



Bekanntmachung

Gremium: Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

Datum: Donnerstag, 24.11.2022

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Mensa der Sekundarschule Beckum, Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschriften über die Sitzungen des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 13.07., 24.08. und 22.09. sowie über die Sitzung gemeinsam mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung vom 27.01.2022 – öffentliche Teile –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Gebrauchstauglichkeit der Pflasterung auf dem Marktplatz Beckum nachweisen – Antrag der FWG-Fraktion vom 07.09.2022
- 5 Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Erstellung eines Gutachtens bezüglich der Pflasterung des Marktplatzes Beckum und Erstellung einer Mängelanzeige an das verantwortliche Planungsbüro
- 6 Reinigungskonzept für den Marktplatz – Antrag der FDP-Fraktion vom 06.10.2022
- 7 Situation am Eingang beziehungsweise an der Treppe zum Gebäude Markt 2 – Antrag der FDP-Fraktion vom 20.08.2022
- 8 Umgestaltung des Kirchplatzes St. Stephanus, der Straße Kirchplatz und der nördlichen Wegefläche Kirchplatz – Genehmigung der Ausführungsplanung und des Bauprogramms
- 9 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023
 - 9.1 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Radabstellplätze an Bushaltestellen – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.11.2022
 - 9.2 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Querungshilfe Zementstraße – Antrag der FWG-Fraktion vom 06.11.2022
 - 9.3 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Sachstandsbericht zum Energiesparcontracting – Antrag der FWG-Fraktion vom 07.11.2022

- 9.4 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Fortschreibung des Konzepts "100% Klima-BEwusst" – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.11.2022
- 9.5 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Zeitnahe Umgestaltung des Everkewegs (zwischen Hansaring und Paterweg) als Fahrradstraße mit beidseitigem Halteverbot – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.11.2022
- 9.6 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- 10 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschriften über die Sitzungen des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 13.07., 24.08. und 22.09. sowie über die Sitzungen gemeinsam mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung vom 27.01.2022 – nicht öffentliche Teile –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Vergabeverfahren des Linienbündels WAF4
- 4 Auftragsvergabe für den Bau von Fußgängerüberwegen an der Gustav-Moll-Straße und am Kreisverkehr Hauptstraße/Gustav-Moll-Straße
- 5 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 14.11.2022

gezeichnet
Peter Tripmaker
Vorsitz

**Gebrauchstauglichkeit der Pflasterung auf dem Marktplatz Beckum nachweisen
– Antrag der FWG-Fraktion vom 07.09.2022**

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung
Städtische Betriebe Beckum

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
24.11.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 07.09.2022 (siehe Anlage zur Vorlage) hat die FWG-Fraktion einen Antrag zum Nachweis der „Gebrauchstauglichkeit“ der neu hergestellten Pflasterung auf dem Marktplatz gestellt. Nach Auffassung der FWG-Fraktion ist die neue Marktplatzpflasterung bereits unansehnlich geworden und hinterlässt in großen Teilen einen denkbar schlechten Eindruck.

Die Gebrauchstauglichkeit ist mit Hilfe einer Anforderungsmatrix ermittelt worden. In diesem Zuge ist die Belastbarkeit, die Bruchfestigkeit, die Beständigkeit gegenüber Tausalz, der Rutschwiderstand sowie die Verfärbungs- und Verschmutzungsresistent betrachtet worden. Das eingebaute Betonsteinpflaster von der Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück erfüllt diese Anforderungen. Somit ist die Gebrauchstauglichkeit gegeben.

Diese Anforderungsmatrix ist im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben in seiner Sitzung am 17.12.2020 bezüglich der Pflasteroberflächengestaltung für den Marktplatz im Rahmen der Planungen zur Marktplatzumgestaltung vorgestellt worden (siehe Vorlage 2020/0377 und Niederschrift zur Sitzung)

Da der Marktplatz insgesamt sehr stark genutzt wird, erfolgen Verschmutzungen mit unterschiedlichen Graden. Hierbei ist bisher festzustellen, dass ein Großteil dieser Verschmutzungen durch Niederschlag reduziert wird. Die gesamte Fläche dunkelt etwas nach und es entsteht durch eine Patina auf der Pflasterfläche ein einheitlicheres Bild. Auf die Bildung dieser Patina, welche auch als gelebte Oberfläche bezeichnet werden kann, ist im Zuge der Pflasterauswahl seitens der Verwaltung sowie der Planer hingewiesen worden.

Im Bereich der Arkaden und im Durchgang zum Kirchplatz, wo die Pflasterung vor Niederschlag geschützt ist, ist am 19.10.2022 eine Reinigung der Pflasterfläche für circa 3.000,00 Euro von der Firma Steinpflege Niederrhein erfolgt.

Diese Arbeiten sind schonend für die Pflasteroberfläche durchgeführt und mit dem Lieferanten der Pflastersteine abgestimmt worden. Die Reinigungsleistung erfolgte aus Sicht der Verwaltung zufriedenstellend.

Eine weitere Reinigung ist aktuell nicht geplant.

Anlage(n):

Antrag der FWG Fraktion

TOP Ö 4**Fraktion im Rat der Stadt Beckum**

FWG-Ratsfraktion • Everkekamp 4 • 59269 Beckum

Stadt Beckum
 Herrn Bürgermeister
 Michael Gerdhenrich
 Weststraße 46
 59269 Beckum

Beckum, den 7. September 2022

Antrag: Beckumer Marktplatz: „Gebrauchstauglichkeit“ der Pflasterung nachweisen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nach wenigen Wochen im „Alltagsbetrieb“ ist die neue Marktplatzpflasterung bereits unansehnlich geworden und hinterlässt in großen Teilen einen denkbar schlechten Eindruck. Für die FWG-Fraktion stellt sich u. a. die Frage, ob die Reinigungsmaßnahmen ggf. in einem nicht ausreichenden Maße erfolgen und/oder handwerklich – weil die notwendige Technik, ... fehlt – nicht zielführend durchgeführt wird.

In der Technik gibt es den Begriff der „Gebrauchstauglichkeit“ eines eingesetzten Produktes für den beabsichtigten Zweck. Insofern sollten die Städtischen Betriebe Beckum jetzt auch nach den Püttagen einmal nachweisen, dass sie in der Lage sind das Pflaster hinreichend zu reinigen, und dabei auch den Aufwand ermitteln und kommunizieren.

Da nach heutigem Stand beabsichtigt ist das gleiche Pflaster auch auf dem Kirchplatz verlegen lassen zu wollen, treibt die FWG die Frage um, ob damit nicht ggf. die gleichen Probleme wie auf dem Marktplatz auftreten könnten.

Vor dem geschilderten Hintergrund beantragt die FWG-Fraktion:

1. Den Beckumer Marktplatz - sowohl das Betonsteinpflaster als auch das Natursteinband - einer gründlichen Reinigung zu unterziehen und den diesbezüglichen Aufwand zu ermitteln.
2. Die Verwaltung möge zu der Frage der „Gebrauchstauglichkeit“ Stellung beziehen und den Reinigungsaufwand sowie ggf. zusätzliche Erfordernisse vorstellen.
3. Der zuständige Fachausschuss des Rates der Stadt Beckum soll zeitnah mit der Thematik befasst werden.

Mit freundlichen Grüßen

FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Gregor Stöppel
 Fraktionsvorsitzender



**Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –
Erstellung eines Gutachtens bezüglich der Pflasterung des Marktplatzes Beckum und
Erstellung einer Mängelanzeige an das verantwortliche Planungsbüro**

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung
Städtische Betriebe Beckum

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Erstellung eines Gutachtens bezüglich der Pflasterung des Marktplatzes Beckum und Erstellung einer Mängelanzeige an das verantwortliche Planungsbüro – wird zurückgewiesen. Die Verwaltung wird beauftragt, den Petenten über das Beratungsergebnis zu unterrichten.

Kosten/Folgekosten

Durch die Bearbeitung der Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entstehen Sach- und Personalkosten, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind.

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der Gemeinde, die oder der seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde wohnt, das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Zuständigkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Das weitere Verfahren regelt § 6 Hauptsatzung der Stadt Beckum.

Mit Schreiben vom 08.09.2022 beantragt der Petent die Erstellung eines Gutachtens bezüglich der Pflasterung des Marktplatzes Beckum und die Erstellung einer Mängelanzeige an das verantwortliche Planungsbüro.

Die weiteren Details des Schreibens, welches als Anregung beziehungsweise Beschwerde gemäß § 24 GO NRW zu werten ist, können der Anlage zur Vorlage entnommen werden.

Die Anregung nach § 24 GO NRW wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 20.10.2022 an den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben verwiesen.

Die Verwaltung nimmt zu der Angelegenheit wie folgt Stellung:

Die ausgewählte Pflastervariante entspricht den verschiedenen Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung des Marktplatzes und erfüllt die technischen Anforderungen unter anderem an die Gebrauchstauglichkeit.

Die Gebrauchstauglichkeit ist mit Hilfe einer Anforderungsmatrix ermittelt worden. In diesem Zuge ist die Belastbarkeit, die Bruchfestigkeit, die Beständigkeit gegenüber Tausalz, der Rutschwiderstand sowie die Verfärbungs- und Verschmutzungsresistenz betrachtet worden. Das eingebaute Betonsteinpflaster von der Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück erfüllt diese Anforderungen. Somit ist die Gebrauchstauglichkeit gegeben.

Diese Anforderungsmatrix ist im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben in seiner Sitzung am 17.12.2020 bezüglich der Pflasteroberflächengestaltung für den Marktplatz im Rahmen der Planungen zur Marktplatzumgestaltung vorgestellt worden (siehe Vorlage 2020/0377 und Niederschrift zur Sitzung

Aus diesem Grund sieht die Verwaltung für die Beauftragung eines externen Gutachters keine Veranlassung.

Weiterhin ist eine Mängelanzeige hinsichtlich der Pflasterauswahl an das Planungsbüro Brandenfels aus hiesiger Sicht unzulässig, da bisher kein vertraglicher Mangel durch die Verwaltung festgestellt werden konnte.

Anlage(n):

Anregung nach § 24 GO NRW

Von:

Gesendet: Donnerstag, 8. September 2022 18:02

An: Gerdhenrich, Michael <gerdhenrich@beckum.de>

Betreff: Antrag an den Stadtrat

8.9.2022

59269 Beckum

An den Stadtrat der
Stadt Beckum

Sehr geehrter Herr BM Gerdhenrich,

mit der Bitte um Weiterleitung an die Fraktionen des Stadtrates stelle ich hiermit nach Paragraph 24 GO folgende Anträge:

Um bei den Schäden der Pflasterung des Marktplatzes eine Schadensbegrenzung zu erreichen, beantrage ich hiermit Form- und Fristgerecht die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens. Das Gutachten soll folgende Sachverhalte klären:

1. Ist das verlegte Pflaster für stark frequentierte öffentliche Flächen, insbesondere durch die Frequentierung bedingter säure- und fetthaltiger Verschmutzungen, geeignet ?
2. Hätte das Pflaster vor Inbetriebnahme imprägniert werden müssen um das Einsickern säure- und fetthaltiger Substanzen zu verhindern ?
3. Bezifferung des bisher entstandenen Schadens durch den Gutachter.

Des weiteren beantrage ich an den Planer (Brandenfels) eine Mängelanzeige zu richten und Besserung zu fordern. Der Planer ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt Beckum Regressansprüche stellen wird, sollte keine Besserung erfolgen und/oder durch das Gutachten Mängel an der Pflasterung festgestellt werden.

In die der Anträge.

Höflichst und mit freundlichen Grüßen

TOP

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne meine Unterschrift gültig.

Reinigungskonzept für den Marktplatz
– Antrag der FDP-Fraktion vom 06.10.2022

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung
Städtische Betriebe Beckum

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
24.11.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 06.10.2022 (siehe Anlage 1 zur Vorlage) hat die FDP-Fraktion die Aufstellung eines Reinigungskonzeptes für den Beckumer Marktplatz und weitere Straßen der Fußgängerzone beantragt.

Zu 1. des Antrags – Konzept zum Schutz vor Verschmutzung während Großveranstaltungen als vorbeugende Maßnahmen gegen eine Verschmutzung:

Bei den städtischen Großveranstaltungen werden Sonderreinigungen und Papierkorbleerungen auf dem Veranstaltungsgelände und in dessen Umfeld durchgeführt. Hierbei wird die Anzahl der aufzustellenden Papierkörbe (240 Liter-Tonnen) nach der Stückzahl an die jeweiligen Veranstaltungen angepasst. Die Leerung der Mülltonnen findet jeweils vor dem Beginn des Veranstaltungstages statt. Zum Beispiel bei den Pütt-Tagen erfolgt die erste Leerung an dem Tag des Veranstaltungsbeginns (Freitag) und endet mit dem Folgetag nach der Veranstaltung (Montag). Eine zusätzliche Leerung während der Veranstaltung sollte aufgrund der Gefährdung für die Veranstaltungsbesucherinnen und Veranstaltungsbesucher (Durchfahrt mit dem Müllfahrzeug) in jedem Falle vermieden werden. Leider werden die zur Verfügung gestellten Mülleimer nicht in dem gewünschten Maße genutzt, sodass immer wieder Vermüllungen in den Randbereichen und auf dem Veranstaltungsgelände entstehen.

Diese Vermüllungen werden in den Morgenstunden ab 06:00 Uhr händisch der Kehrmaschine zugearbeitet (Blasgeräte und Besen) und die Mülltonnen werden ebenfalls geleert und die Verschmutzungen beseitigt. Grobe Vermüllungen und Scherben werden aus den betroffenen Grünanlagen entfernt. Zudem wird an jedem Veranstaltungstag das Umfeld von leeren Pizzakartons, Pommesschalen et cetera gereinigt.

Der punktuelle Einsatz von Bodenschutzmatten zur Unterlage von Verkaufsständen wäre mit einem einmaligen Beschaffungsaufwand sowie mit einem kontinuierlichen Transport-, Verteil- und Prüfaufwand auf Seiten der Stadt Beckum verbunden. Durch den punktuellen Einsatz von Bodenschutzmatten könnten allenfalls Teilbereiche des Marktplatzpflasters geschützt werden. Die bisherigen Beobachtungen der Verwaltung haben gezeigt, dass am Beckumer Marktplatz oftmals Verschmutzungen nicht statisch und wiederkehrend einzelnen Verkaufsständen zugeordnet werden können, sondern es sich häufig um singuläre, räumlich gestreute Phänomene handelt. Vor diesem Hintergrund wird der Einsatz von Bodenschutzmatten von der Verwaltung als nicht zweckmäßig erachtet.

Die Verwaltung prüft, ob durch das Aufstellen eines zentralen Containers als Serviceleistung insbesondere für die Marktbesucherinnen und Marktbesucher der Großveranstaltung eine Entlastung der vorhandenen Abfalleimer und somit ein saubereres Stadtbild erreicht werden kann.

Ob über diese Maßnahme hinaus noch die Reinigungsintervalle zu erhöhen sind, wird durch die Verwaltung ebenfalls geprüft.

Zu 2. des Antrags – Reinigung des Marktplatzes nach einer Großveranstaltung:

Der Marktplatz wird an den Veranstaltungstagen und am Folgetag nach den jeweiligen Veranstaltungen, wie oben beschrieben, gereinigt. Hierfür hat die Stadt Beckum die Städtische Betriebe Beckum mit der Reinigung mit Hilfe einer Kehrmachine und bei Bedarf händischem Zurarbeiten beauftragt. Im Anschluss an die jeweiligen Großveranstaltungen erfolgt zudem das letzte Entleeren und Einsammeln der zusätzlichen Mülleimer und bei Bedarf das Reinigen der betroffenen Grünanlagen. Die Reinigungen erfolgen in dem Zeitraum ab 06:00 Uhr, damit die Bürgerinnen und Bürger zum Marktgang oder zur Nutzung des verlegten Wochenmarktes keine Beeinträchtigungen durch Veranstaltungsmüll oder dessen Beseitigung mehr erleben.

Zu 3. des Antrags – Konzept zum Schutz vor Verschmutzung während der Markttag:

Der Vorschlag, dass seitens der Verwaltung Schutzmatten ausgehändigt werden, die vor jedem Wochenmarkt unter die jeweiligen Stände gelegt werden, erscheint für die Praxis wenig tauglich zu sein. Fraglich ist auch, ob die Verschmutzungen auf dem Marktplatz durch Öle und Fette, welches durch Imbissbetriebe für die Speisenzubereitung, verursacht wurden.

Städtisches Personal steht nicht zur Verfügung, um die Matten vor der Veranstaltung auszurollen.

Weiterhin stellt sich die Frage, wie sichergestellt werden soll, dass die Matten auch so positioniert sind, dass Fett welches aus einer Fritteuse läuft, auch sicher aufgefangen wird. Im Zweifelsfall wäre unter der gesamten Standfläche eine Matte erforderlich.

Weiterhin kann es zu Verschmutzungen zum Beispiel durch Fruchtsäuren kommen, die theoretisch an der gesamten Standfläche der großen Obst- und Gemüsestände auftreten können. Eine Überprüfung der Örtlichkeit hat ergeben, dass es an den Standorten der Essenstände keine nennenswerten Verschmutzungen am Untergrund gibt.

Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion



Timo Przybylak
FDP-Fraktionsvorsitzender
Alleestraße 1
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 06.10.2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

wie Beckumer Bürger und Bürgerinnen haben auch unsere FDP-Fraktionsmitglieder die Verschmutzung der Marktplatzpflasterung in kürzester Zeit beobachtet. Eine große Verschmutzung war nach den bisher stattfindenden Großevents auf dem Marktplatz festzustellen, aber auch im „Alltag“ wird der Marktplatz verschmutzt. Als FDP-Fraktion stellen wir fest, dass mehr gegen die Gebrauchsverschmutzung des Beckumer Marktplatzes getan werden muss, um unsere „gute Stube“ langfristig zu pflegen und auch in einem guten Zustand zu erhalten.

Als FDP-Fraktion schlagen wir daher mehrere Maßnahmen vor, die im hierfür zuständigen Ausschuss beraten werden sollen und in ein Reinigungskonzept des Beckumer Marktplatzes und der weiteren Straßen der Fußgängerzone mit mehreren Maßnahmen münden sollte. Wie im letzten Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben am 22.09.2022 seitens der Verwaltung berichtet wurde, wird eine Reinigung des Beckumer Marktplatzes durch eine externe Fachfirma in Erwägung gezogen. Nach Ansicht der FDP-Fraktion ist diese Maßnahme aber nur ein Baustein in einem Reinigungskonzept für den Beckumer Marktplatz. Als FDP-Fraktion schlagen wir daher folgende weitere Maßnahmen vor:

1. Konzept zum Schutz vor Verschmutzung **während Großveranstaltungen** als **vorbeugende Maßnahmen** gegen eine Verschmutzung:
 - 1.1. Die Verwaltung möge überprüfen, ob bei manchen Verkaufsständen, wo mit Fetten, Ölen etc. gearbeitet wird, ein besserer Schutz vor Verschmutzung mit geeigneten Schutzmatten sinnvoll wäre. Es könnte seitens der Stadt den

betroffenen Beschickern der Veranstaltungen Schutzmatten als Unterlage ihrer Stände bereitgestellt werden.

- 1.2. Als FDP-Fraktion haben wir festgestellt, dass Mülltonnen schon nach kurzer Zeit während der Großveranstaltungen überfüllt gewesen waren. Hier sollte während der Großveranstaltung in kürzeren Zeitintervallen eine Entleerung der Mülltonnen seitens der Verwaltung sichergestellt werden. Wenn die Mülltonnen überfüllt sind, dann landen z.B. fettige Verpackungen auf den Pflastersteinen und führen so zu einer Verschmutzung wie Ölflecken und Fettflecken. Eine verbesserte Entleerung der Mülltonnen sollte bei Großveranstaltungen gleichfalls auch für die anderen Straßen der Fußgängerzone geschehen.
- 1.3. Eine generelle Reinigung von umherliegenden Müll auf dem Marktplatz und den weiteren Straßen der Fußgängerzonen während einer Großveranstaltung sollte ebenfalls in kürzeren Reinigungsintervallen sichergestellt werden.

2. Reinigung des Marktplatzes nach einer Großveranstaltung:

Hier fordern wir als FDP-Fraktion von der Verwaltung, ein geeignetes Reinigungskonzept nach den Großveranstaltungen dem Ausschuss vorzustellen. Es gilt zu überprüfen, ob die Verwaltung geeignete Geräte und Produkte zur Reinigung der vorhandenen Pflasterung des Marktplatzes zur Verfügung hat, oder ob es eventuell auch durch externe Fachfirmen in geeigneten Intervallen eine Reinigung geschehen kann. Hier sollte die Verwaltung überprüfen und dem Ausschuss berichten, in welchen Zeitintervallen externe Fachfirmen beauftragt werden müssten und wie hoch die Kosten für diese Maßnahme wären.

