36	-2.059.048,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.916,68	766.000,00	0,00	670.122,71	-95.877,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.775,99	1.624.100,00	0,00	2.283.979,46	659.879,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.341.761,18	3.240.500,00	0,00	5.300.739,38	2.060.239,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.422,15	91.200,00	0,00	223.698,12	132.498,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.987.521,72	100.581.200,00	0,00	103.678.788,65	3.097.588,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.582.313,71	22.724.750,00	0,00	23.191.725,92	466.975,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043.433,66	3.329.850,00	0,00	4.431.634,25	1.101.784,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842.063,62	18.267.244,44	482.794,44	17.949.389,64	-317.854,80	488.167,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.202.946,37	6.681.800,00	0,00	6.639.821,86	-41.978,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.243.027,82	44.943.283,70	19.233,70	46.300.064,37	1.356.780,67	38.923,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883.706,03	5.543.922,68	267.822,68	5.350.516,10	-193.406,58	267.639,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.797.491,21	101.490.850,82	769.850,82	103.863.152,14	2.372.301,32	794.730,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.190.030,51	-909.650,82	-769.850,82	-184.363,49	725.287,33	-794.730,63
19	+ Finanzerträge	512.149,42	544.750,00	0,00	422.943,05	-121.806,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.716,22	105.600,00	0,00	36.071,32	-69.528,68	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-134.566,80	439.150,00	0,00	386.871,73	-52.278,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.055.463,71	-470.500,82	-769.850,82	202.508,24	673.009,06	-794.730,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.954.864,66	2.954.864,66	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	2.954.864,66	2.954.864,66	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.055.463,71	-470.500,82	-769.850,82	3.157.372,90	3.627.873,72	-794.730,63
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)	1.055.463,71	-470.500,82	-769.850,82	3.157.372,90	3.627.873,72	-794.730,63
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.060,09	100,00	0,00	102.246,41	102.146,41	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	15.205,53	0,00	0,00	84.155,38	84.155,38	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)	54.854,56	100,00	0,00	18.091,03	17.991,03	0,00
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.101.912,25	2.468.650,00	0,00	1.988.333,47	-480.316,53	0,00
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.101.912,25	2.468.650,00	0,00	1.988.333,47	-480.316,53	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.726.829,73	48.931.250,00	0,00	47.075.557,06	-1.855.692,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.423.426,54	27.061.200,00	0,00	29.598.062,77	2.536.862,77	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.901.865,11	1.912.650,00	0,00	3.264.909,13	1.352.259,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.309.811,49	11.184.100,00	0,00	9.111.066,97	-2.073.033,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.268,03	766.000,00	0,00	706.621,33	-59.378,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.641,66	1.622.850,00	0,00	2.168.438,94	545.588,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.727.832,25	2.295.450,00	0,00	10.011.511,05	7.716.061,05	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	510.044,88	544.750,00	0,00	425.023,27	-119.726,73	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	105.940.719,69	94.318.250,00	0,00	102.361.190,52	8.042.940,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.429.207,14	20.468.894,61	-2.155,39	20.372.818,09	-96.076,52	74.628,47
11	- Versorgungsauszahlungen	2.422.452,81	3.189.656,40	37.056,40	3.049.278,41	-140.377,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106.292,75	23.494.163,57	5.715.663,57	18.088.834,34	-5.405.329,23	4.621.033,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.566,22	105.600,00	0,00	651.383,05	545.783,05	163,00
14	- Transferauszahlungen	46.158.328,71	45.247.411,03	681.411,03	45.703.496,39	456.085,36	614.378,47
15	- Sonstige Auszahlungen	13.536.696,64	5.176.309,68	654.459,68	11.746.325,80	6.570.016,12	632.318,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	98.696.544,27	97.682.035,29	7.086.435,29	99.612.136,08	1.930.100,79	5.942.522,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.244.175,42	-3.363.785,29	-7.086.435,29	2.749.054,44	6.112.839,73	-5.942.522,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.427,10	6.423.100,00	0,00	5.436.597,19	-986.502,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanla- gen	1.217.673,45	2.875.100,00	0,00	2.814.156,91	-60.943,09	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	754.463,43	1.165.350,00	0,00	710.713,72	-454.636,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.504,92	37.504,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989.563,98	10.463.550,00	0,00	8.998.972,74	-1.464.577,26	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.777,19	2.997.348,15	1.521.348,15	269.840,58	-2.727.507,57	1.997.352,30
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.200,64	12.243.786,24	3.954.586,24	5.340.046,98	-6.903.739,26	5.531.566,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484.202,96	3.753.479,88	1.315.229,88	2.387.892,08	-1.365.587,80	1.042.742,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	884.587,10	900.000,00	0,00	1.105.792,87	205.792,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	237.978,94	1.586.325,34	485.275,34	649.227,36	-937.097,98	738.087,40
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.746,83	21.480.939,61	7.276.439,61	9.752.799,87	-11.728.139,74	9.309.748,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.566.817,15	-11.017.389,61	-7.276.439,61	-753.827,13	10.263.562,48	-9.309.748,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.810.992,57	-14.381.174,90	-14.362.874,90	1.995.227,31	16.376.402,21	-15.252.271,19
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält- nissen	273.611,54	730.950,00	0,00	474.625,21	-256.324,79	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.313.371,74	0,00	0,00	16.670.769,31	16.670.769,31	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaft- lich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.409.981,46	0,00	0,00	16.414.919,31	16.414.919,31	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.822.998,18	730.950,00	0,00	730.475,21	-474,79	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	2.987.994,39	-13.650.224,90	-14.362.874,90	2.725.702,52	16.375.927,42	-15.252.271,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	95.371,34	0,00	0,00	2.852.817,14	2.852.817,14	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	-230.548,59	0,00	0,00	545.359,42	545.359,42	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)		2.852.817,14	-13.650.224,90	-14.362.874,90	6.123.879,08	19.774.103,98	-15.252.271,19