3. Konzept zum Schutz vor Verschmutzung während der Markttag:

Den Marktbeschickern, welche mit Ölen, Fetten etc. arbeiten soll seitens der Verwaltung geeignete Schutzmatten bereitgestellt werden.

Begründung:

Mit einem verbesserten Reinigungskonzept **während der Großveranstaltungen und der Markttag** soll eine erhöhte Verschmutzung des Beckumer Marktplatzes vermindert werden. Durch solch eine Maßnahme kann nach Ansicht der FDP-Fraktion einem erhöhten Reinigungsbedarf der Pflasterungen auf dem Marktplatz entgegengewirkt werden. So könnten eventuell auch höhere anfallende Kosten durch eine nachträgliche Reinigung durch die Stadt oder durch die Beauftragung eines externen Fachunternehmens minimiert werden.

Eine generelle Reinigung des Beckumer Marktplatzes wurde durch ein externes Fachunternehmen im letzten Ausschuss vorgestellt, das könnte nach Ansicht der FDP-

Fraktion ein weiteres geeignetes Mittel zur langfristigen Sauberkeit unserer „guten Stube“ sein. Hierfür würden allerdings erhöhte Reinigungskosten anfallen, diese gilt es zu minimieren indem auch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Pflasterung umgesetzt werden.

Während der Pütt-Tage haben wir als

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in blue ink that reads "Timo Przybylak". The signature is written in a cursive style with a large initial 'T'.

Timo Przybylak
(FDP Fraktionsvorsitzender)

**Situation am Eingang beziehungsweise an der Treppe zum Gebäude Markt 2
– Antrag der FDP-Fraktion vom 20.08.2022**

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung
Städtische Betriebe Beckum
Stadtmarketing Beckum

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
24.11.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 20.08.2022 beantragt die FDP-Fraktion, Maßnahmen im Bereich der Treppe am Gebäude Markt 2 zu ergreifen, um zum einen ein subjektives Unsicherheitsgefühl zu minimieren und zum anderen die Vermüllung zu reduzieren.

Der Verwaltung ist der angesprochene Zustand in dem Bereich der Treppe am Gebäude Markt 2 bekannt. Es sind Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in Form von Ansprachen der Verursacherinnen und Verursacher als auch eine komplette Reinigung des Bereiches eingeleitet worden. Leider zeigt sich, dass die Maßnahmen nur einen kurzfristigen Effekt haben und sich die aufgezeigten Probleme erneut einstellen.

Daher wird seitens der Verwaltung eine Einhausung der Treppe inklusive der angrenzenden Bereiche vor dem Gebäude Markt 2 als erforderliche Maßnahme angesehen.

Für eine Einhausung in diesem Bereich spricht weiterhin die notwendige Lagerung von Material im Rahmen der Errichtung einer Aufzugsanlage im Gebäude Markt 2. Aufgrund der statischen Situation innerhalb des Gebäudes kann die Baustelleneinrichtung sowie das benötigte Material nur außerhalb des Gebäudes gelagert werden. Da ab dem Jahr 2023 die Arbeiten zur Umgestaltung des Kirchplatzes begonnen werden, steht hierfür nur die Marktplatzseite zur Verfügung.

Es ist vorgesehen, unter den Arkaden vor dem Gebäude Markt 2 die Einhausung mit einer Baustellentür einzurichten. Die Einhausung soll in Abstimmung mit dem Stadtmarketing Beckum errichtet und ansprechend gestaltet werden.

Eine Beleuchtung des Bereiches unter den Arkaden vor den Gebäuden Stadtmuseum und Markt 2 ist bereits in der Entwurfsplanung zum Marktplatz beschlossen worden (siehe Vorlage 2021/0081) und soll im Anschluss an die Maßnahme zur Einhausung umgesetzt werden.

Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion vom 20.08.2022



Timo Przybylak
FDP-Fraktionsvorsitzender
Alleestraße 1
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 20.08.2022

Situation Eingang bzw. Treppe am Gebäude Markt 2

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

seit geraumer Zeit gibt es ein subjektives Unsicherheitsgefühl im Bereich der Treppe am Gebäude Markt 2 (ehemalige Apotheke „Am Markt“). Neben dem subjektiven Unsicherheitsgefühl in diesem Bereich ist für Jedermann auch eine Vermüllung in diesem Bereich ersichtlich. Als FDP-Fraktion sehen wir die dortige Situation als unhaltbar für die Beckumer Bevölkerung an.

Als FDP-Fraktion stellen wir daher folgenden Antrag, der im hierfür zuständigen Ausschuss beraten und beschlossen werden soll:

1. Solange das Gebäude „Markt 2“ nicht einer Nachnutzung zugeführt wird, soll die Treppe vor dem Gebäude abgesperrt werden. Hierfür soll die Verwaltung geeignete Maßnahmen dem Ausschuss vorstellen.
2. Eine hellere Ausleuchtung unter den Bögen des Museums und des Treppenbereiches am Gebäudes Markt 2 bis hin zu der öffentlichen Toilette soll beschlossen werden. Die Verwaltung soll hierfür konkrete Lösungsansätze erarbeiten. Durch eine verbesserte Ausleuchtung in diesem Bereich soll das Sicherheitsgefühl in diesem Bereich gesteigert werden, dies gilt vor allem in der anstehenden dunkleren Jahreszeit.

Begründung:

Eine Nachnutzung des Gebäudes Markt 2 ist in Kürze leider nicht zu erwarten. Aktuell dient die Treppe am Gebäude „Markt 2“ nicht dem Eingang zu einem Gebäude, sondern wird lediglich als Sitzgelegenheit für eine spezielle Personengruppe zweckentfremdet. Die FDP-Fraktion wurde von Bürgern angesprochen, dass gerade diese Personengruppe in erheblichem Maße zu der Vermüllung in diesem Bereich beiträgt und auch ein subjektives Unsicherheitsgefühl dort besteht. Dieser beschriebenen Entwicklung am Rande des neuen Marktplatzes, der unsere „gute Stube“ sein soll, möchten wir als FDP-Fraktion mit diesem Antrag entgegenreten. Der gesamte Bereich des Marktplatzes sollte ein Aushängeschild mit seinem ansonsten guten Erscheinungsbild für die Stadt Beckum sein und darf nicht durch eine Minderheit, die sich auf der Treppenanlage aufhält, beschädigt werden.

Durch eine verstärkte hellere Ausleuchtung in diesem Bereich soll das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Bürger und Bürgerinnen gerade zu der dunkleren Tageszeit verbessert werden. Einen weiteren positiven Effekt durch eine hellere Ausleuchtung sieht die FDP-Fraktion darin, dass die Aufenthaltsqualität auf der Treppe für diese spezielle Personengruppe erheblich vermindert wird.

Mit freundlichen Grüßen,



Timo Przybylak
(FDP Fraktionsvorsitzender)



Umgestaltung des Kirchplatzes St. Stephanus, der Straße Kirchplatz und der nördlichen Wegefläche Kirchplatz – Genehmigung der Ausführungsplanung und des Bauprogramms

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der Kirchplatz St. Stephanus, die Straße Kirchplatz und die nördliche Wegefläche Kirchplatz in Beckum wird entsprechend der beigefügten Ausführungsplanung mit folgendem Aufbau neu ausgebaut:

- Die Verkehrsfläche wird höhengleich aus Betonsteinpflaster mit einer Stärke von 10 Zentimetern und einem Plattenband aus Natursteinen mit einer Stärke von 12 Zentimetern hergestellt.
- Der Aufbau erfolgt in einer Stärke von insgesamt 60 Zentimetern einschließlich der Pflasterfläche und des Plattenbandes mit der jeweiligen Bettung, der Schottertragschicht und der Frostschuttschicht.
- Die Oberflächenentwässerung erfolgt über Schlitzrinnen.

Die Ausführungen der Oberflächengestaltungen mit Betonpflastersteinen, Natursteinplatten und einem Bronzeband sowie Beleuchtungen sind bereits in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben am 02.02.2022 vorgestellt worden.

Kosten/Folgekosten

Nach der Kostenschätzung vom 22.05.2020 werden für die Umgestaltung des Kirchplatzes St. Stephanus 1.660.322,51 Euro, der Straße Kirchplatz 246.270,50 Euro und der nördlichen Wegefläche Kirchplatz 214.881,87 Euro benötigt. Zu diesen Kosten kommen noch die Kosten für die Ingenieurleistungen hinzu.

In überarbeiteter Fassung werden diese Kosten als berechnete Kosten auf Basis des Leistungsverzeichnisses voraussichtlich am 21.11.2022 den Fraktionen übermittelt und in der Sitzung vorgestellt.

Für die Umgestaltung dieser Bereiche zuzüglich der geplanten Umgestaltung der Propsteigasse ist von der Bezirksregierung Münster aus Landes- und Bundesmitteln (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) eine Zuwendung in Höhe von 1.244.000 Euro bewilligt worden.

Finanzierung

Bei der Investitionsmaßnahme 10680004 – Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus Rechnungsabgrenzung – unter dem Produktkonto 120101.781805 – Neugestaltung Kirchplatz Rechnungsabgrenzung – stehen – unter Berücksichtigung einer Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2021 von 168.799,23 Euro und des Ansatzes von 1.410.000,00 Euro – insgesamt 1.578.799,23 Euro zur Verfügung. Hiervon sind bereits 83.001,54 Euro durch Aufträge gebunden und 24.679,70 Euro zahlungswirksam geworden, sodass aktuell noch 1.471.117,99 Euro verfügbar sind.

Bei der Investitionsmaßnahme 10680005 – Weg nördlich des Kirchplatzes – unter dem Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – stehen – unter Berücksichtigung einer Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2021 von 25.000,00 Euro und des Ansatzes von 225.000,00 Euro – insgesamt 250.000,00 Euro zur Verfügung. Hiervon sind bereits 10.887,52 Euro durch Aufträge gebunden und 3.711,94 Euro zahlungswirksam geworden, sodass aktuell noch 235.400,54 Euro verfügbar sind.

Bei der Investitionsmaßnahme 10680002 – Ausbau Straße Kirchplatz – unter dem Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – stehen aufgrund einer Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2021 30.000,00 Euro zur Verfügung. Hier von sind bereits 16.519,01 Euro durch Aufträge gebunden und 4.844,05 Euro zahlungswirksam geworden, sodass aktuell noch 8.636,94 Euro verfügbar sind.

Mittel aus der Landesförderung, Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und die Beteiligung der Kirchengemeinde sind ebenfalls bei den genannten Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Ansatzbildung wurde mit dem Entwurf des Haushaltes 2023 fortgeschrieben. Weitere Anpassungen werden – soweit notwendig – über die Änderungsliste erfolgen.

Seitens der katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus wurde auf Basis der Entwurfsplanung vertraglich erklärt, sich an der Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus mit einem Betrag von 300.000,00 Euro zu beteiligen. In Ergänzung zur Entwurfsplanung sind zusätzliche gewünschten Elemente wie weitere Bänke, Fahrradständer, Leuchten sowie ein Spielgerät in die Ausführungsplanung auf Wunsch der Kirche St. Stephanus aufgenommen worden. Die Kosten hierfür wird die katholische Kirchengemeinde St. Stephanus im Zuge einer Ergänzung zur bestehenden Vereinbarung übernehmen.

Erläuterungen:

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Ausführungsplanung für die Umgestaltung des Kirchplatzes St. Stephanus, der Straße Kirchplatz und der nördlichen Wegefläche Kirchplatz ist der als Anlage zur Vorlage beigefügten Ausführungsplanung zu entnehmen. Im Nachgang zu der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 22.09.2022 fand am 19.10.2022 eine Eigentümersammlung im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus statt.

Die Anregungen und Fragestellungen aus der Eigentümerversammlung sind wie folgt in der aktuellen Planung berücksichtigt worden:

Auswahl der Betonpflastersteine

Die Auswahl der Betonpflastersteine als identisches Pflaster wie des neu umgestalteten Marktplatzes, eines der wesentlichen Merkmale der Oberflächengestaltung, ist in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben am 02.02.2022 vorgestellt worden. Diese Auswahl bleibt erhalten.

Hierbei ist darzustellen, dass die Gebrauchstauglichkeit mit Hilfe einer Anforderungsmatrix ermittelt worden ist. In diesem Zuge ist die Belastbarkeit, die Bruchfestigkeit, die Beständigkeit gegenüber Tausalz, der Rutschwiderstand sowie die Verfärbungs- und Verschmutzungsresistenz betrachtet worden. Die vorgesehene Pflastervariante „Toledo Typ 2, Granit-Mittelbeige (Nummer 364)“ von der Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück erfüllt demnach die Mindestanforderungen (siehe Anlage 2 zur Vorlage). Diese Anforderungsmatrix ist im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben in seiner Sitzung am 17.12.2020 bezüglich der Pflasteroberflächengestaltung für den Marktplatz im Rahmen der Planungen zur Marktplatzumgestaltung vorgestellt worden (siehe Vorlage 2020/0377 und Niederschrift zur Sitzung).

Des Weiteren ist darzustellen, dass die Verschmutzungen auf dem Kirchplatz aufgrund weniger stattfindender Veranstaltungen geringer als auf dem Marktplatz erwartet werden und auf der gesamten Fläche, welche nirgendwo überdacht ist, Verschmutzungen durch Regen weggespült werden.

Die gesamte Fläche der Betonpflastersteine wird etwas nachdunkeln und im Laufe der Zeit wird sich immer mehr ein einheitlicheres Bild ergeben. Es wird sich langsam eine Patina, welche auch als gelebte Oberfläche bezeichnet werden kann, auf der Pflasterfläche bilden.

Abschließend ist darzustellen, dass die Auswahl der Betonpflastersteine ein Kompromiss von verschiedenen Anforderungen darstellt. Hierbei ist der Aspekt der Gestaltung, neben der Gebrauchstauglichkeit, auch sehr entscheidend.

Abgrenzungen zu den Häusern an der Straße Kirchplatz

Zu den Häusern an der Straße Kirchplatz werden die Betonpflastersteine, so wie am Marktplatz, eingebaut. Es wird kein Natursteinband als Abgrenzung eingebaut.

Bänke im Bereich der Rasenfläche

Die Bänke im Bereich der Rasenfläche nördlich der Kirche werden ohne Rückenlehne ausgestattet.

Die erfolgte Eigentümerversammlung ist aus Sicht der Verwaltung positiv zu bewerten. Weitere Fragen wurden erörtert und abschließend geklärt.

Die Ausführungsplanung und das Bauprogramm sind unter Berücksichtigung der Grundlagen und Richtlinien für den Straßenbau festgelegt worden. Die Neugestaltung für die Straße Kirchplatz ist für die Eigentümerinnen und Eigentümer nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit dem Ortsrecht der Stadt Beckum beitragspflichtig. In diesem Zusammenhang ist in der Eigentümerversammlung dargestellt worden, dass die Höhe der Beitragskosten im Januar 2023 den jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümern der Straße Kirchplatz genannt werden können.

Diese Kosten werden voraussichtlich durch eine Förderung gedeckt, da hierfür Mittel aus der Landesförderung nach der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“, welches das Land Nordrhein-Westfalen gewährt, beantragt werden.

Für die Umgestaltung des Kirchplatzes St. Stephanus und der nördlichen Wegefläche Kirchplatz können keine Straßenausbaubeiträge erhoben werden.

Da die Propsteigasse aufgrund einer größeren privaten Baumaßnahme erst nach dem Stadtjubiläum umgestaltet wird, ist für diesen Bereich die Ausführungsplanung noch nicht abgeschlossen. Eine Eigentümerversammlung wird hierfür zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Umsetzung dieser Maßnahme hat nach den Bedingungen der Förderrichtlinie spätestens bis zum 31.12.2025 zu erfolgen.

Insgesamt ist die Ausführungsplanung in enger Abstimmung mit der katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus erarbeitet worden. In der Eigentümerversammlung sind keine weiteren wesentlichen Bedenken zur vorgestellte Ausbaukonzeption erhoben worden.

Die aktualisierte Ausführungsplanung wird in der Sitzung durch einen Vertreter des von der Stadt Beckum beauftragten Ingenieurbüros IBB Baumgarten aus Soest mittels einer Präsentation vorgestellt. Dieser Präsentation wird unter anderem die abgestimmten Bauteile mit Bildern von den Herstellern sowie den üblichen Planunterlagen beinhalten.

Die Ausschreibung der Baumaßnahme ist für Ende 2022/Anfang 2023 geplant. Die Durchführung der Baumaßnahme ist anschließend mit einer baulichen Fertigstellung bis Januar 2024 geplant. Die Baumaßnahme wird durch das Stadtmarketing Beckum aktiv in Abstimmung mit der Kirche St. Stephanus und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe begleitet.

Anlage(n):

- 1 Ausführungsplanung
- 2 Anforderungsmatrix Betonpflastersteine

TOP Ö 8

	Produktbezeichnung	Herkunft	Belastbarkeit, Bruchfestigkeit - in Belastungsklasse (Bk) : min. Bk 1,8 oder - Angabe in Druck- und Biegefestigkeit (DF/BF): min. 80 MPa und 5 MPa	Tausalz- beständigkeit (max. 2,0 M.-%)	Oberfläche / Rutschwiderstand (min. R11)	Verfärbungsresistenz / Verschmutzungsresistenz	Förderfähigkeit (Barrierefreiheit): Ausreichend starker Kontrast zwischen Pflasterfläche & Plattenband zur Wahrnehmung für sehbehindete Menschen	Material-Preis (netto)
1	Modula Mehrsteinsystem granitoid-s Nr. ST 1065 Hersteller: Berding	Steinfeld (Niedersachsen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent siehe Musterfläche	gegeben ¹	85.500 € 45 € / m ²
	Belgrano G 270 Hersteller: Besco	Europa	gegeben DF 173 MPa, BF 12,9 MPa	beständig	>R11	resistent siehe Musterfläche	gegeben ¹	114.971,85 € 209,04 € / m ²
2	Modula Mehrsteinsystem granitoid-s Nr. 083 Hersteller: Berding	Steinfeld (Niedersachsen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent siehe Musterfläche	gegeben ¹	85.500 € 45 € / m ²
	Belgrano E 17 Hersteller: Besco	Europa	gegeben DF 173 MPa, BF 12,9 MPa	beständig	>R11	resistent siehe Musterfläche	gegeben ¹	145.462,2 € 264,48 € / m ²
3	Scada finerro weiß-gelb-grau Hersteller: Klostermann	Coesfeld (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 3,2	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	88.350 € 46,50 € / m ²
	Basaltlava Hersteller: NGR	Deutschland	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	278.603 € 506,55€ / m ²
4	Modula Mehrsteinsystem granitoid-s D18/15 + D05/13 + A94 Hersteller Berding	Steinfeld (Niedersachsen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	85.500 € 45 € / m ²
	Bergische Grauwacke Hersteller: BGS	Lindlar (Nordrhein- Westfalen)	gegeben DF 147 MPa, BF 23,5 MPa	beständig	>R11	resistent	je nach Steinlage changierend ¹	257.509,00 € 468,20 € / m ²

¹ Beitragsfähigkeit gegeben
² Beitragsfähigkeit nicht gegeben

23.11.2020
Bemusterung Marktplatz Beckum

5	Boulevard Trentino + Marinello + Pavona Hersteller: Metten	Overath (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	99.750 € / 108.110 € 52,50 € / m ² (mit Cleantop CF90 + 4,40€ / m ²)
	Herdecker Ruhsandstein Hersteller: Grandi oder Lange	Herdecke (Nordrhein- Westfalen)	gegeben DF 134 MPa, BF 16,1 MPa	beständig	>R11	nur bedingt, da Oberfläche offenporig	je nach Steinlage changierend ¹	k. A., da Plattenmaße nicht herstellbar
6	Boulevard Trentino Hersteller: Metten	Overath (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	95.760 € / 104.690 € 50,40 € / m ² (mit Cleantop CF90 + 4,70€ / m ²)
	Tudorfer Kalkstein Hersteller: Stelbrink Natursteine	Niederntudorf (Nordrhein- Westfalen)	gegeben BF 31,6	beständig	>R11	resistent	je nach Steinlage changierend ¹	ca. 227.205 € 413,10 € / m ²
7	Toledo Typ 2 Nr. 419 Hesteller: Lintel	Rheda- Wiedenbrück (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	89.110 € 46,90 € / m ²
	Roter Wesersandstein Hersteller: NGR	Deutschland	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	278.603 € 506,55€ / m ²
8	Scada finerro Sandstein-geb-braun Hersteller: Klostermann	Coesfeld (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 3,2	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	88.350 € 46,50 € / m ²
	Betonwerkstein Sichtbeton GBL anthrazit glatt Hersteller: Gödde Beton	Wadersloh (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	rd. 95.000 € 172,73 € / m ²

¹ Beitragsfähigkeit gegeben
² Beitragsfähigkeit nicht gegeben

23.11.2020
Bemusterung Marktplatz Beckum

9	Scada finerro Titan-grau Hersteller: Klostermann	Coesfeld (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 3,2	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	88.350 € 46,50 € / m ²
	Obernkirchener Sandstein Hersteller: FW-Wesling	Obernkirchen (Niedersachsen)	gegeben DF 111 Mpa, BF 9,1 Mpa	beständig	R13	resistent	gegeben ¹	287.187,12 € 522,16 € / m ²
	opt. Messingband						²	45.000 € 250 € / m
10	Toledo Typ 2 Nr. 364 Hesteller: Lintel	Rheda- Wiedenbrück (Nordrhein- Westfalen)	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	89.110 € 46,90 € / m ²
	Basaltlava Hersteller: NGR	Deutschland	gegeben Bk 1,8	beständig	>R11	resistent	gegeben ¹	278.603 € 506,55€ / m ²
11	xx							
	Anröchter Dolomit Hersteller: Naturstein Rinsche	Anröchte (Nordrhein- Westfalen)	k. A.	nicht tausalzbeständig, kalkige Bindemittel werden zersetzt	R10	nicht witterungsbeständig	k. A.	k. A.