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020

		31.12.2020	31.12.2019
	A K T I V A		
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.954.864,66	0,00
1	Anlagevermögen	228.874.125,20	226.481.118,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.733,96	228.941,62
1.2	Sachanlagevermögen	206.871.173,68	205.660.375,33
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.205.498,28	45.990.445,89
1.2.1.1	Grünflächen	36.610.241,20	36.414.831,19
1.2.1.2	Ackerland	5.428.910,12	5.407.967,64
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.185.914,77	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	65.247.338,75	67.948.617,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.256.924,02	4.045.384,25
1.2.2.2	Schulen	41.792.640,15	44.050.666,54
1.2.2.3	Wohnbauten	2.528.995,00	2.684.646,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.668.779,58	17.158.919,68
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.027.367,57	77.954.108,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.104.602,73	18.926.409,46
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.352.840,85	5.441.086,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.293,69	84.967,93
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.299.506,01	53.362.652,61
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	187.124,29	138.992,70
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	443.808,65	463.686,62
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.836,40	121.162,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.077.257,64	2.742.055,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.237.237,51	5.309.489,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.486.828,88	5.130.808,87
1.3	Finanzanlagen	21.706.217,56	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	4.712.064,83	3.575.675,25
1.3.5	Ausleihungen	274.770,47	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	274.770,47	296.743,68
	davon:		
	gegenüber Dritten	269.000,98	288.643,38
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	5.769,49	8.100,30
2	Umlaufvermögen	29.503.233,71	25.477.266,21
2.1	Vorräte	4.212.644,19	4.771.997,89