¹ Beitragsfähigkeit gegeben
² Beitragsfähigkeit nicht gegeben

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Radabstellplätze an Bushaltestellen – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.11.2022

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Denkert | 02521 29-170 | denkert.u@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum
20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 03.11.2022 (siehe Anlage zur Vorlage) hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, die hochfrequentierten Bushaltestellen im Stadtgebiet sukzessive mit gesicherten Radabstellplätzen auszustatten.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung.

Wie im Antrag dargelegt, wird im Radverkehrskonzept in Kapitel 8.8.1 die Verknüpfung zu anderen Verkehrsträgern als Maßnahmenempfehlung aufgenommen. Zur Förderung der Intermodalität sollen daher Mobilstationen gefördert werden. In Beckum haben sich insbesondere der Bahnhof in Neubeckum und der Busbahnhof in Beckum als potenzielle Mobilstationen herauskristallisiert. Die bestehende Infrastruktur deckt den Bedarf einer Mobilstation an beiden Standorten nicht ab. Im Verkehrsentwicklungsplan 2030 sind beide Mobilstationen ebenfalls als Leuchtturmprojekte aufgenommen worden.

Die Umsetzung von gesicherten Fahrradabstellanlagen an weiteren Bushaltestellen im Stadtgebiet – darunter auch die im Antrag vorgeschlagene Bushaltestelle Cordes an der Oelder Straße – ist nicht Teil des Radverkehrskonzepts. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, im Rahmen der Erneuerung beziehungsweise des Neubaus von Warthäuschen an Bushaltestellen grundsätzlich zu überprüfen, ob an einzelnen Haltestellen zusätzlich Fahrradanhänger installiert werden können. Dazu müssen die vorhandenen Platzverhältnisse und der Bedarf berücksichtigt werden. Im konkreten Fall ist die Erneuerung des Bushaltewarthäuschen vorerst nicht geplant.

Anlage(n):

- 1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.11.2022
- 2 Anlage zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.11.2022

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN · Nordwall 37 · 59269 Beckum

**Bündnis90/Die Grünen
Ratsfraktion der Stadt Beckum**

**Nadhira de Silva
Peter Dennin**
Fraktionsvorsitzende

Nordwall 37
59269 Beckum

E-Mails:
peter.dennin@gruene-beckum.de
nadhira.de-silva@gruene-beckum.de

Herrn

BM Michael Gerdhenrich

Weststraße 46

59269 Beckum

Beckum, den 03.11.2022

Antrag auf Radabstellplätze an Bushaltestellen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

hiermit beantragt Bündnis 90/Die Grünen, dass die hochfrequentierten Bushaltestellen im Stadtgebiet sukzessive mit gesicherten Radabstellplätzen ausgestattet werden.

Begründung: Ziele des Verkehrsentwicklungsplans 2030 sind u.a., dass mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und die Zunahme des Radverkehrs auf 25% des Gesamtverkehrs. Im Radverkehrskonzept wird das Thema Bike & Ride im Kapitel 8.8.1 mit der Verknüpfung zu anderen Verkehrsträgern hervorgehoben. Ergänzend dazu und im Sinne der Förderung eben jener genannten Aspekte finden wir es sinnvoll, die Bushaltestellen im Stadtgebiet mit Radabstellanlagen auszustatten. Dies ermöglicht die Kombination von Radverkehr und ÖPNV und macht es auch für Verkehrsteilnehmer*innen interessant, bei denen die nächste Bushaltestelle weiter weg liegt. Zudem wird dem Diebstahl und - wie auf dem beigefügten Foto an der Haltestelle Cordes an der Oelder Straße ersichtlich - dem Abstellen auf Gehwegen vorgebeugt (in diesem Fall stehen wochentags täglich etwa 12 Fahrräder auf dem Gehweg).

Gelder in Höhe von 80 TSD Euro sind für das Haushaltsjahr 2022 zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept vorhanden.

Mit freundlichen Grüßen



(Peter Dennin)
Fraktionsvorsitzender



(Nadhira De Silva)
Fraktionsvorsitzende

TOP Ö 9.1



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Querungshilfe Zementstraße – Antrag der FWG-Fraktion vom 06.11.2022

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Die FWG-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 06.11.2022 eine Querungshilfe auf der Zementstraße in Höhe der Hauptzufahrt Aktivpark Phoenix. Zum weiteren Inhalt des Antrags wird auf die Anlage zur Vorlage verwiesen.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Im Rahmen der Vorlage 2021/0438 und der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben am 09.12.2021 wurde das weitere geplante Vorgehen zur notwendigen Sanierung der Zementstraße vorgestellt.

Die Verwaltung schlägt folglich nunmehr die Aufnahme von 150.000 Euro zur weiteren Planung der Maßnahme in den Haushalt 2023 vor (siehe Maßnahme 1097 – Erneuerung Zementstraße – Seite 727).

Die von der FWG-Fraktion angeregte Querungshilfe ist bislang in den Planungen der Verwaltung nicht vorgesehen. Dies insbesondere, da der Verwaltung keine Beschwerdelage zu diesem Punkt bekannt ist. Gleichwohl ist es im Rahmen der Gesamtplanung möglich, ergebnisoffen zu überprüfen, ob und wie die Querung der Zementstraße an der genannten Stelle verbessert werden kann. Der gebildete Ansatz wäre bei entsprechender politischer Beauftragung um 5.000 Euro zu erhöhen.

Anlage(n):

Antrag der FWG-Fraktion

TOP Ö 9.2



FWG-Ratsfraktion • Everkekamp 4 • 59269 Beckum

Stadt Beckum
Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststraße 46
59269 Beckum

Beckum, den 6. November 2022

Haushaltsplanberatungen Etat-Entwurf 2023 Stadt Beckum

Antrag: Querungshilfe Zementstraße

Bezug: Produkt 120101 Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nachdem die Baumaßnahme an der B 58n voranschreitet und teilweise vollendet ist beabsichtigt die Stadt Beckum die Zementstraße in den Blick nehmen. 150.000 Euro sind als Ansatz in 2023 für Vorplanungen veranschlagt.

Namens der FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum beantrage ich hiermit, im Rahmen der Ermittlung der durchzuführenden Maßnahmen, eine Querungshilfe in Höhe der Hauptzufahrt in den Aktivpark Phoenix einzuplanen und umzusetzen.

Begründung

Insbesondere für Fußgänger und Radfahrende (Kinder! Jugendliche! Senioren*innen!) – Siechenhausweg in Richtung Rheinische Str. und umgekehrt – soll eine sichere Überquerung der Zementstraße ermöglicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Gregor Stöppel
Fraktionsvorsitzender

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Sachstandsbericht zum Energiesparcontracting – Antrag der FWG-Fraktion vom 07.11.2022

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 07.11.2022 beantragt die FWG-Fraktion einen Sachstandsbericht zum Energiesparcontracting im zuständigen Fachausschuss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Etat-Entwurf 2023.

Zwischen der Stadt Beckum und der Caverion Deutschland GmbH (vormals YIT Germany GmbH) wurde ein Energieeinsparvertrag mit dem Ziel abgeschlossen, durch die Erneuerung beziehungsweise Umrüstung der alten technischen Einrichtungen, wie zum Beispiel von Heizungs- oder Beleuchtungsanlagen, mindestens eine garantierte Energieeinsparung in Höhe von insgesamt 670.446 Euro (brutto) pro Jahr zu erzielen.

Die Verwaltung hat seit Einführung des Energieeinsparcontractings im Jahr 2013 in den zuständigen Ausschüssen jährlich einen Sachstandsbericht insbesondere zur Abrechnungssituation gegeben.

Die letzte Abrechnung ist für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 erstellt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Rechnung erst im August 2021 von der Caverion Deutschland GmbH final vorgelegt und nach Prüfung durch den städtischen Fachdienst Gebäudemanagement im September 2021 gemeinsam und einvernehmlich verabschiedet werden.

Im Abrechnungsjahr 2019 fanden hauptsächlich Bereinigungen durch geänderte Nutzungszeiten der einzelnen Liegenschaften oder aufgrund von defekten Wasserleitungen statt. Insgesamt wurde für die Beheizung der Liegenschaften in Bezug auf die vereinbarte Vertragsbasis ein erhöhter Energiebedarf von 1 023 602 Kilowattstunden ermittelt.

Der Wasserverbrauch stieg im Wesentlichen aufgrund von Schäden an der Bodelschwingschule und im Freibad Neubeckum um insgesamt 5 638 Kubikmeter auf 23 399 Kubikmeter an. Beim Strombedarf hingegen konnte eine Einsparung von 161 050 Kilowattstunden erzielt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einsparungen und Mehrverbräuche im Jahr 2019:

	Soll Verbrauch	Ist Verbrauch	Einsparung	Mehrverbrauch
Heizenergie	12 084 105 kWh	13 107 707 kWh	0 kWh	1 023 602 kWh
Strom	2 006 643 kWh	1 848 593 kWh	161.050 kWh	0 kWh
Wasser	17 761 m ³	23 399 m ³	0 kWh	5 638 m ³

Die Abrechnung für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021 konnte aufgrund der Corona-Pandemie mit einer damit verbundenen Bereinigung der Energieeinsparungen nicht erfolgen. Viele Liegenschaften mussten während dieser Zeit teilweise komplett geschlossen werden. Zudem ist der Energieverbrauch für den Betrieb in den Schulgebäuden aufgrund der erforderlichen Dauerlüftung in den Klassenräumen beeinträchtigt worden. Aus diesen Gründen und weiterer Nutzungsänderungen war eine Bereinigung der Einsparungen somit nicht durchführbar, sodass für die Jahre 2020 und 2021 keine Abrechnung der erzielten Energie- und Wassereinsparung erstellt werden kann.

Aktuell befindet sich die Verwaltung in Abstimmungsgesprächen mit der Caverion Deutschland GmbH zum weiteren Vorgehen über den Vertragszeitraum hinaus. Sobald hierzu weitere Ergebnisse vorliegen wird der zuständige Ausschuss darüber informiert.

Anlage(n):

Antrag der FWG-Fraktion vom 07.11.2022

TOP Ö 9.3



FWG-Ratsfraktion • Everkekamp 4 • 59269 Beckum

Stadt Beckum
Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststraße 46
59269 Beckum

Beckum, den 7. November 2022

Haushaltsplanberatungen Etat-Entwurf 2023 Stadt Beckum

Antrag: Sachstandsbericht zum Energiesparcontracting

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die YIT Germany GmbH und die Stadt Beckum haben in 2013 einen Vertrag über ein Energiesparcontracting mit einer Laufzeit von 12 Jahren geschlossen. Die Vereinbarung sieht Investitionen seitens YIT in die Haustechnik öffentlicher Gebäude in Höhe von 4,79 Mio. Euro vor. Die Stadt zahlt einen Zuschuss von 385.000 Euro. Insgesamt umfasst der Vertrag 52 Gebäude in 32 Liegenschaften, darunter diverse Schulen und das Hallenbad. YIT refinanziert sich über die eingesparten Energiekosten.

Während der zwölfjährigen Vertragslaufzeit sollen 4,1 Mio. Kilowattstunden Wärmeenergie pro Jahr (29,9 Prozent) eingespart werden. Der jährliche Stromverbrauch soll laut Kalkulation um 717.310 Kilowattstunden (20,1 Prozent) sinken, der Wasserverbrauch um 10.196 Kubikmeter pro Jahr (20,9 Prozent).

Das Gesamtkonzept wurde im Rahmen der Beratungen in den Gremien der Stadt Beckum seinerzeit als zukunftsweisend bezeichnet, da es hohe Einsparungen bringe und kurzfristig umgesetzt werde. Die Stadt Beckum nehme zudem eine Vorbildfunktion in Sachen CO2-Einsparung ein und Sorge für eine einmalige Wirtschaftsförderung im Stadtgebiet.

Vor diesem Hintergrund beantragt die FWG-Fraktion hiermit einen Sachstandsbericht zum Energiesparcontracting im zuständigen Fachausschuss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Etat-Entwurf 2023.

Namens meiner Fraktion bitte ich Sie höflichst darum, den Gremienmitgliedern einen Einblick in den aktuellen Stand des Contracting-Verfahrens zu ermöglichen, und würde zudem gerne wissen, welche technischen Maßnahmen bis zum Vertragsende in 2025 noch umgesetzt werden. Wünschenswert wäre insbesondere, von der Verwaltung ein erstes Zwischenfazit mit Ausblick zum Gesamtkonstrukt zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Gregor Stöppel
Fraktionsvorsitzender

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Fortschreibung des Konzepts "100% KlimaBEwusst" – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.11.2022

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt mit Schreiben vom 07.11.2022, ein qualifiziertes Planungsbüro mit der Fortschreibung des Masterplans 100 % KlimaBEwusst inklusive Maßnahmenkatalog und dargestellter Zeitschiene zu beauftragen und hierfür finanzielle Mittel im Haushalt 2023 vorzusehen. Des Weiteren soll seitens der Verwaltung ein Tätigkeitsbericht über die erfolgten Maßnahmen seit 2017 erstellt und im zuständigen Ausschuss vorgestellt werden.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Der Masterplan 100 % KlimaBEwusst wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 13.07.2017 beschlossen (siehe Vorlage 2017/0131 und Niederschrift zur Sitzung).

Der Masterplan 100 % KlimaBEwusst orientiert sich an den Zielen einer 95-prozentigen Treibhausgasreduzierung sowie einer Halbierung des Endenergiebedarfs für das Jahr 2050 im Vergleich zum Ausgangsjahr 1990. Er zeigt dabei den Weg auf, wie eine nahezu klimaneutrale Stadtgesellschaft bis 2050 entwickelt werden kann. Viele Projekte aus den Handlungsfeldern „Erneuerbare Energien, Energieversorgung und technische Infrastruktur“, „Bauen, Sanieren und Wohnen“, „Verkehrsplanung und Mobilität“, „Stadtentwicklung und Klimaanpassung“, „KlimaBEwusst Leben“ und „Kommunales Prozess- und Portfolio-management, Kommunikation und Kooperation“ wurden dafür bereits umgesetzt oder werden bis heute sukzessive fortgeführt (siehe Anlage 2 zur Vorlage).

Um der aktuellen Entwicklung im Bereich Klimaschutz gerecht zu werden, wird ein neuer Zeithorizont zur Erreichung der Treibhausgasneutralität angestrebt. Dieses Thema wurde in der letzten Sitzung des Klimabeirates am 10.11.2022 diskutiert.

Mit der Fortschreibung des Masterplans 100 % KlimaBEwusst entstehen zusätzlich Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. Für das Jahr 2023 stehen Haushaltsmittel für eine konzeptionelle Betrachtung einzelner Themenbereiche zur Verfügung. Dieses ist aus Sicht der Verwaltung zunächst ausreichend. Kosten für ein umfassendes Gesamtkonzept mit Maßnahmenkatalog zur Fortführung des Masterplanes durch ein qualifiziertes Planungsbüro wären auf Basis der konzeptionellen Betrachtung einzelner Themenbereiche durch die Verwaltung im Laufe des Jahres 2023 zunächst zu ermitteln und könnten anschließend Gegenstand der Haushaltsplanung 2024 werden.

Anlage(n):

- 1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.11.2022
- 2 Übersicht über umgesetzte Maßnahmen aus dem Masterplan 100 % KlimaBEwusst

TOP Ö 9.4

#BEgreen
f @ GrueneBeckum



BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN · Nordwall 37 · 59269 Beckum

Bündnis90/Die Grünen
Ratsfraktion der Stadt Beckum

Nadhira de Silva
Peter Dennin
Fraktionsvorsitzende

Nordwall 37
59269 Beckum

E-Mails:
peter.dennin@gruene-beckum.de
nadhira.de-silva@gruene-beckum.de

Herrn

BM Michael Gerdhenrich

Weststraße 46

59269 Beckum

Beckum, den 07.11.2022

Fortschreibung des Konzepts "100 % KlimaBEwusst – Der Masterplan für Beckum"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

Die derzeitige weltweit vorherrschende Lage zur Energieknappheit zwingt uns zu einem schnelleren Handeln. Die Pariser Klimaziele können nur erreicht werden, wenn in den nächsten Jahren weitere erhebliche Aufwendungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen begonnen und konsequent umgesetzt werden. Dazu wollen wir auch in Beckum unseren Beitrag leisten. 2017 hat der Stadtrat das Klimaschutzkonzept „100 % KlimaBEwusst – Der Masterplan für Beckum“ mit dem Ziel beschlossen, den Energieverbrauch bis 2050 zu halbieren und den verbleibenden Bedarf vollständig aus heimischen erneuerbaren Energieträgern bereit zu stellen.

Auch wenn in Beckum schon einiges für den Klimaschutz initiiert und umgesetzt wurde, die aktuellen globalen Ereignisse zeigen, dass es mehr Tempo in Sachen Klimaschutz braucht. Deshalb wollen wir von Bündnis 90/Die Grünen, dass ein qualifiziertes Planungsbüro zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts „100 % KlimaBEwusst – Der Masterplan für Beckum“ beauftragt wird. Entsprechende finanzielle Mittel sind im Haushaltsjahr 2023 bereitzustellen. Auf Basis der aktuellen klimawissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Möglichkeiten wollen wir in Beckum spätestens bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein und die Energiewende mit Einsparung und vollständiger Umstellung auf 100% möglichst heimische erneuerbare Energiequellen bilanziell umsetzen.

Antrag:

Die Verwaltung wird beauftragt,

1. ein qualifiziertes Planungsbüro mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes „100 % KlimaBEwusst – Der Masterplan für Beckum“ inklusive Maßnahmenkatalog und dargestellter Zeitschiene zu beauftragen und hierfür finanzielle Mittel im Haushalt 2023 vorzusehen.
2. einen Tätigkeitsbericht über die erfolgten Maßnahmen seit 2017 zu erstellen und diesen im zuständigen Ausschuss vorzustellen.

#BEgreen
f @ GrueneBeckum



BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN · Nordwall 37 · 59269 Beckum

Bündnis90/Die Grünen
Ratsfraktion der Stadt Beckum

Nadhira de Silva
Peter Dennin
Fraktionsvorsitzende

Nordwall 37
59269 Beckum

E-Mails:
peter.dennin@gruene-beckum.de
nadhira.de-silva@gruene-beckum.de

Mit freundlichen Grüßen

(Peter Dennin)
Fraktionsvorsitzender

(Nadhira De Silva)
Fraktionsvorsitzende

Überblick über umgesetzte Maßnahmen aus dem Masterplan 100 % KlimaBEwusst

Nr.	Maßnahme	Aktueller Stand
1	2	3
1	Abwärmenutzung der Zementwerke	Studie durch Hochschule Hamm-Lippstadt → Maßnahme wirtschaftlich bei CO ₂ -Preis ab 80 Euro pro Tonne, aktuell Thema Wasserstoff mehr im Fokus als Abwärmenutzung
2	Bürgerwindpark Beckum – Wersewind	Projekt abgeschlossen, weiterhin Fokus-Thema, Repowering
3	Fotovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden	In 2022 zwei weitere Anlagen geplant/realisiert (Sekundarschule Mensa, Gesamtschule Mensa), perspektivisch in 2023 und Folgejahre weitere Anlagen
4	Weiterentwicklung des Hof- und Fassadenprogramms	Förderrichtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung, Hof- und Fassadenprogramm in Beckum und Neubeckum
5	Energetische Musterhaussanierung	Abgeschlossen
6	Anlagencontracting zur Sanierung öffentlicher Liegenschaften	In den städtischen Liegenschaften durchgeführt
7	E-Bike und E-Carsharing	Für 2023 Carsharing in Zusammenschluss mit mehreren Kommunen geplant (Teil.Land NRW)
8	Errichtung von E-Ladesäulen im öffentlichen Bereich	In Beckum gibt es aktuell 44 öffentliche Ladepunkte
9	CO ₂ neutrale Dienstreisen	Dienstwagen zum größten Teil elektrisch, E-Lastenrad, E-Fahrrad, ÖPNV wird bevorzugt
10	Einsatz von Elektromobilität	Dienstwagen zum größten Teil elektrisch, E-Lastenrad, E-Fahrrad
11	Angebot Diensträder	Lastenrad und E-Fahrrad stehen zur Verfügung

Nr.	Maßnahme	Aktueller Stand
1	2	3
12	Prüfung und Ausbau einer Radstation	Thema im Radverkehrskonzept, Kreis WAF wird Service-Stationen in Beckum errichten (Job-Center, Berufskolleg)
13	Radwegeplan als Grundlage zum stetigen Ausbau des Radwegenetzes	Radverkehrskonzept beschlossen
14	Natur- und Klimawald Beckum	Nachhaltige Weiterentwicklung Goldsteinbusch
15	Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung	Laufende Maßnahmen mit Landesförderung
16	Vorsorge Extremniederschläge und Sturzfluten	Laufende Maßnahmen, gemeinsames Klimafolgenanpassungskonzept Kreis Warendorf mit Förderung, Rückmeldung in Q2/2023 erwartet
17	VHS-Kampagne Klimaschutz	verschiedene Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten
18	KlimaBEwusste Schulen und Kindergärten	Energiesparmodelle an Schulen, 1. Bonusveranstaltung 2022
19	Beckumer Hofladen	Marktschwärmer, BElebt
20	Verkehrsplanung und Mobilität:	Förderprogramm für Lastenfahrräder und Kinderanhänger, Stadtradeln, Europäische Mobilitätswoche, Aufbau von Mobilstationen geplant
21	Bauen, Sanieren, Wohnen	Beteiligung am Förderprogramm 1.000 Fotovoltaik-Anlagen im Kreis Warendorf, Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen in 2023, Energie-Start-Beratungen

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Zeitnahe Umgestaltung des Everkewegs (zwischen Hansaring und Paterweg) als Fahrradstraße mit beidseitigem Haltverbot – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.11.2022

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Stadtentwicklung
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker | 02521 29-415 | liekenbroecker@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum
20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

1 Ausgangssituation

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt mit Schreiben vom 08.11.2022 die zeitnahe Umgestaltung des nördlichen Astes des Everkewegs als Fahrradstraße sowie die Anordnung eines beidseitigen Haltverbotes (siehe Anlage zur Vorlage).

In den Ausführungen wird erklärt, dass der betroffene Straßenast stark frequentiert ist und über keinen gesonderten Radweg verfügt. Pflanzbeete und am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge behindern die Sicht auf Radfahrende und bremsen diese regelmäßig aus. Der Antrag wird in der Art verstanden, dass dem Radverkehr ein ungehindertes Befahren der Straße ermöglicht und Hindernisse beseitigt werden sollen.

Zudem erfolgt ein Hinweis darauf, dass der Everkeweg eine wichtige Verbindung aus den Wohngebieten im Süden des Stadtgebietes zur nördlich des Everkewegs gelegenen Grundschule Mitte darstellt. Es wird betont, dass die Verkehrsanfängerinnen und Verkehrsanfänger eine besonders schützenswerte Personengruppe darstellen.

Der Antrag selbst sieht zunächst nur die Umgestaltung zur Fahrradstraße vor, inhaltlich wird nicht weiter auf die Zulassung weiterer Verkehrsarten eingegangen. Da die betroffene Straße jedoch räumlich ein Wohngebiet erschließt, kann angenommen werden, dass mittels entsprechender Zusatzzeichen jedenfalls Anliegerverkehre zugelassen werden sollen, also im Ergebnis eine unechte Fahrradstraße begehrt wird.

Im Radverkehrskonzept, das am 17.05.2022 vom Rat der Stadt Beckum verabschiedet wurde, ist unter Punkt 8.8.4 festgelegt, dass die Prüfung und Einrichtung von Fahrradstraßen im Stadtgebiet Beckum nach zuvor erfolgter Gesamtbetrachtung mit Ausnahme der Eichendorffstraße, die Teilstrecke einer Veloroute werden soll, derzeit nicht erfolgen soll. Das Konzept rät gegenwärtig ausdrücklich von der weiteren Einrichtung von Fahrradstraßen in Beckum ab. Eine Ausweisung als Fahrradstraße könnte zu einem späteren Zeitpunkt dann in Frage kommen, sofern sich der Anteil des Radverkehrs zukünftig ändert.

2 Örtliche und rechtliche Gegebenheiten

Der Everkeweg liegt südlich des Zentrums im Stadtteil Beckum. Er gliedert sich in einen nördlichen Ast, der sich zwischen Paterweg und Hansaring befindet, sowie in einen südlichen Bereich, der vom Hansaring bis zur Einmündung Menni-Rosendahl-Straße/Tönne-Arnsberg-Straße führt.

Beide Bereiche sind als Tempo 30-Zonen ausgewiesen. Mittels Zeichen 253 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in Verbindung mit Zeichen 1020-30 StVO besteht ein Verbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen. Insbesondere der nördliche Straßenast hat einen klassisch verkehrsberuhigten Ausbau, der eine schmale Fahrbahn und Baumbeete aufweist. Einseitiges Parken auf der Fahrbahn ist grundsätzlich zulässig.

Der Fahrbahnquerschnitt beträgt am nördlichen Ast 4,70 Meter, im Bereich der Baumbeete 2,70 Meter. Die Breite der Gehwege beträgt circa 1,30 Meter.

An beiden Ästen besteht Wohnbebauung, im südlichen Bereich befindet sich eine Kindertageseinrichtung, im nördlichen eine fußläufige Verbindung zum Friedhof. Die Hauptzufahrt zum Friedhof sowie Parkmöglichkeiten liegen jedoch am parallel führenden Dalmerweg.

Eine am 22.09.2016 am nördlichen Ast des Everkewegs durchgeführte Verkehrserhebung ergab eine Verkehrsbelastung von 1 876 Fahrzeugen in 24 Stunden und einen v_{85} -Wert von 42 Kilometer pro Stunde (in beide Fahrtrichtungen). Am 29.09.2016 wurde am südlichen Straßenast eine Gesamtbelastung von 1 390 Fahrzeugen in 24 Stunden bei einem v_{85} -Wert von 37 beziehungsweise 39 Kilometern pro Stunde festgestellt.

Zeichen 244.1 StVO kennzeichnet den Beginn einer Fahrradstraße. Anderer Fahrzeugverkehr als Radverkehr sowie Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (eKFV) darf Fahrradstraßen nicht benutzen, es sei denn, dies ist durch Zusatzzeichen erlaubt. Die freigegebenen Verkehrsarten können auch gemeinsam auf einem Zusatzzeichen abgebildet sein. Das Überqueren einer Fahrradstraße durch anderen Fahrzeugverkehr an einer Kreuzung zum Erreichen der weiterführenden Straße ist gestattet.

Für den Fahrverkehr gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern.

Das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern ist erlaubt. Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Fahrbahnbenutzung und über die Vorfahrt.

Gemäß Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) kommt die Anordnung einer Fahrradstraße nur auf Straßen mit einer hohen oder zu erwartenden hohen Fahrradverkehrsdichte oder auf Straßen von lediglich untergeordneter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr in Betracht. Eine hohe Fahrradverkehrsdichte setzt nicht voraus, dass der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist.

Gemäß § 45 Absatz 1 StVO können Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Nach den Vorgaben des § 45 Absatz 9 StVO sind Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.

Im Süden des Stadtgebietes Beckum verlaufen die Radrouten „Werseweg“, „Zementroute“ und „100-Schlösser-Route“. Keine der genannten Routen verläuft über den Everkeweg.

Gemäß § 2 Absatz 4 StVO darf mit Fahrrädern nebeneinander gefahren werden, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird; anderenfalls muss einzeln hintereinander gefahren werden. Diese Regelung erlaubt es Radfahrenden bereits derzeit, außerhalb von Fahrradstraßen bei entspannter Verkehrslage nebeneinander zu fahren.

Nach § 2 Absatz 5 StVO müssen Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr ist dies erlaubt. Soweit ein Kind bis zum vollendeten 8. Lebensjahr von einer Aufsichtsperson begleitet wird, darf diese für die Dauer der Begleitung den Gehweg ebenfalls mit dem Fahrrad benutzen. Auf Fußgängerinnen und Fußgänger ist besondere Rücksicht zu nehmen. Der Fußgängerverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden.

3 Würdigung

Nach der amtlichen Begründung zur 24. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ist das Instrument der Fahrradstraße zur Förderung des Radverkehrs eingeführt worden. Danach können Fahrradstraßen für bestimmte Straßenstrecken zur Bündelung des vorhandenen oder zu erwartenden Radverkehrs im Rahmen einer flächenhaften Radverkehrsplanung eingerichtet werden. Dort gelten grundsätzlich alle allgemeinen Vorschriften über die Benutzung von Fahrbahnen. Fahrradstraßen kommen nur für bestimmte Straßenstrecken in Betracht, auf denen der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist. Fahrradstraßen sind nur für untergeordnete Straßen, nicht aber für Hauptverkehrsstraßen oder Sammelstraßen des Kraftfahrzeugverkehrs geeignet.

Die Ausweisung einer Fahrradstraße setzt im Vorfeld umfangreiche und gezielte Planungen zur Verkehrsführung voraus. Dieses gilt sowohl für die Bündelung des Radverkehrs als auch für die Einrichtung von Alternativrouten für den Individualverkehr.

Derzeit berücksichtigt der Everkeweg keine der örtlich bedeutsamen Radverkehrsverbindungen.

Die Unfallforschung der Versicherer hat nach Abschluss eines Forschungsprojektes zur Sicherheit von Fahrradstraßen, welches 2015 beendet wurde, folgende Empfehlungen erarbeitet:

- Der Fahrzeugverkehr sollte auf Anliegerverkehr beschränkt werden. Durchgangsverkehre sind zu unterbinden.
- Die Breite der Fahrgasse sollte mindestens 4 Meter aufweisen, damit sich pro Fahrtrichtung jeweils 2 nebeneinander fahrende Radfahrende sicher begegnen können. Breiter als 5 Meter sollte die Fahrgasse wiederum nicht ausfallen, um zu hohen Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge vorzubeugen. Zu parkenden Fahrzeugen sind zusätzlich zur Breite der Fahrgasse Sicherheitsabstände vorzusehen. Zu längs parkenden Kraftfahrzeugen sollte der Sicherheitsabstand mindestens 0,75 Meter betragen.
- Damit die Fahrradstraße auch ihrer Bedeutung als Infrastrukturelement mit Vorrang für Radfahrende gerecht wird, sollte die Fahrradstraße an den Knotenpunkten möglichst Vorfahrt erhalten.

4 Fazit

Der aktuelle Ausbaustand des betroffenen Straßenastes des Everkeweges priorisiert insgesamt eine verkehrliche Beruhigung. Dieses hat zur Folge, dass sämtlicher Fahrverkehr – auch der Radverkehr – an einer direkten Durchfahrt gehindert wird. Im Bereich von Pflanzbeeten oder parkenden Fahrzeugen muss gegebenenfalls dem Begegnungsverkehr Vorrang gegeben werden, an einmündenden Straßen oder Straßenästen ist dem von rechts kommenden Verkehrsteilnehmenden Vorfahrt zu gewähren.

Eine Umgestaltung der Straße, das Herauslösen aus der Tempo 30-Zone sowie die Entfernung parkender Fahrzeuge aus der Fahrgasse würde dem Radverkehr eine ungehinderte Durchfahrt ermöglichen, jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch den durch Zusatzzeichen zugelassenen Kraftverkehr beschleunigen. Die aktuell vorliegenden Verkehrsdaten zeigen sowohl eine moderat erhöhte Verkehrsmenge als auch einen akzeptablen Geschwindigkeitswert im Everkeweg. Der Anteil der Kleinfahrzeuge, zu denen Radfahrende zählen, beträgt circa 7,25 Prozent. Grundsätzlich ist die Akzeptanz und die Sicherheit in Fahrradstraßen gekoppelt an einen stetig hohen Anteil Radfahrender, der – vergleichbar mit Hindernissen in der Fahrgasse – eine geschwindigkeitsregulierende Wirkung einbringt. Sinkt der Anteil des Radverkehrs, steigt entsprechend das Geschwindigkeitsniveau.

Abschließend bleibt festzustellen, dass bereits im Radverkehrskonzept gutachterlich belegt wurde, dass Tempo 30-Zonen dem Radverkehr grundsätzlich rechtlich und technisch ausreichenden Schutz bieten. Die Ausweisung von Fahrradstraßen kann daher – den deutlichen Empfehlungen des eingangs erwähnten Radverkehrskonzeptes folgend – je nach Verkehrsentwicklung zu einem späteren Zeitpunkt erwogen werden.

Anlage(n):

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

TOP Ö 9.5

#BEgreen
f @ GrueneBeckum



BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN · Nordwall 37 · 59269 Beckum

Bündnis90/Die Grünen
Ratsfraktion der Stadt Beckum

Nadhira de Silva
Peter Dennin
Fraktionsvorsitzende

Nordwall 37
59269 Beckum

E-Mails:
peter.dennin@gruene-beckum.de
nadhira.de-silva@gruene-beckum.de

Herrn

BM Michael Gerdhenrich

Weststraße 46

59269 Beckum

Beckum, den 08.11.2022

Zeitnahe Umgestaltung des Everkewegs (zwischen Hansaring – Paterweg) als Fahrradstraße mit beidseitigem Halteverbot

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

Radfahren ist in der gesamten Gesellschaft angekommen und ein wichtiger Bestandteil der täglichen Mobilität vieler Menschen. Durch die Corona-Pandemie wurde dieser Trend noch einmal verstärkt.

Vielerorts fehlt es jedoch an entsprechender Infrastruktur.

Fahrradstraßen in denen der Radverkehr Vorrang hat, können mit relativ geringem finanziellem Aufwand in kurzer Zeit umgesetzt werden, um allen Menschen sicheres Radfahren zu ermöglichen, sowie den Radverkehrsanteil weiter zu steigern.

Der Everkeweg, zwischen Hansaring – Paterweg, ist eine stark frequentierte Straße im Beckumer Stadtgebiet. Entlang des Teilstücks existiert jedoch kein Radweg.

Durch die Aufhebung der sog. Radwegebenutzungspflicht nach Z 240 StVO (gemeinsamer Geh- und Radweg), welche innerorts lt. Radverkehrskonzept keine Anwendung mehr finden sollte, steht es den Radfahrenden ohnehin frei, die Straße zu benutzen.

Entlang des o.g. Straßenabschnittes existieren dazu – außer im Bereich der Hausnr. 7-11 - keine Parkstreifen, weshalb es täglich zu einer hohen Anzahl parkender Fahrzeuge am Fahrbahnrand kommt. Auch aufgrund der dort platzierten Beete zur Verkehrsberuhigung, entstehen so immer wieder unübersichtliche und schwer zu überwindende „Parkreihen“ von 15m oder mehr.

Dies stellt für Radfahrer*innen eine zusätzliche erhebliche Gefahr dar, da wartende Fahrzeugführer*innen die zu passierenden Fahrzeuge, sowie den Begegnungsverkehr oftmals falsch einschätzen.

Mit Hinblick auf die Lage der neuen Grundschule Mitte, wird dem Everkeweg in naher Zukunft obendrein eine besondere Rolle als Schulweg der Schüler*innen aus den umliegenden Wohngebieten beizumessen sein. Diese Personengruppe gilt als besonders schützenswert.

#BEgreen
f @ GrueneBeckum



BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN · Nordwall 37 · 59269 Beckum

Bündnis90/Die Grünen
Ratsfraktion der Stadt Beckum

Nadhira de Silva
Peter Dennin
Fraktionsvorsitzende

Nordwall 37
59269 Beckum

E-Mails:
peter.dennin@gruene-beckum.de
nadhira.de-silva@gruene-beckum.de

Die Umsetzung von Fahrradstraßen befindet sich gemäß dem Radverkehrskonzept in Kapitel 8.8.4 und wurde durch den Ausschuss für Stadtentwicklung entsprechend in die Priorisierungsliste der Maßnahmen für 2023 vorgenommen.

Auf Grundlage der genannten Tatsachen, sowie des vorliegenden Radverkehrskonzeptes für die Stadt Beckum beantragt Bündnis 90/Die Grünen die zeitnahe Umgestaltung des Everkewegs in eine Fahrradstraße, der Aufstellung von Halteverbotszeichen (beidseitig) entlang des gesamten genannten Abschnitts der Straße sowie die Bereitstellung entsprechender Mittel dazu im Haushalt 2023.

Mit freundlichen Grüßen

(Peter Dennin)
Fraktionsvorsitzender

(Nadhira De Silva)
Fraktionsvorsitzende

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Energetische Standards festlegen und „Sanierungsfahrplan“ aufstellen – Antrag der FWG-Fraktion vom 11.11.2022

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Die FWG-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 11.11.2022 (siehe Anlage zur Vorlage) die Fixierung von Zielvorgaben für den Neubau und die Erweiterung von städtischen Gebäuden auf der Grundlage des Gebäudeenergiegesetzes und der technischen Mindestanforderungen für KfW-Effizienzgebäude. Ebenfalls sollen Zielvorgaben für die Sanierung städtischer Gebäude festgelegt sowie Sanierungsfahrpläne für städtische Gebäude durch zertifizierte Energieeffizienz-Experten und -Expertinnen erarbeitet werden.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die Effizienzstandards und technischen Anforderungen werden für jede städtische Liegenschaft konkret und individuell betrachtet und angewendet. Angestrebt wird immer der höchste Effizienzstandard. Insofern ist eine generelle Fixierung von Zielvorgaben sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude nicht zielführend.

Falls notwendig, wird eine Energieeffizienz-Expertin beziehungsweise ein Energieeffizienz-Experte hinzugezogen. Diese beziehungsweise dieser ist vor allem bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln erforderlich.

Im Zuge einer Fortführung des Masterplans 100 % KlimaBEwusst ab 2023 ist eine Betrachtung des Themas „städtische Liegenschaften“ angedacht.

Anlage(n):

Antrag der FWG-Fraktion vom 11.11.2022

TOP Ö 9.6



FWG–Ratsfraktion • Everkekamp 4 • 59269 Beckum

Stadt Beckum
Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststraße 46
59269 Beckum

Beckum, den 11. November 2022

Haushaltsplanberatungen Etat-Entwurf 2023 Stadt Beckum

Antrag: Energetische Standards festlegen und „Sanierungsfahrplan“ aufstellen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, -planung, -einsparung und der erneuerbaren Energien gewinnen zunehmend an Bedeutung. U. a. klimafreundliches Bauen und Sanieren ist eine ganz wesentliche (Pflicht-) Aufgabe unserer Zeit. Für alle Akteure gilt, möglichst zeitnah ein wichtiges Signal für die Neuausrichtung auf nachhaltiges Bauen zu setzen. Dabei kommt der öffentlichen Hand eine wichtige Vorbildfunktion zu, der sich die Stadt Beckum durch vorausschauendes und nachhaltiges Denken und Handeln aktiv stellen sollte. Die Stadtgesellschaft gilt es einzubeziehen und mitzunehmen!

Wieso gelingt es in Sachen Klimaschutz nur schwer, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Die Fakten liegen auf dem Tisch und doch ändert sich am gesellschaftlichen Verhalten kaum etwas und das Zeitfenster schließt sich. Diese Kluft macht uns auch mit Blick auf Beckum Sorge und treibt uns um. Aus Sicht der FWG gilt es beim Klimaschutz weniger zu reden und mehr ins machen zu kommen! Es gilt, den Dialog aller Akteure der Stadtgesellschaft in Sachen Klimaschutz deutlich zu befeuern und zu stärken, Menschen untereinander besser zu vernetzen und damit zum Handeln zu motivieren.

Namens der FWG-Fraktion beantrage ich hiermit, dass die Verwaltung in 2023 die energetischen Standards für künftige Neu- und Erweiterungsbauten der Stadt Beckum erarbeitet und zwecks Beratung in die dafür zuständigen Gremien einbringt. Damit einhergehend soll ein „Sanierungsfahrplan“ für alle Bestandsgebäude aufgestellt und schritt für schritt umgesetzt werden.