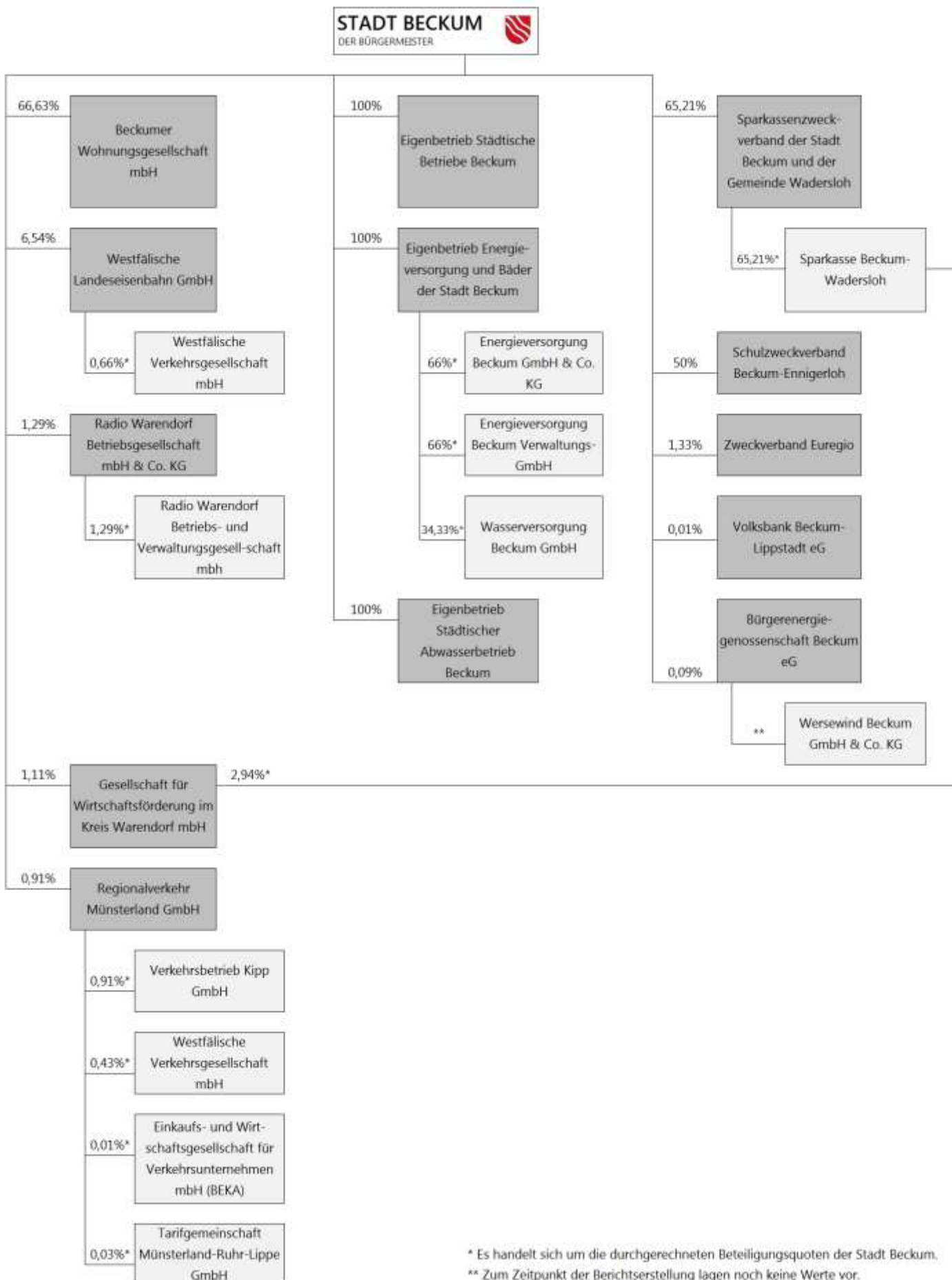
		31.12.2020	31.12.2019
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.610,66	31.610,66
2.1.2	Grundstücke	4.181.033,53	4.740.387,23
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.166.710,44	17.852.451,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.897.048,45	15.525.516,11
2.2.1.1	Gebühren	885.329,46	742.256,40
	davon:		
	gegenüber Dritten	870.874,66	741.865,20
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.541,20	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	180,80	72,00
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	2.732,80	319,20
2.2.1.2	Beiträge	345.290,95	203.355,60
	davon:		
	gegenüber Dritten	345.290,95	203.355,60
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	740.817,89	1.183.990,61
	davon:		
	gegenüber Dritten	740.817,89	1.183.990,61
	gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	14.890.792,54	12.077.310,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.817,61	1.318.603,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.256.394,86	2.293.766,82
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	733.282,15	1.596.519,46
	davon:		
	gegenüber Dritten	733.282,15	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	248.148,66	248.213,58
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	274.964,05	449.033,78
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	34.230,44	48.073,75
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	90.869,72	42.282,10
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	88.648,28	72.994,28
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	61.215,61	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	13.267,13	33.168,25
	davon:		
	gegenüber Dritten	7.768,79	16.307,83
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.498,34	5.019,83
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	11.840,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.123.879,08	2.852.817,14
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.821.797,42	3.304.303,06
	BILANZSUMME AKTIVA	265.154.020,99	255.262.687,41