Es gibt einen Strauß von Möglichkeiten schon jetzt zu handeln ... legen wir uns fest:

1. Fixieren wir Zielvorgaben für den Neubau und die Erweiterung von städtischen Gebäuden auf der Grundlage des Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der technischen Mindestanforderungen für KfW (Förderbank des Bundes) Effizienzgebäude.
2. Fixieren wir Zielvorgaben für die Sanierung städtischer Gebäude auf der Grundlage des GEG und der technischen Mindestanforderungen für KfW Effizienzgebäude.
3. Beauftragen wir Deutsche Energie-Agentur (DNA) /KfW zertifizierte Energieeffizienz-Experten zwecks Erarbeitung von Sanierungsfahrplänen für die städtischen Gebäude.

Eine solche aufgezeigte Vorgehensweise erscheint der FWG insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden vielfältigen Hochbaumaßnahmen – beispielsweise Schulentwicklungsplanung – zielführend zu sein.

Mit freundlichen Grüßen
FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

A handwritten signature in black ink, reading "Gregor Stöppel". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Gregor Stöppel
Fraktionsvorsitzender

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Umsetzung eines Trinkwasseranschlusses und eines fest installierten Stromanschlusses in der Vorhalle des Bahnhofsgebäudes Neubeckum – Antrag der FDP-Fraktion vom 17.11.2022

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Denkert | 02521 29-170 | denkert.u@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Die FDP-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 17.11.2022 für den Bahnhof Neubeckum einen Trinkwasseranschluss und einen festen Stromanschluss in den Bereich der Bahnhofsvorhalle zu installieren und die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Zum weiteren Inhalt des Antrags wird auf die Anlage zur Vorlage verwiesen.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Das ehemalige Bahnhofsgebäude Neubeckum ist seit Jahren leerstehend und im aktuellen Zustand nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Neunutzung des Empfangsgebäudes zeigen weiterhin auf, dass für das gesamte Gebäude (Haupt- und Nebengebäude) sämtliche technische Anlagen (Sanitärinstallationen, Heizungsanlagen, Elektroinstallationen) sowohl aufgrund ihres Alters als auch des langjährigen Leerstandes sowie veränderten Anforderungen an die Installationen nicht weiter verwendbar sind (vergleiche Machbarkeitsstudie Kapitel A1 und B1). Aktuell sind daher weder Strom- noch Wasseranschlüsse im Gebäude vorhanden. Es wurde jedoch ein provisorischer Stromanschluss im Treppenhaus des Hauptgebäudes eingerichtet, der von privaten Akteurinnen und Akteuren unterhalten und genutzt wird. Die Erstellung fester Anschlüsse ist aus oben genannten Gründen nicht ohne Teilsanierung machbar.

Für die Nutzung der Bahnhofshalle hat die Verwaltung eine Vereinbarung mit der Gruppe der Bahnhofsretter getroffen. Die Nutzung basiert auf einer Baugenehmigung für eine wiederkehrende temporäre Nutzungsänderung der Bahnhofshalle für Veranstaltungen (Ausstellung, Kleinkunst, Versammlung). Als Bedingungen einer Nutzung sind festgelegt, dass ausschließlich Veranstaltungen mit einem thematischen Bezug zum Bahnhofsgelände und nur in der Verantwortung der Gruppe der Bahnhofsretter durchgeführt werden dürfen. Die Verwaltung ermöglicht somit ausnahmsweise die temporäre Nutzung für dieses bedeutsame Gebäude und unterstützt die Anliegen des privaten Engagements der Gruppe der Bahnhofsretter, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Gebäude zu richten und an eine mögliche Nutzungsperspektive zu entwickeln. Zu jeder Veranstaltung erfolgt eine enge Abstimmung zwischen den privaten Akteurinnen und Akteuren und der Verwaltung. Allen Akteurinnen und Akteuren ist bewusst, dass die Nutzung der Bahnhofshalle nur ausnahmsweise erfolgt, das Gebäude als dauerhafter und fester Veranstaltungsort weder genehmigt noch geeignet ist und die nicht funktionsfähige technische Gebäudeausrüstung (Strom, Licht, Heizung, Sanitäranlagen, Wasser, Abwasser) auch nicht durch die Stadt hergestellt wird.

Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion vom 17.11.2022

TOP Ö 9.7

Freie Demokraten



Ratsfraktion
Beckum **FDP**

Timo Przybylak | FDP-Fraktionsvorsitzender | Alleestraße 1 | 59269 Beckum

Herr Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 17.11.2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

die FDP-Ratsfraktion stellt hiermit folgenden Antrag zur Beschlussfassung während der Etatberatungen zum Haushalt 2023.

Antrag: Umsetzung eines Trinkwasseranschlusses und eines fest installierten Stromanschlusses in der Vorhalle des Bahnhofgebäudes Neubeckum.

Die FDP beantragt hiermit für den Bahnhof Neubeckum einen Trinkwasseranschluss und einen festen Stromanschluss in den Bereich der Bahnhofsvorhalle zu installieren und die nötigen finanziellen Mittel bereit zu stellen.

Begründung

Im Jahr 2022 fanden einige kulturelle Veranstaltungen in der Vorhalle des Bahnhofgebäudes Neubeckum statt, welche durch bekannte Neubeckumer Vereine organisiert wurden.

Bisher müssen diese Vereine einen hohen Aufwand leisten, um benötigtes Wasser und Strom für die Veranstaltungen bereit zu stellen, so muss z.B. Trinkwasser in Kanistern von Zuhause aus mitgebracht werden. Wir wollen mit diesem Antrag die Vereine, welche dort Veranstaltungen durchführen, in ihrem Aufwand entlasten und diesen unangenehmen Zustand somit beenden.

Bis ein neues Nachnutzungskonzept des Bahnhofgebäudes realisiert wird werden dort weiterhin Veranstaltungen in der nächsten Zeit sicherlich geplant und diese sollten dann unter besseren Bedingungen durch einen Trinkwasseranschluss und fest installierten

Stromanschluss stattfinden können. Wir wollen die Vereine in ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützen, die ein wichtiges kulturelles Mehrangebot im Ortsteil Neubeckum in der Vorhalle des Bahnhofgebäudes Neubeckum schaffen.

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in blue ink that reads "Timo Przybylak". The signature is written in a cursive style with a large initial 'T'.

Timo Przybylak
FDP Fraktionsvorsitzender

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung

Auskunft erteilt: Herr Illbruck | 02521 29-370 | illbruck@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

24.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze 2023 der in der Anlage zur Vorlage aufgelisteten Produkte mit den jeweiligen Produktkonten werden beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zugeordnet sind.

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Erläuterungen:

In seiner Sitzung am 20.09.2022 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Den Ratsmitgliedern wurde ein Entwurf des Haushaltsplanes 2023 in der Sitzung ausgehändigt. Zudem wurden den Fraktionen zusätzliche Exemplare für die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger für die Beratung zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende wird durch den Produktplan 2023 mit den einzelnen Produktkonten und die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen führen.

Den Gremienmitgliedern wird für die Beratung im Ausschuss eine Auflistung der Produkte und eine Übersicht über die Investitionsmaßnahmen mit den für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vorgesehenen Haushaltsmitteln als Anlage zu dieser Vorlage zur Verfügung gestellt.

Anlage(n):

- 1 Auflistung der Produktkonten
- 2 011305 – Zentrale Gebäudewirtschaft
- 3 110105 – Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
- 4 110107 – Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
- 5 110109 – BHKW AMG (Strom)
- 6 110501 – Maßnahmen der Abfallwirtschaft
- 7 120101 – Verkehrsflächen und -anlagen inklusive Beleuchtung
- 8 120109 – Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
- 9 120110 – Öffentlicher Personennahverkehr
- 10 130101 – Natur- und Landschaftspflege
- 11 130102 – Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
- 12 130105 – Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung
- 13 130501 – Verwaltung der Friedhöfe
- 14 140101 – Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes
- 15 150301 – Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
- 16 Investitionsmaßnahmen Hochbau

**Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023
 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten im Haushaltsplanentwurf
1	011305	Zentrale Gebäudewirtschaft	205 - 217
2	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	683 - 687
3	110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	689 - 692
4	110109	BHKW AMG(Strom)	693 - 696
5	110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	701 - 707
6	120101	Verkehrsflächen und -anlagen inklusive Beleuchtung	711 - 742
7	120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	749 - 755
8	120110	Öffentlicher Personennahverkehr	757 - 763
9	130101	Natur- und Landschaftspflege	771 - 777
10	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	779 - 786
11	130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	805 - 816
12	130501	Verwaltung der Friedhöfe	817 - 825
13	140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	829 - 835
14	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	867 - 870

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Für das Jahr 2023 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Nordwall 2 Erneuerung von 5 Dachgaubenfenstern	12.000 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Erneuerung Akustikdecke und Anstrich in der Aula	15.200 €
Gesamtschule Gebäude 4: Erneuerung Sonnenschutzvorhänge in 3 Klassen	6.000 €
Sekundarschule Erneuerung Feststellanlagen RS-Türen (nach max. 8 Jahren gem. Vorschrift)	14.400 €
Kopernikus-Gymnasium Sanierung Waschtischnischen (Rest)	35.000 €
Kopernikus-Gymnasium Renovierung der Chemievorbereitung (Raum 19)	25.200 €
ehem. Landwirtschaftsschule Sanierung Abflussleitungen im Gebäude	6.000 €
ehem. Landwirtschaftsschule Dachflächensanierung der Gaube zum Hof	7.000 €
KiTa Kleine Strolche Sanierung unterer Bereich der Giebelfassade	4.500 €
Museum Fassadenanstrich	65.000 €
Museum Malerarbeiten öffentl. WC	4.000 €
Museum Erneuerung der Beleuchtung 1	4.400 €
Kriegerehrenmal Sanierung	20.000 €
Antoniusschule VHS Turnhalle: Verbesserung der Lüftung Umkleiden	9.600 €
Freizeithaus Neubeckum Ballfangnetz	3.500 €

Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung	27.000 €
div. Gebäude Beschaffung LED-Röhren	10.000 €
allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis	414.000 €
div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren	17.200 €
div. Gebäude Erneuerung Brand- beziehungsweise Rauchschutztüren gemäß Prüfergebnis	40.000 €
GESAMTSUMME 2023:	750.000 €

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.246,11	179.400	199.550	100.650	100.650	100.650
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850,00	45.150	64.650	5.750	5.750	5.750
	011305.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.396,11	94.250	94.900	94.900	94.900	94.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,96	500	500	500	500	500
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	324,96	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	361.798,52	361.550	361.550	361.550	361.550	361.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	361.798,52	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.392,19	64.050	57.050	57.050	57.050	57.050
	011305.448202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	6.051,91	8.000	0	0	0	0
	011305.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,38	0	0	0	0	0
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.231,66	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	49.942,62	50.000	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	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	932,62	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.865,83	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.969,53	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,76	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.877,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	60.119,18	44.750	51.800	51.800	51.800	51.800
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750	51.800	51.800	51.800	51.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.746,79	650.300	670.500	571.600	571.600	571.600
11	- Personalaufwendungen	885.517,19	971.850	1.051.350	1.072.350	1.093.850	1.115.700
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.387,85	15.300	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	659.798,62	745.800	817.850	834.200	850.900	867.900
	011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.520,00	0	0	0	0	0
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.255,17	60.050	64.950	66.250	67.600	68.950
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.675,91	145.650	163.400	166.650	170.000	173.400
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.879,64	5.050	5.150	5.250	5.350	5.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.598.265,16	4.375.600	5.348.150	5.349.600	5.028.800	5.084.700
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225.605,27	739.600	750.000	750.000	750.000	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.999,77	19.600	21.200	21.850	22.500	23.200
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	357.901,86	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	506.192,41	575.000	1.586.000	1.586.000	1.200.000	1.200.000
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	984.786,64	952.700	958.600	970.000	980.000	990.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	37.829,88	44.900	47.800	47.950	48.350	49.700

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524109 Stromverbrauch	337.174,39	323.700	350.000	355.000	360.000	365.000
	011305.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	393.968,19	522.000	400.000	400.000	450.000	500.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	26.236,66	95.000	121.800	106.000	106.200	99.600
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	1.593,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	8.442,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.783,15	300	300	300	300	300
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	42.006,22	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.800
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.478,45	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	235,60	300	350	400	450	500
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	130,36	100	100	100	100	100
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	991,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.644,14	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.398,07	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.393,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.259,16	46.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	13.253,26	10.500	18.000	21.600	21.600	16.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	42.300	50.800	47.200	45.600	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.124,79	213.700	222.200	223.850	223.250	224.900
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	179.088,74	213.700	222.200	223.850	223.250	224.900
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.036,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.055,88	54.900	64.500	64.950	64.600	64.550
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	50	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	94,49	600	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.753,05	2.700	3.200	3.150	3.250	3.250
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	812,44	150	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensersatz	1.913,72	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	400	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.167,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.914,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.712,62	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	300	50	50	50	50
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.300	50	50	50	50
	011305.543125 Fernspreckgebühren	139,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	011305.543126 Portogebühren	2.246,32	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	011305.543127 Papierbedarf	528,95	500	500	500	500	500
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	724,50	450	350	350	350	350
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.445,40	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	42.947,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,74	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	48,38	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735.963,02	5.616.050	6.686.200	6.710.750	6.410.500	6.489.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.152.216,23	-4.965.750	-6.015.700	-6.139.150	-5.838.900	-5.918.250
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)	-5.152.216,23	-4.965.750	-6.015.700	-6.139.150	-5.838.900	-5.918.250
23	+ Außerordentliche Erträge	150.246,41	0	0	0	0	0
	011305.491101 Aktivierung Coronaschaden	150.246,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.246,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.001.969,82	-4.965.750	-6.015.700	-6.139.150	-5.838.900	-5.918.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750	3.012.900	3.317.550	3.624.050	3.989.200
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750	3.012.900	3.317.550	3.624.050	3.989.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.621.557,57	-2.787.600	-3.017.350	-2.836.150	-2.229.400	-1.943.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	011305.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
	011305.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-15,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011305 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2023:

Markt 2.

5.750 Euro

Museum

19.500 Euro

Sanierung der Soestwarte

39.400 Euro

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

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011305 448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)
Ersatz von Versicherungsschäden. Begleichen der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801 (FD 65).

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011305 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

011305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 524105 Heizenergiekosten
Kosten Energiebezug.

011305 524107 Wasserverbrauch
Kosten Wasserbezug.

011305 524109 Stromverbrauch
Kosten Energiebezug.

011305 524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"
Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss + Preissteigerungen.

011305 529104 Digitale Planerfassung
Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden: hier Feuerwehr- und Rettungswegepläne

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

011305 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.850,00	85.150	104.650	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850,00	45.150	64.650	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	324,96	500	500	0	500	500	500
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	324,96	450	450	0	450	450	450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	362.303,81	361.550	361.550	0	361.550	361.550	361.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	362.303,81	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.183,12	64.050	57.050	0	57.050	57.050	57.050
	011305.648202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	5.975,62	8.000	0	0	0	0	0
	011305.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,38	0	0	0	0	0	0
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.231,66	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	81.597,19	50.000	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	49,36	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.095,91	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454,25	0	0	0	0	0	0
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	7.435,49	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,76	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	467.116,14	511.250	523.750	0	424.850	424.850	424.850
Auszahlungen								
10	für Personal	897.087,31	971.850	1.051.350	0	1.072.350	1.093.850	1.115.700
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	16.077,97	15.300	0	0	0	0	0
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	683.198,62	745.800	817.850	0	834.200	850.900	867.900
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.255,17	60.050	64.950	0	66.250	67.600	68.950
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	137.675,91	145.650	163.400	0	166.650	170.000	173.400
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.879,64	5.050	5.150	0	5.250	5.350	5.450
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.177.230,21	4.375.600	5.348.150	0	5.349.600	5.028.800	5.084.700
	S Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-353.590,74	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184.591,12	739.600	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.999,77	19.600	21.200	0	21.850	22.500	23.200

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	357.913,44	340.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	463.202,74	575.000	1.586.000	0	1.586.000	1.200.000	1.200.000
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	964.831,02	952.700	958.600	0	970.000	980.000	990.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	37.829,88	44.900	47.800	0	47.950	48.350	49.700
	011305.724109 Stromverbrauch	301.208,70	323.700	350.000	0	355.000	360.000	365.000
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	422.076,28	522.000	400.000	0	400.000	450.000	500.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	32.303,34	95.000	121.800	0	106.000	106.200	99.600
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	1.462,77	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	9.548,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.783,15	300	300	0	300	300	300
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	65.680,12	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.800
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.419,04	1.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	245,41	300	350	0	400	450	500
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	100	100	0	100	100	100
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	616,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.478,54	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.398,07	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.625,19	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.968,66	46.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	15.758,86	10.500	18.000	0	21.600	21.600	16.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	626.319,52	627.600	627.600	0	627.600	627.600	627.600
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	42.300	50.800	0	47.200	45.600	46.400
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	75.100,69	54.900	64.500	0	64.950	64.600	64.550
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	50	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	94,49	600	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.753,05	2.700	3.200	0	3.150	3.250	3.250
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	812,44	150	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.913,72	2.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	400	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.008,27	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.914,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.520,47	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	300	50	0	50	50	50
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.300	50	0	50	50	50
	011305.743125 Fernsprechgebühren	139,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	011305.743126 Portogebühren	2.371,15	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	011305.743127 Papierbedarf	528,95	500	500	0	500	500	500
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	767,51	450	350	0	350	350	350
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.445,40	2.500	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	42.086,26	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,40	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.119,42	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.149.418,21	5.402.350	6.464.000	0	6.486.900	6.187.250	6.264.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.682.302,07	-4.891.100	-5.940.250	0	-6.062.050	-5.762.400	-5.840.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,00	0	10.500	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.270,00	0	10.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.270,00	50	10.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	62.779,46	0	53.000	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	62.779,46	0	53.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.194,54	92.400	44.550	0	42.450	21.950	21.950
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.563,10	5.400	13.700	0	13.700	13.800	13.800
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.457,20	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	77.700	23.000	0	20.600	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.174,24	8.100	5.950	0	6.250	6.250	6.250
	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)	79.974,00	92.400	97.550	0	42.450	21.950	21.950

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.704,00	-92.350	-87.050	0	-42.450	-21.950	-21.950

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	690,27	2.400	2.900	0 0 0 0	2.900	2.900	2.900	0,00	20.165,63
Saldo	-690,27	-2.400	-2.900	0 0 0 0	-2.900	-2.900	-2.900	0,00	-20.165,63
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.872,83	3.000	10.800	0 0 0 0	10.800	10.900	10.900	0,00	58.088,92
Saldo	-3.872,83	-3.000	-10.800	0 0 0 0	-10.800	-10.900	-10.900	0,00	-58.088,92
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.600,00
Saldo	0,00	-600	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.600,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.174,24	7.500	5.200	0 0 0 0	5.500	5.500	5.500	0,00	36.464,19
Saldo	-7.174,24	-7.500	-5.200	0 0 0 0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-36.464,19
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	18.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	77.700	23.000	0 0 0 0	20.600	0	0	0,00	122.775,40
Saldo	0,00	-77.700	-23.000	0 0 0 0	-20.600	0	0	0,00	-122.775,40
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.639,72
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	3.270,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.584,84
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.457,20	800	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	57.014,34
Saldo	-2.187,20	-800	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-36.789,78
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	223.577,89	-92.400	-87.050	0 0 0 0	-42.450	-21.950	-21.950	0,00	-2.006.450,43

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050032:
Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Zu Investitionsnummer 00050034:
2026: Planung
Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

360.000 Euro
1.440.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

2023: Sicherheitsbeleuchtung:

Martinschule	6.000 Euro
Roncalli-Schule	6.000 Euro
Gesamtschule Aula	11.000 Euro

2024: Sicherheitsbeleuchtung:

Gesamtschule	6.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium	8.600 Euro
ehem. Landwirtschaftsschule	6.000 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.



Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	15.385,98	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	15.385,98	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,45	0	0	0	0	0
	110105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.762,65	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	6.316,68	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	13.132,22	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.153,08	37.800	42.600	42.600	42.600	42.600
11	- Personalaufwendungen	14.757,24	15.400	16.800	17.100	17.400	17.700
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.429,48	11.950	13.150	13.400	13.650	13.900
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,07	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.349,69	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	93,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074,53	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	10.074,53	0	10.100	10.100	10.100	10.100
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 *	423,31	550	500	500	500	500
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,62	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	249,59	300	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.568,83	20.300	31.750	32.050	32.350	32.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	9.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	9.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	9.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.584,25	17.300	10.850	10.550	10.250	9.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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

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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110105 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

110105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.542,22	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.206,06	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	1.336,16	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4,45	0	0	0	0	0	0
	110105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,45	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.223,85	31.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.919,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	6.316,68	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.632,19	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.659112 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 16 USt.	4.355,10	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.770,52	38.500	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Auszahlungen								
10	für Personal	14.757,24	15.400	16.800	0	17.100	17.400	17.700
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.429,48	11.950	13.150	0	13.400	13.650	13.900
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,07	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.349,69	2.450	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	93,00	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.649,86	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	4.649,86	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.219,05	6.050	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,62	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	263,46	300	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	110105.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	8.035,49	0	0	0	0	0	0
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6.744,27	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.626,15	21.450	34.100	0	34.400	34.700	35.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.855,63	17.050	9.200	0	8.900	8.600	8.300



Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	62.391,91	58.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	62.391,91	58.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.340,03	0	0	0	0	0
	110107.452101 Erstattung von Körperschaftssteuer	485,24	0	0	0	0	0
	110107.452103 Erstattung von Gewerbesteuer	445,25	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.409,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.731,94	58.000	258.000	258.000	258.000	258.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.192,77	50.050	233.150	233.150	233.150	233.150
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	57.192,77	48.000	231.100	231.100	231.100	231.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.919,21	46.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	110107.544501 Körperschaftssteuer	12.739,72	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	110107.544502 Gewerbesteuer	11.962,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	21.100,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	4.117,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.111,98	96.250	282.850	282.850	282.850	282.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.380,04	-38.250	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
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)	-40.380,04	-38.250	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
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)	-40.380,04	-38.250	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
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)	-40.380,04	-38.250	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
	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 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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	55.711,78	58.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31.322,66	58.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
	110107.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	24.389,12	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	19.301,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	18.370,51	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	485,24	0	0	0	0	0	0
	110107.652103 Erstattung von Gewerbesteuer	445,25	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)	75.012,78	68.400	268.400	0	268.400	268.400	268.400
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	52.715,82	50.050	233.150	0	233.150	233.150	233.150
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	52.715,82	48.000	231.100	0	231.100	231.100	231.100
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	53.673,22	56.200	63.700	0	63.700	63.700	63.700
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	7.590,46	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	110107.744501 Körperschaftssteuer	12.059,72	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	110107.744502 Gewerbesteuer	11.332,00	12.500	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	22.691,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.389,04	106.250	296.850	0	296.850	296.850	296.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.376,26	-37.850	-28.450	0	-28.450	-28.450	-28.450
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



Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.075,58	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	18.075,58	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.945,27	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	5.350,20	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	14.281,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.020,85	27.000	38.300	38.300	38.300	38.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.488,97	34.400	104.200	104.200	104.200	104.200
	110109.524105 Heizenergiekosten	36.907,56	34.400	94.200	94.200	94.200	94.200
	110109.524140 Rücklieferung Strom BHKW	8.581,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.732,65	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	4.732,65	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.535,37	38.750	116.550	116.550	116.550	116.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.514,52	-11.750	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250
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)	-12.514,52	-11.750	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250
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)	-12.514,52	-11.750	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.514,52	-11.750	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250
	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

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110109 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG (Erstattung vom Hauptzollamt).

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.

110109 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110109 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110109 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	5.650	8.350	8.350	7.750	7.750
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.600	5.800	5.800	5.200	5.200
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.047.881,43	3.291.950	3.613.450	3.974.800	4.173.550	4.382.250
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.010.256,28	3.284.900	3.613.400	3.974.750	4.173.500	4.382.200
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	37.625,15	7.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,97	200	200	200	200	200
	110501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,97	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 *	632,20	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	632,20	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	3.052.103,60	3.297.800	3.622.000	3.983.350	4.181.500	4.390.200
11	- Personalaufwendungen	144.990,22	156.350	151.500	154.500	157.600	160.750
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.324,53	45.850	43.250	44.100	45.000	45.900
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.651,14	87.250	83.450	85.100	86.800	88.550
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.782,56	5.000	6.550	6.700	6.850	7.000
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.396,27	17.350	17.350	17.700	18.050	18.400
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	835,72	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.800.650,58	3.053.550	3.336.200	3.640.350	3.810.050	3.987.150
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.202,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	838.185,75	848.600	933.500	1.026.850	1.078.200	1.132.100
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.663.338,35	1.831.850	2.015.000	2.216.500	2.327.300	2.443.700
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	9.066,82	19.650	20.250	20.850	21.500	22.100
	110501.528165 Sanierung Altlasten	17.746,67	25.400	25.000	25.000	20.000	20.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	259.349,62	275.000	289.400	298.100	310.000	316.200
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	337,25	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.659,33	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.659,33	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.637,71	13.300	11.400	11.500	11.550	11.650
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	100
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,42	300	400	400	400	400
	110501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	21,86	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	148,38	50	250	250	250	250
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	4.660,54	2.600	500	500	500	500
	110501.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.104,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.880,93	5.950	5.900	5.950	6.000	6.050
	110501.547301 Wertveränderungen Forde- rungen	10,16	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.171,29	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.962.937,84	3.225.500	3.502.400	3.809.650	3.982.500	4.162.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.165,76	72.300	119.600	173.700	199.000	227.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.736,32	0	0	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlas- tensanierung	6.736,32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.736,32	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.429,44	72.300	119.600	173.700	199.000	227.350
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)	82.429,44	72.300	119.600	173.700	199.000	227.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.255,01	5.600	8.150	8.350	8.550	8.750
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	974,45	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.280,56	4.200	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	78.174,43	66.700	111.450	165.350	190.450	218.600
	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	5,00	0	0	0	0	0
	110501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Abfallbeseitigungsgebühren sind der Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung der Glascontainerstandorte.

110501 528164 Abfallberatung
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung, Kontrolle Biomüll, Zusatzkontrolle Restmüll., Umweltkalender

110501 528165 Sanierung Altlasten
Ab 2015 werden die Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten nur noch auf dieses Produktkonto gebucht.
Die Rückstellung in der Bilanz bleibt konstant bei 75.000 Euro.

110501 528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"
Papierkorbleerung im gesamten Stadtgebiet, Beseitigung "Wilder Müll"

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	3.600	5.800	0	5.800	5.200	5.200
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.600	5.800	0	5.800	5.200	5.200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.052.417,91	3.284.950	3.613.450	0	3.974.800	4.173.550	4.382.250
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.052.417,91	3.284.900	3.613.400	0	3.974.750	4.173.500	4.382.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39,97	200	200	0	200	200	200
	110501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,97	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)	3.054.457,88	3.288.750	3.619.450	0	3.980.800	4.178.950	4.387.650
Auszahlungen								
10	für Personal	144.901,13	156.350	151.500	0	154.500	157.600	160.750
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	42.235,44	45.850	43.250	0	44.100	45.000	45.900
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.651,14	87.250	83.450	0	85.100	86.800	88.550
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.782,56	5.000	6.550	0	6.700	6.850	7.000
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.396,27	17.350	17.350	0	17.700	18.050	18.400
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	835,72	900	900	0	900	900	900
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.859.717,20	3.053.550	3.336.200	0	3.640.350	3.810.050	3.987.150
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.202,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	836.465,02	848.600	933.500	0	1.026.850	1.078.200	1.132.100
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.693.139,19	1.831.850	2.015.000	0	2.216.500	2.327.300	2.443.700
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	8.924,37	19.650	20.250	0	20.850	21.500	22.100
	110501.728165 Sanierung Altlasten	18.257,06	25.400	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	290.094,19	275.000	289.400	0	298.100	310.000	316.200
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,25	400	400	0	400	400	400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.736,32	0	0	0	0	0	0
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	6.736,32	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.488,89	13.300	11.400	0	11.500	11.550	11.650
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	100
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,42	300	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2024-2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,53	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	148,38	50	250	0	250	250	250
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	0	250	250	250
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	4.688,28	2.600	500	0	500	500	500
	110501.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.108,81	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.880,93	5.950	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	600	600	0	600	600	600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.025.843,54	3.223.200	3.499.100	0	3.806.350	3.979.200	4.159.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.614,34	65.550	120.350	0	174.450	199.750	228.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	20.000	0	0	0	0	0
	110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	23.600,00	20.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	23.600,00	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	110501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.600,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	23.600,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.600,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	23.600,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	23.600,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

110501 785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken

Zu Investitionsnummer 0185:

Weitere passive Entgasungsanlage.



Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

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 Verkehrssicherheitspflicht.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	240.245,45	231.950	245.200	306.800	311.600	352.350
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.167,03	22.850	37.800	37.800	37.800	37.800
	120101.414157 Zuwendung vom Land für Geh- und Radwege, Dorfstraße	39.000,00	0	0	0	0	0
	120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.315,79	193.550	191.850	253.450	258.250	299.000
	120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	682,95	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.476,29	1.508.000	1.519.450	1.204.800	1.204.800	1.207.550
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	1.144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.495.332,29	1.505.500	1.516.950	1.202.300	1.202.300	1.205.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.964,95	23.650	27.300	28.500	29.650	30.050
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	120101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	159,01	0	0	0	0	0
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	2.307,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	250,00	250	250	250	250	250
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	435,60	0	0	0	0	0
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	100	50	100	150	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	9.484,17	4.100	7.300	8.450	9.550	9.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	433.967,27	42.250	42.250	40.900	40.900	40.900
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.256,02	42.250	42.250	40.900	40.900	40.900
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.500,00	0	0	0	0	0
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	373.118,45	0	0	0	0	0
	120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.092,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	91.892,33	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	91.892,33	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.286.546,29	1.848.850	1.876.200	1.623.000	1.628.950	1.672.850
11	- Personalaufwendungen	587.112,05	644.550	599.700	611.700	623.900	636.350
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.804,61	32.350	84.100	85.800	87.500	89.250
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	426.949,27	476.900	400.700	408.700	416.850	425.200
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.469,57	37.400	31.550	32.200	32.850	33.500
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.563,96	94.650	80.050	81.650	83.300	84.950
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.324,64	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.869.478,49	3.302.450	3.511.000	3.308.500	3.532.750	3.689.250
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.427.483,22	1.405.600	1.405.600	1.405.600	1.501.850	1.539.850
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	512,70	650	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	192,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgelöhne	84.545,04	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	234.303,14	240.000	251.500	250.000	255.000	260.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.000.893,08	1.047.500	1.068.500	1.089.500	1.160.500	1.240.500
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	30.560,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	23.485,87	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	49.782,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	770.136,68	46.000	229.000	10.000	62.000	92.500
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	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	165,71	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	214.470,82	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	3.000	0	0	3.000
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.782,06	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, (Dienstlitzg)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.176.115,29	2.236.400	2.265.650	2.002.250	2.015.900	2.120.650
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.173.533,89	2.236.400	2.265.650	2.002.250	2.015.900	2.120.650
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.581,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	175.099,16	213.150	206.000	222.500	239.000	255.500
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	155.092,43	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	19.764,45	47.900	37.750	54.250	70.750	87.250
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.970,71	138.250	120.200	133.600	103.250	103.250
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	450	0	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.976,36	2.700	3.200	3.150	3.250	3.250
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	75,00	200	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.907,13	3.500	1.950	1.950	1.950	1.950
	120101.542200 Mieten und Pachten	15.929,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,01	800	950	950	950	950
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.644,65	15.000	27.000	45.000	15.000	15.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	12.495,00	10.000	0	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	581,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	399,52	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.996,73	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	120101.543127 Papierbedarf	470,18	400	350	350	350	350
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	271,50	400	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.761,15	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	400	400	400	400	400
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	0,00	13.000	0	0	0	0
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	0,00	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.905.775,70	6.534.800	6.702.550	6.278.550	6.514.800	6.805.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.619.229,41	-4.685.950	-4.826.350	-4.655.550	-4.885.850	-5.132.150
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)	-4.619.229,41	-4.685.950	-4.826.350	-4.655.550	-4.885.850	-5.132.150
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)	-4.619.229,41	-4.685.950	-4.826.350	-4.655.550	-4.885.850	-5.132.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.460,16	108.700	119.950	126.400	131.400	135.900
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	47.892,30	83.650	87.850	92.250	95.000	97.000
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.252,03	17.400	20.450	22.500	24.750	27.250
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.024,38	7.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	64.291,45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.751.689,57	-4.794.650	-4.946.300	-4.781.950	-5.017.250	-5.268.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	26,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten

Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen

Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120101 459105 Erträge aus 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

2023:

Radverkehrskonzept

Bahnhofstraße; Schutzstreifen 5.000 Euro

120101 524217 Radweg Osterfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Osterfelder 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

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

2026: 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 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2023:

Radverkehrskonzept

Veloroute Beckum - Ahlen 12.000 Euro

2024:

Radverkehrskonzept

Beginn Planungen Umgestaltung Hammer Straße 15.000,00 Euro

Ingenieurleistungen

einfache Brückenprüfung und Hauptprüfung der Stützmauern insgesamt 13.000 Euro.

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

120101 549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)

2023:

Radverkehrskonzept

Bahnhofstraße; Schutzstreifen 5.000 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	114.700,00	500	500	0	500	500	15.550
	120101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	15.050
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.700,00	0	0	0	0	0	0
	120101.614157 Einzahlung vom Land für Geh- und Radwege, Dorfstraße	39.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.092,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	1.092,00	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	53.380,28	19.450	19.950	0	19.950	19.950	19.950
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	120101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	159,01	0	0	0	0	0	0
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31.498,15	200	200	0	200	200	200
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	1.682,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	0,00	250	250	0	250	250	250
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	8.712,10	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,43	0	0	0	0	0	0
	120101.656205 Einzahlungen Zinsen nach AO	20,43	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.192,71	22.450	22.950	0	22.950	22.950	38.000
Auszahlungen								
10	für Personal	589.867,56	644.550	599.700	0	611.700	623.900	636.350
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	40.560,12	32.350	84.100	0	85.800	87.500	89.250
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	426.949,27	476.900	400.700	0	408.700	416.850	425.200
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.469,57	37.400	31.550	0	32.200	32.850	33.500
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	84.563,96	94.650	80.050	0	81.650	83.300	84.950
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.324,64	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.168.839,78	3.279.250	3.487.800	0	3.285.300	3.509.550	3.666.050
	120101.721605 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	-763.012,90	0	0	0	0	0	0
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.415.900,00	1.405.600	1.405.600	0	1.405.600	1.501.850	1.539.850
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	512,70	650	700	0	700	700	700
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	192,82	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	84.545,04	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	250.253,57	240.000	251.500	0	250.000	255.000	260.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.005.743,40	1.047.500	1.068.500	0	1.089.500	1.160.500	1.240.500
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	30.466,13	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	23.485,87	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	125.539,11	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	770.568,82	46.000	229.000	0	10.000	62.000	92.500
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	165,71	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	214.383,00	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.096,51	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.729170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	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	238.298,81	165.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unter- haltung Straßenbeleuchtung	238.298,81	165.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.200,00	55.300	55.250	0	73.650	43.300	43.300
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	450	0	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.976,36	2.700	3.200	0	3.150	3.250	3.250
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	75,00	200	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.907,13	3.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	120101.742200 Mieten und Pachten	15.929,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,01	800	950	0	950	950	950
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.593,54	15.000	27.000	0	45.000	15.000	15.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	12.495,00	10.000	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	488,32	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120101.743103 Bekanntmachungen	399,52	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	2.107,69	2.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	120101.743127 Papierbedarf	470,18	400	350	0	350	350	350
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	288,38	400	250	0	250	250	250
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.761,15	1.800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	169,38	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.080.206,15	4.144.100	4.310.750	0	4.138.650	4.344.750	4.513.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.911.013,44	-4.121.650	-4.287.800	0	-4.115.700	-4.321.800	-4.475.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	355.500,00	3.143.100	4.163.250	0	768.600	1.088.000	0
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	340.500,00	1.960.900	2.861.050	0	768.600	1.088.000	0
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	882.200	882.200	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	15.000,00	300.000	420.000	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 *	409.678,48	1.476.600	506.500	0	679.800	810.600	331.800
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	878.400	0	0	0	0	0
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	387.275,42	563.900	483.000	0	655.500	803.100	324.000
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB - Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	22.403,06	32.800	22.000	0	22.800	6.000	6.300
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.776,17	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	30.776,17	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	795.954,65	4.619.700	4.669.750	0	1.448.400	1.898.600	331.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.897.216,77	4.018.850	5.850.250	0	2.036.200	2.896.500	457.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.897.216,77	4.018.850	5.850.250	0	2.036.200	2.896.500	457.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.778,12	73.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	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	173,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe - Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	8.810,25	13.000	0	0	0	0	0
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	18.794,58	55.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	223.537,36	1.725.000	2.022.000	0	330.000	330.000	330.000
	120101.781709 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg (aktivierb. Zuwend)	7.267,68	0	0	0	0	0	0
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	1.200,77	1.410.000	1.692.000	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	215.068,91	315.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.148.532,25	5.816.850	7.927.250	0	2.416.200	3.276.500	837.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352.577,60	-1.197.150	-3.257.500	0	-967.800	-1.377.900	-505.700

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	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	5.500	35.000	0	0,00	248.501,09
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-5.500	-35.000	0	0,00	-105.801,09
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	30.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	321.801,09
Saldo	0,00	30.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.901,09
0189 Brückenbau Angel (Ostenfel- der Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	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	130.000	160.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	-130.000	-160.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	35.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	-35.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönne-Straße - Lippbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	6.000	35.000	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-6.000	-35.000	0,00	-41.000,00
0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	120.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	165.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	0,00	0	-45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
0209 Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	40.500	0,00	40.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-40.500	0,00	-40.500,00
0210 Brücke Kaiser Wilhelmstr. Hellbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	22.500	0,00	22.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-22.500	0,00	-22.500,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	138.600	0	0,00	138.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0 0 0 0	0	144.000	0	0,00	154.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0	0	-5.400	0	0,00	-15.400,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	79.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.200,00
1011 Endausbau Am Rünenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	324.000	0,00	324.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0 0 0 0	0	0	336.000	0,00	361.000,00
Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0 0 0 0	0	0	-12.000	0,00	-37.000,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	260.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.600,00
1013 Endausbau Stichstraße Neu- beckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.700,00
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	-25.300,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.700,00
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	-85.300,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	214.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.900,00
1024 Ausbau Auf dem Völker									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	388.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	388.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	516.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	556.000,00
Saldo	0,00	0	-128.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-168.000,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwi- schen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	303.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	303.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	448.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	478.800,00
Saldo	0,00	0	-145.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-175.600,00
1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.274,72	8.000	93.000	0 0 0 0	43.000	3.000	3.000	0,00	59.170,13
Saldo	-5.274,72	-8.000	-93.000	0 0 0 0	-43.000	-3.000	-3.000	0,00	-59.170,13
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
1051 Umsetzung Möblierungskon- zept Innenstadt									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	4.611,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.611,64
1052 Querung Lippweg Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-6.000	0	0,00	-6.000,00
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									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	168.500,00
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	-69.500,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	113.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	-46.800,00
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 Bir- kenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
1085 Erneuerung der Betonfahr- bahn "Knükel"									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	534.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-213.600,00
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.400,00
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	-113.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo	0,00	0	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	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.791,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	68.791,59
Saldo	-5.791,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.041,59
1093 Umbau Knotenpunkt Nordwall/Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
1096 Martinsviertel, Fuß- und Radweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.000,00
Saldo	0,00	-33.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.000,00
1097 Erneuerung Zementstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-150.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150.000,00
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	22.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.500,00
Saldo	0,00	0	-22.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-22.500,00
2005 Umbau Industriestraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	94.000	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	168.000	0	0,00	188.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	-74.000	0	0,00	-188.000,00
2007 Umbau Turmstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	121.000	0	0,00	121.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	234.000	0	0,00	259.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	-113.000	0	0,00	-138.000,00
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	187.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	252.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	-64.400,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	228.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-77.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	103.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	318.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-214.200,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße inklusive Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.060.300	1.773.550	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.773.550,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	526.250	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.961,97	2.040.350	2.267.450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.268.841,97
Saldo	-20.961,97	-453.800	-493.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-495.291,97
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.144,32
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.144,32
2018 Umbau Friedrich-Hegel- Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	168.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-168.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	604.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	604.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	266.150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	242.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.118.000,00
Saldo	0,00	628.550	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-247.450,00
2024 Ausbau Vinkenber									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	664.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	738.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-73.800,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	873.000	0	0,00	873.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	114.000	1.230.000	0	0,00	1.344.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-114.000	-357.000	0	0,00	-471.000,00
2028 Querungshilfe Hauptstraße Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00
3003 Bastraße Baugebiet Au- gustastraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	162.000	108.000	0	0,00	270.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	310.200	0	0	0,00	622.240,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-148.200	108.000	0	0,00	-352.240,00
4008 Bastraße Baugebiet Kirch- feld, VE 10									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	180.000	0 0 0 0	180.000	180.000	0	0,00	540.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	742.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	742.000,00
Saldo	0,00	0	-562.000	0 0 0 0	180.000	180.000	0	0,00	-202.000,00
4010 Dorfplatz Vellern									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	172.500	0	0	0,00	172.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	320.000	0	0	0,00	345.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0	-147.500	0	0	0,00	-172.500,00
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									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	173,29	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	13.471,45
Saldo	-173,29	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-13.471,45
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	6.549,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.274,37
Saldo	-6.549,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-134.474,37
10070002 Radwegeplanung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	180.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	300.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-300.000,00
10230011 Erschließung Captanstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.413,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	564.297,18
Saldo	-12.413,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-564.297,18
10230012 Erschließung Krameramtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.379,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	593.125,56
Saldo	-11.379,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-593.125,56
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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	91.044,91
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	334.004,75
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	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

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	-41.836,10
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, 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	30.447,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	442.198,20
Saldo	-30.447,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-98.498,20
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.275,51	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.953,99
Saldo	-54.275,51	0	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	540.000	650.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.230.000,00
Saldo	0,00	-540.000	-650.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.230.000,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.450,39
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	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

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	-231.499,57
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.929,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	397.495,78
Saldo	-93.929,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-397.495,78
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.909,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.024,93
Saldo	-268.909,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-309.024,93
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.155,37	630.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	660.000,00
Saldo	-11.155,37	-630.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	340.500,00	132.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.276.750,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	86.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	86.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.289.687,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.283.570,37

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	133.000	181.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	270.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	295.000,00
Saldo	0,00	-92.000	-89.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-96.500,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	358.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-116.900,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	10.463,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	10.463,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	30.776,17	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	64.200,21
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	41.299,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	121.294,11
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.510,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	370.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	13.565,73	0	0	0	0	0	0	0,00	-161.266,79
40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	6.094,00	0	0	0	0	0	0	0,00	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	174.000	0	0,00	194.000,00
Saldo	6.094,00	-20.000	0	0	-20.000	-174.000	0	0,00	38.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.125.039,24	-848.450	-2.901.000	0	-617.100	-1.010.400	-138.500	0,00	-12.733.062,82

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 1046:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 10680002:

2023: Landesmittel ISEK

65.300 Euro

2023: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge

150.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10680003:

2023: Landesmittel ISEK

70.000 Euro

2023: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge

171.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2007:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge

121.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2012:

2023:

Landesmittel ISEK

602.277 Euro

Landesmittel Förderrichtlinie Straßenausbaubeitrag

1.171.285 Euro

Zu Investitionsnummer 2026:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge

873.000 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: 54.700 Euro.