PASSIVA

1	Eigenkapital	70.649.263,21	67.479.553,32
1.1	Allgemeine Rücklage	65.411.694,79	64.343.894,09
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	2.080.195,52
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.157.372,90	1.055.463,71
2	Sonderposten	102.275.645,74	102.580.192,86
2.1	für Zuwendungen	64.073.973,30	63.757.306,89
2.2	für Beiträge	31.602.632,76	32.451.640,33
2.3	für den Gebührenaussgleich	272.444,16	334.003,07
2.4	Sonstige Sonderposten	6.326.595,52	6.037.242,57
3	Rückstellungen	55.249.515,36	52.463.977,19
3.1	Pensionsrückstellungen	49.563.333,00	46.067.049,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.831.528,75	1.740.502,43
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.779.653,61	4.581.425,76
4	Verbindlichkeiten	27.823.603,50	23.228.269,88
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920.648,00	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	920.648,00	487.364,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.773.410,00	1.591.492,00
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.773.410,00	1.591.492,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.073,10	48.784,79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.254.299,54	2.800.040,83
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.622.396,87	2.279.037,98
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	22.304,65	14.625,55
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	537.208,94	423.395,29
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72.389,08	82.982,01
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.191.862,96	9.105.214,68
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.191.862,96	9.104.585,43
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	629,25
4.7	Erhaltene Anzahlungen	10.837.205,26	9.074.452,12

4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	808.104,64	120.921,46
	davon:		
	gegenüber Dritten	647.890,36	32.794,32
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	12.382,77	2.805,84
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	84,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	147.831,51	85.237,30
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.155.993,18	9.510.694,16
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>265.154.020,99</u>	<u>255.262.687,41</u>

Beteiligungsübersicht



Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

1. Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 28.10.2021 beschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt –87.474,66 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 25.116.778,28 Euro. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 02.12.2021 beschlossen.

2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 01.07.2021 beschlossen. Der Jahresüberschuss beträgt 162.496,79 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 6.015.965,73 Euro. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 02.12.2021 beschlossen.

3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 01.07.2021 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 1.834.622,71 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 75.272.748,33 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 02.12.2021 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 08.07.2021 beschlossen, den Jahresüberschuss 2020 von 160.876,20 Euro und den Gewinnvortrag von 683.629,48 Euro, somit in Summe 844.505,68 Euro, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 9.321.087,46 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 19.05.2021 beschlossen, den Bilanzgewinn von 1.127.937,56 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 758.701,39 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 21.590.849,82 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 19.05.2021 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.188,57 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 118.805,96 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 01.07.2021 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.000.000,00 Euro einen Betrag von 290.048,03 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 709.951,97 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 329.376,85 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 24.764.063,50 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.

Für die unter 1 – 4 genannten Gesellschaften waren die Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes noch nicht beschlossen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
	2022	2021	2020
CDU	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro	8.349,00 Euro
SPD	7.380,00 Euro	7.380,00 Euro	8.199,00 Euro
Bündnis 90/Die Grünen	5.130,00 Euro	5.130,00 Euro	4.036,50 Euro
FWG	1.350,00 Euro	1.350,00 Euro	1.361,25 Euro
FDP	2.880,00 Euro	2.880,00 Euro	3.282,75 Euro
Summe	25.020,00 Euro	25.020,00 Euro	25.228,50 Euro

Die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Beckum über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören (Zuwendungsrichtlinien).

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2022 Euro	Vorjahr 2021 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- 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 Im- mobilien UG	Patronatser- klärung, Kita „Vellerner Straße“	2020	0,00	2.776.716,80	2.807.890,80
			2021	2.776.716,80	2.701.434,45	
			2022	2.701.434,45	2.625.036,70	