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre: 168.500 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre: 113.200 Euro

Zu Investitionsnummer 10680001:

Neuberechnung und Neuveranschlagung.

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 90.800 Euro

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre: 70.800 Euro

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre: 151.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre: 103.800 Euro

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB

Zu Investitionsnummer 1009:

Bürgersteige Dr.-Lönne Straße

Spätere Jahre: 70.800 Euro

Zu Investitionsnummer 1012

Spätere Jahre: 230.400 Euro

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre: 184.700 Euro

Zu Investitionsnummer 1021:

Spätere Jahre: 214.100 Euro

Zu Investitionsnummer 10230005:

Erschließungsbeiträge BauGB B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock.

Zu Investitionsnummer 2008

Spätere Jahre: 116.800 Euro

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0126:

2024:

Planung Brücke östlich des Biotops

2025:

Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke östlich des Biotops

Zu Investitionsnummer 0208: 2025: Planung 2026: Ersatzneubau	
Zu Investitionsnummer 0210: 2026: Planung	
Zu Investitionsnummer 1009: Spätere Jahre:	79.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1011: Neuveranschlagung aus dem Jahr 2022.	
Zu Investitionsnummer 1012: Spätere Jahre:	260.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1013: Spätere Jahre:	210.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1019: Spätere Jahre:	140.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1021: Spätere Jahre:	340.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1044: Anschaffung von Straßenmobiliar für Neubeckum.	
2023: Radverkehrskonzept Anlage (überdachter) Fahrradabstellanlagen in der Nordstraße, Hühlstraße und Weststraße Anlage von Radzählstellen an der Geißlerstraße und der Ahlener Straße	50.000 Euro 40.000 Euro
2024: Radverkehrskonzept Anlage von Radzählstellen an der Stromberger Straße und der Neubeckumer Straße	40.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1046: Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.	
Zu Investitionsnummer 1052: 2025: Radverkehrskonzept Planung Querungshilfe Lippweg	6.000 Euro
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 1097:

Kosten für Gutachten, Planung, Umleitungsplanung etc.

Zu Investitionsnummer 1099:

Radverkehrskonzept

Beginn der Planung Ansatzserhöhung mit vollständiger Planung

Zu Investitionsnummer 1100:

Radverkehrskonzept

Schließung der Netzlücke am Lippweg

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre:

475.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre:

252.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre:

228.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre:

318.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2012:

2023:

Radverkehrskonzept

Eichendorffstraße, Einrichtung Fahrradstraße 9.000,00 Euro

Zu Investitionsnummer 2018:

Spätere Jahre:

168.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2024:

Ausbau erfolgt nach Kanalerneuerung.

Spätere Jahre:

738.000 Euro

Preissteigerung 20 Prozent

Zu Investitionsnummer 2028:

2024:

Radverkehrskonzept

Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum

6.000

Euro

Zu Investitionsnummer 3003:

2024: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 50 % (250.000 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.

Zu Investitionsnummer 4010:

Zunächst nur Planungskosten

Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

120101 781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen

Sperrvermerk: 15.000 Euro Freigabe durch den Ausschuss Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben.



Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,46	17.700	17.700	11.950	11.950	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,46	17.700	17.700	11.950	11.950	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	69.840,91	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	4.905,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.935,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,75	50	0	0	0	0
	120109.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127,75	0	0	0	0	0
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.303,55	20.350	20.350	18.300	18.300	18.300
	120109.456100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.303,55	5.350	5.350	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.976,67	196.100	195.750	187.950	187.950	187.950
11	- Personalaufwendungen	303.578,72	336.400	354.400	361.500	368.700	376.050
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.157,02	6.750	6.950	7.100	7.250	7.400
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.529,70	256.200	272.450	277.900	283.450	289.100
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.390,93	19.800	19.500	19.900	20.300	20.700
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.830,03	52.800	54.650	55.750	56.850	58.000
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.671,04	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.976,26	47.400	48.250	48.300	48.850	49.400
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	618,42	700	1.050	1.100	1.150	1.200
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	97.699,38	41.500	42.000	42.000	42.500	43.000
	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 €)	2.658,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.765,48	67.850	67.850	55.050	55.100	55.100
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	67.765,48	67.850	67.850	55.050	55.100	55.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.491,61	6.650	9.000	9.000	9.050	9.000
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,18	0	0	0	50	0
	120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	52,67	50	0	0	0	0
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	96,00	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	114,99	400	0	0	0	0
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,81	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.102,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	8,04	50	850	850	850	850
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.550,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.543126 Portogebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	120109.543127 Papierbedarf	0,00	0	350	350	350	350
	120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.812,07	458.300	479.500	473.850	481.700	489.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.835,40	-262.200	-283.750	-285.900	-293.750	-301.600
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)	-370.835,40	-262.200	-283.750	-285.900	-293.750	-301.600
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)	-370.835,40	-262.200	-283.750	-285.900	-293.750	-301.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,05	12.500	14.300	15.350	16.500	17.800
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.223,29	10.050	10.600	11.650	12.800	14.100
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.908,76	2.450	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-374.967,45	-274.700	-298.050	-301.250	-310.250	-319.400
	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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120109 431100 Verwaltungsgebühren

Unter diesem Produktkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung für die Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung der Beckumer Innenstadt gebucht.

Hierunter fallen die Genehmigungen für Anwohner und Anwohnerinnen, Geschäftsinhaber und Geschäftsinhaberinnen sowie Handwerker und Handwerkerinnen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120109 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Material für Parkplätze

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten
Parkplatz Ladestraße

120109 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120109 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	69.875,91	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	4.940,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.935,91	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	127,75	50	0	0	0	0	0
	120109.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127,75	0	0	0	0	0	0
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.003,66	171.050	171.000	0	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen								
10	für Personal	303.578,72	336.400	354.400	0	361.500	368.700	376.050
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	6.157,02	6.750	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	228.529,70	256.200	272.450	0	277.900	283.450	289.100
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.390,93	19.800	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.830,03	52.800	54.650	0	55.750	56.850	58.000
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.671,04	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	99.226,34	47.400	48.250	0	48.300	48.850	49.400
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	618,42	700	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	95.949,46	41.500	42.000	0	42.000	42.500	43.000
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.658,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.491,61	6.650	9.000	0	9.000	9.050	9.000
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,18	0	0	0	0	50	0
	120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	52,67	50	0	0	0	0	0
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	96,00	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	114,99	400	0	0	0	0	0
	120109.741204 Reise- und Fahrkosten, Auslagenersatz	124,81	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.102,87	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	8,04	50	850	0	850	850	850

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.550,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.743126 Portogebühren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120109.743127 Papierbedarf	0,00	0	350	0	350	350	350
	120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,70	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	409.296,67	390.450	411.650	0	418.800	426.600	434.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.293,01	-219.400	-240.650	0	-247.800	-255.600	-263.450
	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	7.954,81	0	0	0	0	0	0
	120109.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	7.954,81	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	7.954,81	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobilien, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.954,81	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0149 Erneuerung der Parkschein- automaten									
120109.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	7.954,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.954,81
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.387,53
Saldo	7.954,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.432,72
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.006.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.006.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.954,81	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-1.050.932,72

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10230013:

Spätere Jahre



Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.677,81	48.900	57.450	61.300	61.300	61.300
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.677,81	48.900	57.450	61.300	61.300	61.300
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	23.934,68	0	0	0	0	0
	120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.934,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	269,84	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,84	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.882,33	53.550	62.100	65.950	65.950	65.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.368,83	24.950	23.650	23.750	23.950	24.050
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.107,25	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
	120110.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.146,38	11.200	11.300	11.300	11.400	11.400
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.115,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.255,15	92.200	100.700	101.900	102.250	103.000
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	95.692,50	92.200	100.700	101.900	102.250	103.000
	120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	562,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	189.975,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	189.975,16	300.000	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	292.599,14	417.200	424.400	425.700	426.250	427.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.716,81	-363.650	-362.300	-359.750	-360.300	-361.150
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)	-219.716,81	-363.650	-362.300	-359.750	-360.300	-361.150
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)	-219.716,81	-363.650	-362.300	-359.750	-360.300	-361.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,80	700	900	1.000	1.100	1.200
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	492,80	700	900	1.000	1.100	1.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-220.209,61	-364.350	-363.200	-360.750	-361.400	-362.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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

120110 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120110 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs

Aufgrund des ausgebauten Unterrichtes am Nachmittag kommt es zu Mehrfahrten, bei denen die Verlustabdeckung entsprechend aufgestockt werden muss.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120110 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2024-2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.934,68	0	0	0	0	0	0
	120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.934,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.934,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.368,83	24.950	23.650	0	23.750	23.950	24.050
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.107,25	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.146,38	11.200	11.300	0	11.300	11.400	11.400
	120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen	2.115,20	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	189.975,16	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	189.975,16	300.000	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)	196.343,99	325.000	323.700	0	323.800	324.000	324.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.409,31	-325.000	-323.700	0	-323.800	-324.000	-324.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	81.850,93	98.250	154.800	0	0	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	39.400,00	0	0	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	42.450,93	98.250	154.800	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	81.850,93	98.250	154.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	120.000	188.400	0	0	15.000	15.000
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000	188.400	0	0	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)	0,00	120.000	188.400	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.850,93	-21.750	-33.600	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	154.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	253.050,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000	188.400	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	338.400,00
Saldo	0,00	-21.750	-33.600	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-85.350,00
0108 Errichtung von Buswarte- hallen auf fremden Grund u. Boden									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	47.273,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.273,68
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-4.822,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	42.450,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.273,68
0124 Errichtung einer Buswarte- halle, Kettelerstraße									
120110.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	39.400,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-39.400,00	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.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.404,45

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	-28.404,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.050,93	-21.750	-33.600	0 0 0 0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	-96.480,77

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.



Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der des Naturschutzes, und der Landschaftspflege einschließlich des städtischen Ökokontos abgebildet.

- Schutz, Pflege und nachhaltige, Entwicklung von Natur und Landschaft
- Umsetzung des Landschaftsplans
- Naturorientierte Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Grünordnungsplänen
- Erstellung landschaftspflegerischer Begleitplänen, Prüfung und Umsetzung Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos einschließlich Refinanzierung kommunaler Projekte
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunale Flächen/Biotope einschließlich Monitoring

Ziele

- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen von Natur und Landschaft
- Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Gewässerentwicklung und Ausgleichsflächen
- Sicherung ausreichender Angebote von Ausgleichsflächen für städtische Vorhaben und für Dritte

Maßnahmen

Integration von Projekten des Hochwasserschutzes, der Gewässerentwicklung, des Biotopverbundes, der Steinbruchentwicklung und der Naherholung mit Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Ökokontos.

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichs- bzw. Ökokontoflächen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	0	0	0	0
	130101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.208,49	14.400	14.400	14.900	15.400	15.400
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.208,49	14.400	14.400	14.900	15.400	15.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.135,96	600	700	700	700	700
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.135,96	600	700	700	700	700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.349,92	15.000	15.100	19.700	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	26.792,77	72.250	29.150	29.750	30.350	30.950
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.022,97	6.150	6.250	6.400	6.550	6.700
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.089,81	51.950	17.800	18.150	18.500	18.850
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.254,98	4.150	1.400	1.450	1.500	1.550
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.310,53	9.850	3.550	3.600	3.650	3.700
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,48	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.372,58	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	446,70	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	2.776,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	6.523,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	355,11	500	500	500	500	500
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	270,50	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,48	200	150	650	1.150	1.150
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	166,48	200	150	650	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.896,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.100
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,00	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	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
	130101.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	130101.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.227,83	87.750	44.750	45.850	46.950	47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.877,91	-72.750	-29.650	-26.150	-26.750	-27.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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)	-24.877,91	-72.750	-29.650	-26.150	-26.750	-27.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.877,91	-72.750	-29.650	-26.150	-26.750	-27.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,25	1.100	1.550	1.650	1.750	1.850
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	328,07	400	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.693,16	-73.850	-31.200	-27.800	-28.500	-29.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

130101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB

Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

130101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unterhaltung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Verpachtungen.

130101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,47	0	0	0	0	0	0
	130101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,47	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)	5,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	26.792,77	72.250	29.150	0	29.750	30.350	30.950
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.022,97	6.150	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.089,81	51.950	17.800	0	18.150	18.500	18.850
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.254,98	4.150	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.310,53	9.850	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,48	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.372,58	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	446,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.776,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	6.523,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	355,11	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	270,50	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.895,50	2.900	3.050	0	3.050	3.050	3.100
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.665,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	130101.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	130101.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.060,85	87.550	44.600	0	45.200	45.800	46.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.055,38	-87.550	-44.600	0	-45.200	-45.800	-46.450
	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 *	330.013,59	104.500	54.450	0	69.000	52.400	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	240.686,16	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	89.327,43	104.500	54.450	0	69.000	52.400	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	330.013,59	104.500	54.450	0	69.000	52.400	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	21.826,68	36.000	38.000	0	46.000	60.000	40.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.826,68	36.000	38.000	0	46.000	60.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	21.826,68	36.000	38.000	0	46.000	60.000	40.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.186,91	68.500	16.450	0	23.000	-7.600	-40.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	22.832,44	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	66.494,99	104.500	54.450	0 0 0 0	69.000	52.400	0	0,00	346.844,99
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.826,68	36.000	38.000	0 0 0 0	46.000	60.000	40.000	0,00	289.586,38
Saldo	67.500,75	68.500	16.450	0 0 0 0	23.000	-7.600	-40.000	0,00	57.258,61
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	6,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
Saldo	6,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	4.071,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.071,54
Saldo	4.071,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.071,54
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	229.761,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	408.139,36
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	229.761,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	648.139,36
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	6.847,44	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.823,12
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	6.847,44	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.671,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	308.186,91	68.500	16.450	0 0 0 0	23.000	-7.600	-40.000	0,00	1.179.440,02

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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

2020 - 2026: Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbruch Nord.



Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,90	2.500	11.800	12.250	17.050	17.050
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	2.500	11.800	12.250	17.050	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	3,34	0	0	0	0	0
	130102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.313,69	24.300	24.300	26.350	26.350	26.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,69	24.300	24.300	26.350	26.350	26.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.005,27	5.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.005,27	5.050	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.624,20	31.850	43.100	45.600	50.400	50.400
11	- Personalaufwendungen	12.826,87	13.350	13.900	14.150	14.400	14.700
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.995,46	10.350	10.850	11.050	11.250	11.500
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	786,60	800	850	850	850	850
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.975,05	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	130102.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	103,50	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	904,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.965,19	44.550	62.850	63.400	63.700	64.250
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	39.580,87	44.550	62.850	63.400	63.700	64.250
	130102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	384,32	0	0	0	0	0
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 *	0,00	150	350	350	350	350
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.299,56	60.650	79.700	80.500	81.050	81.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.675,36	-28.800	-36.600	-34.900	-30.650	-31.500
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)	-16.675,36	-28.800	-36.600	-34.900	-30.650	-31.500
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)	-16.675,36	-28.800	-36.600	-34.900	-30.650	-31.500

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	108.246,55	97.650	98.800	99.750	100.700	101.700
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.521,11	97.350	98.300	99.250	100.200	101.200
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	486,78	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.921,91	-126.450	-135.400	-134.650	-131.350	-133.200
	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

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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3,34	0	0	0	0	0	0
	130102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	12.826,87	13.350	13.900	0	14.150	14.400	14.700
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.995,46	10.350	10.850	0	11.050	11.250	11.500
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	786,60	800	850	0	850	850	850
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.975,05	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.007,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	103,50	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	904,00	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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	350	0	350	350	350
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	130102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.834,37	16.100	16.850	0	17.100	17.350	17.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.831,03	-16.100	-16.850	0	-17.100	-17.350	-17.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	13.000	0	0	0	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	13.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	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)	10.000,00	13.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	107.929,23	81.350	43.050	0	31.050	12.050	6.050
	130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	0	0
	130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	107.929,23	81.350	43.050	0	15.050	12.050	6.050
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)	107.929,23	81.350	43.050	0	31.050	12.050	6.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.929,23	-68.350	-43.050	0	-31.050	-12.050	-6.050

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.550,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	60.676,61	71.800	32.000	0 0 0 0	10.000	10.000	6.000	0,00	246.284,45
Saldo	-60.676,61	-71.800	-32.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-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
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B- Plänen Osttorknoten									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.062,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.062,02
Saldo	-3.062,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.062,02
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	44.190,60	8.500	10.000	0 0 0 0	5.000	2.000	0	0,00	195.680,00
Saldo	-44.190,60	-8.500	-10.000	0 0 0 0	-5.000	-2.000	0	0,00	-112.580,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	13.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.500,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	329.616,98
Saldo	10.000,00	12.000	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-289.116,98
0198 Bürgerwald									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	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
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	16.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-16.000	0	0	0,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97.929,23	-68.350	-43.050	0 0 0 0	-31.050	-12.050	-6.050	0,00	-701.443,45

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2026: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 Euro, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).

Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.369,24	115.350	117.300	138.850	140.650	160.500
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.369,24	115.350	117.300	138.850	140.650	160.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	525.257,43	196.700	189.550	189.550	189.550	189.550
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525.257,43	196.700	189.550	189.550	189.550	189.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,51	0	0	0	0	0
	130105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.987,95	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.987,95	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.265,36	100	950	950	950	950
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.265,36	100	950	950	950	950
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	650.919,49	316.950	312.950	334.500	336.300	356.150
11	- Personalaufwendungen	187.923,98	135.500	284.000	289.650	295.500	301.400
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.148,62	25.800	25.850	26.350	26.900	27.450
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.632,82	85.100	202.300	206.350	210.500	214.700
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.811,06	6.650	16.000	16.300	16.650	17.000
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.505,28	17.300	39.200	40.000	40.800	41.600
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	826,20	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.895,37	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	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	2.950,00	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	5.537,37	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	9.408,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.359,03	149.850	153.900	176.800	178.950	202.550
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	150.618,84	149.850	153.900	176.800	178.950	202.550
	130105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	14.740,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	122.347,15	122.400	159.750	159.750	159.750	159.750
	130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände	122.347,15	122.400	159.750	159.750	159.750	159.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	382,93	350	1.150	1.150	1.150	1.350
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	200
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	6,34	50	0	0	0	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	90,59	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,00	50	50	50	50	50
	130105.543126 Portogebühren	0,00	0	500	500	500	500
	130105.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.908,46	434.300	628.000	656.550	664.550	694.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.011,03	-117.350	-315.050	-322.050	-328.250	-338.100
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)	157.011,03	-117.350	-315.050	-322.050	-328.250	-338.100
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)	157.011,03	-117.350	-315.050	-322.050	-328.250	-338.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.597,55	4.650	6.900	7.000	7.100	7.200
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	495,89	700	900	1.000	1.100	1.200
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.101,66	3.950	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	153.413,48	-122.000	-321.950	-329.050	-335.350	-345.300
	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	4,00	0	0	0	0	0
	130105.547100 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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr ist in 2021 für die Jahre 2018-2021 erfolgt. Ab 2022 erfolgt die Erhebung nur für das jeweilige Jahr.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern

Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern, anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände

Ahlen – Beckum

71.410 Euro

Sendenhorst – Ennigerloh

63.710 Euro

Unterhaltungsverband 5 – Quabbe -

24.630 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

130105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	521.774,75	196.700	189.550	0	189.550	189.550	189.550
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.774,75	196.700	189.550	0	189.550	189.550	189.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39,51	0	0	0	0	0	0
	130105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,51	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)	521.814,26	196.700	189.550	0	189.550	189.550	189.550
Auszahlungen								
10	für Personal	187.923,98	135.500	284.000	0	289.650	295.500	301.400
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	25.148,62	25.800	25.850	0	26.350	26.900	27.450
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.632,82	85.100	202.300	0	206.350	210.500	214.700
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.811,06	6.650	16.000	0	16.300	16.650	17.000
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.505,28	17.300	39.200	0	40.000	40.800	41.600
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	826,20	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	17.360,54	26.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	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	2.950,00	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	5.002,54	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	9.408,00	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	122.347,15	122.400	159.750	0	159.750	159.750	159.750
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	122.347,15	122.400	159.750	0	159.750	159.750	159.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382,93	350	1.150	0	1.150	1.150	1.350
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	6,34	50	0	0	0	0	0
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	90,59	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130105.743126 Portogebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
	130105.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	328.014,60	284.450	474.100	0	479.750	485.600	491.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.799,66	-87.750	-284.550	0	-290.200	-296.050	-302.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	86.720,00	776.400	450.600	0	430.400	4.600	4.600
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	86.720,00	776.400	450.600	0	430.400	4.600	4.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000	48.900	0	17.100	41.500	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	45.000	48.900	0	17.100	41.500	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.731,87	0	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	9.731,87	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	96.451,87	821.400	499.500	0	447.500	46.100	4.600
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	15.434,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.434,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen *	86.364,09	801.500	674.200	432.000	437.800	7.800	7.800
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	86.364,09	801.500	674.200	432.000	437.800	7.800	7.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	101.798,96	831.500	704.200	432.000	467.800	37.800	37.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.347,09	-10.100	-204.700	-432.000	-20.300	8.300	-33.200

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	961.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.340.708,72
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.132,83
0047 Naturnahe Entwicklung Sti- chelbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	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	25.000	22.900	0 0 0 0	0	41.500	0	0,00	89.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64
Saldo	0,00	25.000	22.900	0 0 0 0	0	41.500	0	0,00	-103.515,64
0048 Naturnahe Entwicklung Hell- bach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	36.600,00	500.000	5.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	550.600,00
130105.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	9.731,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.731,87
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	26.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	77.418,15	550.000	6.200	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	1.808.400,00
Saldo	-31.086,28	-50.000	24.800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-1.094.368,13
0049 Naturnahe Entwicklung Rünenkolk									
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	20.000	0	0 0 0 0	17.100	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	20.000	0	0 0 0 0	17.100	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	2.771,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.483,15
Saldo	-2.771,68	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	60.000	301.600	0 0 0 0	425.000	1.600	1.600	0,00	866.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	100.000	507.000	432.000 432.000 0 0	432.000	2.000	2.000	0,00	1.043.000,00
Saldo	0,00	-40.000	-205.400	-432.000 -432.000 0 0	-7.000	-400	-400	0,00	-154.200,00
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	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.192,12
Saldo	0,00	0	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	50.120,00	156.400	120.000	0 0 0 0	2.400	0	0	0,00	338.920,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.174,26	151.500	161.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	790.283,35
Saldo	43.945,74	4.900	-41.000	0 0 0 0	400	-2.000	-2.000	0,00	-451.363,35
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	-1.676,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.287,65
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.895,19
Saldo	1.676,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.450,82
00490001 Grunderwerb Ruenkolk									
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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	60.000	24.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.120,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.110,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	-17.110,87	60.000	24.000	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	-5.347,09	-10.100	-204.700	-432.000 -432.000 0 0	-20.300	8.300	-33.200	0,00	-1.751.072,09

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:

Spätere Jahre: Grunderwerb BA 1 - 4 (Domhof bis westlich der Ostenfelder Str.)

Zu Investitionsnummer 00910001:

Spätere Jahre: Grunderwerb Außenbereich BA 1 (Steinbrink bis Grummelstr.)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0091:

2022 - 2025: BA 1 + 2, Bau Gartenstr. - Nordring.

Zu Investitionsnummer 0132:

Spätere Jahre.



Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.107,92	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
	130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	609.623,94	533.800	539.500	544.250	549.100	557.000
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	3.513,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.110,83	472.800	477.500	482.250	487.100	555.000
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Bestattungswesen-	66.000,00	59.000	60.000	60.000	60.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.245,57	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	130501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,25	0	0	0	0	0
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	30.210,32	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.085,69	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,53	4.250	4.400	4.400	4.400	4.400
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	1.772,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.042,65	2.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.042,65	2.850	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.105,77	574.550	582.050	587.300	592.650	601.050
11	- Personalaufwendungen	117.416,78	123.600	113.350	115.600	117.900	120.200
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.578,72	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.465,39	94.400	87.000	88.750	90.550	92.350
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.009,92	7.400	6.850	7.000	7.150	7.300
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.625,63	19.600	17.850	18.200	18.550	18.900
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	737,12	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.041,97	346.700	350.600	354.300	357.950	361.350
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.707,42	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	68.906,45	75.000	75.750	76.550	77.300	78.000
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	5.966,14	8.050	8.150	8.250	8.350	8.450
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.035,65	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
	130501.524235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	1.434,05	600	650	700	750	800
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.573,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	267,86	550	600	650	650	650
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	250	300	300	300
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	241.150,65	250.000	252.500	255.000	257.600	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.825,06	33.850	38.900	40.650	41.750	42.000
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.234,27	33.850	38.900	40.650	41.750	42.000
	130501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	590,79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.049,82	33.200	33.750	34.300	34.800	35.150

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	0
	130501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	439,47	300	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,98	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,76	100	150	150	150	150
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.848,09	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	249,59	300	350	350	350	350
	130501.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,89	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.792,88	0	0	0	0	0
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.333,63	537.350	536.600	544.850	552.400	558.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.772,14	37.200	45.450	42.450	40.250	42.350
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)	166.772,14	37.200	45.450	42.450	40.250	42.350
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)	166.772,14	37.200	45.450	42.450	40.250	42.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	107.521,11	97.350	98.300	99.250	100.200	101.200
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	107.521,11	97.350	98.300	99.250	100.200	101.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,91	24.400	20.300	21.900	23.650	25.550
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.644,22	21.550	15.950	17.550	19.300	21.200
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.236,69	2.850	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	264.412,34	110.150	123.450	119.800	116.800	118.000
	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	599,28	0	0	0	0	0
	130501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	599,28	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-599,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren sind der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s. Produktkonto 130501.448818)

130501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

130501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

130501 481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.093,92	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	606.421,89	474.800	479.500	0	484.250	489.100	557.000
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.730,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603.691,57	472.800	477.500	0	482.250	487.100	555.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.875,26	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	130501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,25	0	0	0	0	0	0
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	24.840,01	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	642.391,07	508.450	513.650	0	518.900	524.250	592.650
Auszahlungen								
10	für Personal	117.526,71	123.600	113.350	0	115.600	117.900	120.200
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.688,65	1.550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.465,39	94.400	87.000	0	88.750	90.550	92.350
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.009,92	7.400	6.850	0	7.000	7.150	7.300
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.625,63	19.600	17.850	0	18.200	18.550	18.900
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	737,12	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	338.731,75	346.700	350.600	0	354.300	357.950	361.350
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.707,42	2.000	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	70.253,62	75.000	75.750	0	76.550	77.300	78.000
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	8.878,89	8.050	8.150	0	8.250	8.350	8.450
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	118,26	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	1.434,05	600	650	0	700	750	800
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.601,75	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	95,00	4.050	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	267,86	550	600	0	650	650	650
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	250	0	300	300	300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	252.374,90	250.000	252.500	0	255.000	257.600	260.000
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

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.395,98	33.200	33.750	0	34.300	34.800	35.150
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	0
	130501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	439,47	300	400	0	400	400	400
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,65	100	100	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,76	100	150	0	150	150	150
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.971,37	30.500	31.000	0	31.500	32.000	32.500
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	263,46	300	350	0	350	350	350
	130501.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	485.654,44	503.500	497.700	0	504.200	510.650	516.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.736,63	4.950	15.950	0	14.700	13.600	75.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,00	0	0	0	0	0	0
	130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	560,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	68.928,72	128.800	144.000	0	111.500	114.000	111.500
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	68.928,72	121.800	144.000	0	111.500	114.000	111.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.100
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.550	3.600	0	3.650	3.700	3.800
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.050	1.100	0	1.150	1.200	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)	68.928,72	133.400	148.700	0	116.300	118.900	116.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.368,72	-133.400	-148.700	0	-116.300	-118.900	-116.600

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	17.613,26	4.500	18.000	0 0 0 0	18.000	18.000	18.000	0,00	98.747,29
Saldo	-17.613,26	-4.500	-18.000	0 0 0 0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	-98.747,29
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.434,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.434,33
Saldo	-3.434,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.434,33
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	42.085,57	66.800	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	267.123,83
Saldo	-42.085,57	-66.800	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-267.123,83
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	5.500	7.000	0 0 0 0	7.000	7.000	7.000	0,00	40.787,76
Saldo	0,00	-5.500	-7.000	0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-40.787,76
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.180,23	3.500	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.680,23

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.550	3.600	0 0 0 0	3.650	3.700	3.800	0,00	18.812,87
Saldo	0,00	-3.550	-3.600	0 0 0 0	-3.650	-3.700	-3.800	0,00	-18.812,87
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.050	1.100	0 0 0 0	1.150	1.200	1.300	0,00	6.612,92
Saldo	0,00	-1.050	-1.100	0 0 0 0	-1.150	-1.200	-1.300	0,00	-6.612,92
0050037 Friedhof Elisabethstraße Treffpunkt, Nachrüstung von Fens- tern									
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.368,72	-133.400	-148.700	0 0 0 0	-116.300	-118.900	-116.600	0,00	-834.702,47

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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/Bänke.



Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben des Umweltschutzes (1), des Klimaschutzes (2) und der Bauverwaltung (3) abgebildet.

1. Umweltschutz:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz sowie im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Umweltfragen
- Zuwendungen, Förderungen und Projektfinanzierung von Umweltschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender

2. Klimaschutz:

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, -planung, -einsparung und der erneuerbaren Energien
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung so wie Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten
- Zuwendungen, Förderungen sowie Projektplanung und -finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Projekte: Energie-Plus-Kläranlage, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen, Stärkung Radverkehr und ÖPNV, E-Mobilität, Energiesparen in Schulen, Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzpreis, Förderprogramme für Maßnahmen zur Dachbegrünung sowie für Lastenfahrräder und Fahrradlasten-/Kinderanhänger
- Klimaschutzpreis, Verleihung alle 2 Jahre, Preisgeld insgesamt 2.000 Euro

3. Bauverwaltung:

- Bearbeitung von Erschließungs- und Straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
- Benennung und Widmung von Straßen
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

Ziele

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.605,65	26.300	22.300	22.300	14.500	13.550
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteil- konzepte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmo- delle in Schulen	2.678,55	7.800	7.800	7.800	0	0
	140101.414158 Zuweisung Land für d Förde- rung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	927,10	8.000	4.000	4.000	4.000	3.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	50	50	50	50
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,76	0	0	0	0	0
	140101.448400 Erträge aus Kostenerstattun- gen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,76	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	3.663,41	28.000	22.450	22.450	14.650	13.700
11	- Personalaufwendungen	250.720,14	245.200	264.000	269.300	274.650	280.150
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.681,02	72.350	62.000	63.250	64.500	65.800
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.948,06	134.750	157.450	160.600	163.800	167.100
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen für Tariflich Beschäftigte	10.655,99	10.500	12.300	12.550	12.800	13.050
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.227,39	27.150	31.800	32.450	33.100	33.750
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversiche- rung für tariflich Beschäftigte	1.207,68	450	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.109,63	14.700	25.150	22.450	15.750	13.050
	140101.523700 Erstattungen für Aufwendun- gen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	14.400	9.600	4.800	0
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.429,30	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wert- grenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermö- gens	0,00	200	200	200	200	200
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	3.900,33	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500	500	2.500	500	2.500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	780,00	550	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751,50	850	450	550	650	700
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	751,50	850	450	550	650	700
15	- Transferaufwendungen	5.407,39	18.200	19.500	29.100	30.100	29.650
	140101.531001 Beiträge an die Künstlersozi- alversicherung	125,16	0	0	0	0	0
	140101.531843 Förderprogramm Lastenrä- der/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	4.203,13	7.200	6.350	9.950	9.950	9.500
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	1.079,10	6.000	5.150	11.150	17.150	17.150
	140101.531850 Förderung von Steckerferti- gen Stronerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schu- len -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.812,99	44.950	43.150	43.150	31.200	31.350
	140101.541100 Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	140101.541201 Ausbildung einschließlich Rei- sekosten	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	-522,46	600	700	700	750	750
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensersatz	21,48	450	250	250	250	250
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	500	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	471,69	50	450	450	450	450
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umwelanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	4.004,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	4.120,85	12.000	12.000	12.000	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.589,65	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.747,14	2.100	850	850	850	850
	140101.543127 Papierbedarf	411,40	400	200	200	200	200
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	265,24	350	150	150	150	150
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	284,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.801,65	323.900	352.250	364.550	352.350	354.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,40	6.300	9.200	9.700	10.200	10.700
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.444,70	3.200	4.500	5.000	5.500	6.000
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.415,70	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-278.998,64	-302.200	-339.000	-351.800	-347.900	-351.900
	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	7,00	0	0	0	0	0
	140101.547100 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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte
Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

140101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

140101 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

140101 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Teilnahme am Projekt "Teil-Land NRW - Carsharing im ländlichen Raum".

Es wird ein kreisweites Carsharing eingeführt. In Beckum werden dafür 2 Fahrzeuge bereitgestellt.

Um geeignete Anbieter zu finden wird eine Anschubfinanzierung durch die jeweilige Kommune geleistet. Dieser Betrag reduziert sich um den tatsächlich erwirtschafteten Umsatz des Anbieters; die Anschubfinanzierung ist also ein Maximalbetrag und kann durch den tatsächlich erwirtschafteten Umsatz reduziert werden. Entsprechende Mittel sind ab 2023 wie folgt eingeplant:

2023: 600 Euro pro Monat und Fahrzeug, insgesamt	14.400 Euro
2024: 400 Euro pro Monat und Fahrzeug, insgesamt	9.600 Euro
2025: 200 Euro pro Monat und Fahrzeug, insgesamt	4.800 Euro

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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.678,55	18.300	18.300	0	18.300	10.500	10.500
	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	2.678,55	7.800	7.800	0	7.800	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.600	50	0	50	50	50
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57,76	0	0	0	0	0	0
	140101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,76	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)	2.736,31	20.000	18.450	0	18.450	10.650	10.650
Auszahlungen								
10	für Personal	252.621,59	245.200	264.000	0	269.300	274.650	280.150
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	75.582,47	72.350	62.000	0	63.250	64.500	65.800
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.948,06	134.750	157.450	0	160.600	163.800	167.100
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.655,99	10.500	12.300	0	12.550	12.800	13.050
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.227,39	27.150	31.800	0	32.450	33.100	33.750
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.207,68	450	450	0	450	450	450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.832,09	14.700	25.150	0	22.450	15.750	13.050
	140101.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	14.400	0	9.600	4.800	0
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.429,30	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	22,46	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	3.900,33	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500	500	0	2.500	500	2.500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	480,00	550	800	0	800	800	800
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	0	0
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141,68	44.950	43.150	0	43.150	31.200	31.350
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150
	140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	-522,46	600	700	0	700	750	750
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,48	450	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	500	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	471,69	50	450	0	450	450	450
	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
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	4.004,67	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	4.120,85	12.000	12.000	0	12.000	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.481,33	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	1.844,22	2.100	850	0	850	850	850
	140101.743127 Papierbedarf	411,40	400	200	0	200	200	200
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	280,01	350	150	0	150	150	150
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,16	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.484,90	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	274.595,36	309.850	337.300	0	339.900	321.600	324.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.859,05	-289.850	-318.850	0	-321.450	-310.950	-313.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	140101.681120 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.789,04	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.370,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	418,96	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	29.330,24	48.000	63.000	0	30.000	0	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwendung)	7.890,08	18.000	18.000	0	0	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	21.440,16	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	140101.781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugnisanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	33.119,28	49.600	64.600	0	31.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.119,28	-29.600	-64.600	0	-31.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.370,08	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	13.211,92
Saldo	-3.370,08	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-13.211,92
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	418,96	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.908,53
Saldo	-418,96	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.908,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.789,04	-1.600	-1.600	0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-18.120,45



Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 *	808,36	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	808,36	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.685,18	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	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	4.920,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.489,82	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.804,64	-7.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.804,64	-7.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.804,64	-7.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	11.300	12.450	13.650	15.050
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.800	11.300	12.450	13.650	15.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.804,64	-14.650	-20.150	-21.300	-22.500	-23.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

150301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

Fachbereich Umwelt und Bauen

Stadt Beckum	Hochbaumaßnahmen (Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf, soweit Ansätze für die Jahre 2023-2026 gebildet wurden)
--------------	--

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Bisher bereit gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.410,54	100.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	431.520,84
= Saldo	-3.410,54	-100.000	-100.000	0 0 0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-431.520,84
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	46.800	0 0 0 0	0	39.000	0	0,00	85.800,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	29.700,41	0	156.000	0 0 0 0	0	130.000	0	0,00	325.276,25
= Saldo	-29.700,41	0	-109.200	0 0 0 0	0	-91.000	0	0,00	-239.476,25
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	2.978,08	0	0	0 0 0 0	0	59.100	0	0,00	154.833,73
= Saldo	-2.978,08	0	0	0 0 0 0	0	-59.100	0	0,00	-154.833,73

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Bisher bereit gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.235,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	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) *	0,00	0	5.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
= Saldo	0,00	0	-5.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-862.348,65
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	18.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08
= Saldo	0,00	0	-18.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.737,08
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	0,00	0	13.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00



Fachbereich Umwelt und Bauen

Übersicht	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Bisher bereit gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-13.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-58.500,00
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	132.026,35	3.659.000	2.533.000	0 0 0 0	680.000	0	0	0,00	6.310.000,00
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.326,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-134.352,80	-3.659.000	-2.533.000	0 0 0 0	-680.000	0	0	0,00	6.340.000,00
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	16.098,96	0	35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.535.000,00
= Saldo	-16.098,96	0	-24.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.524.500,00
00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude)									
030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.670,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	1.029.874,04	165.000	0	0 0 0 0	84.000	0	690.800	0,00	2.909.870,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Bisher bereit gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo	1.054.544,79	-165.000	0	0 0 0 0	-84.000	0	-690.800	0,00	2.931.540,75
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	393.800	1.850.000	8.730.000 5.310.000 2.960.000 460.000	5.310.000	2.960.000	460.000	0,00	10.973.800,00
= Saldo	0,00	-393.800	-1.850.000	-8.730.000 -5.310.000 -2.960.000 -460.000	-5.310.000	-2.960.000	-460.000	0,00	- 10.973.800,0 0
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	0,00	0	0	0 0 0 0	0	40.000	76.200	0,00	246.850,62
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-40.000	-76.200	0,00	-246.850,62
00132302 Sporthallenneu-/Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	0,00	0	0	0 0 0 0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	314.000	0	0	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) *	9.122,51	20.000	83.800	0 0 0 0	419.100	40.000	0	0,00	572.022,51
= Saldo	-9.122,51	-20.000	-83.800	0 0 0 0	-105.100	-40.000	0	0,00	-572.022,51



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Bisher bereit gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132403 Sekundarschule Außen WC- Anlagen Sanierung									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	124.600	0	0	0,00	124.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-124.600	0	0	0,00	-124.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.810.791,31	-4.769.400	-4.916.350	-8.730.000 -5.310.000 -2.960.000 -460.000	-6.698.150	-3.337.850	-1.357.350	0,00	- 33.797.307,4 1