



Bekanntmachung

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

Datum: Donnerstag, 01.02.2024

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Aula der Antoniuschule, Antoniusstraße 5 – 7, 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 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 06.12.2023 – öffentlicher Teil –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Umgestaltung der Linnenstraße
- 5 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley Display auf der Hauptstraße in Neubeckum zwischen Spiekersstraße und Bahnhofstraße – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.01.2024

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Erweiterung des regelmäßigen Sachstandsberichts zu Hochbaumaßnahmen um geplante Investitionsprojekte sowie zeitnahe und zusätzlich regelmäßige Bereitstellung einer Priorisierungsliste – Antrag der CDU-Fraktion vom 14.01.2024

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Analyse des Hochwasserschutzes in Vellern – Anträge der FDP-Fraktion vom 30.11.2023 und der FWG-Fraktion vom 01.12.2023

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

- 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 06.12.2023 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Nachtragsaufträge für den Einbau eines Aufzugs im Gebäude Markt 2/Museum

- 4 Auftragsvergabe für den Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke in der Straße "Im Werl"
- 5 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 22.01.2024

gezeichnet
Peter Tripmaker
Vorsitz



Umgestaltung der Linnenstraße

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

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

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
01.02.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Linnenstraße wird gemäß der als Anlage zur Vorlage beigefügten Ausführungsplanung umgestaltet. Der Umgestaltung wird wie vorgestellt zugestimmt.

Kosten/Folgekosten

Für die Umgestaltung der Straße (einschließlich der Ingenieurleistungen) entstehen geschätzte Gesamtkosten für Stufe 1 von rund 9.000,00 Euro.

Für Stufe 2 entstehen geschätzte Gesamtkosten von rund 57.500,00 Euro.

Darin sind nach Schätzung rund 50.000,00 Euro Baukosten und rund 7.500,00 Euro für die Ingenieurleistungen veranschlagt.

Finanzierung

Stufe 1

Haushaltsmittel zur Umsetzung der Stufe 1 von rund 9.000 Euro aufgeteilt auf die Produktkonten 120101.524200/724200 – Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – und 120101.549965/783265 – Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst.

Schilder stehen im Entwurf des Haushaltes 2024 zur Verfügung.

Stufe 2

Über die Berücksichtigung der Kosten von 57.000,00 Euro für die Stufe 2 wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2025 zu entscheiden sein.

Erläuterungen:

Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) sieht perspektivisch eine weitestgehende Vereinheitlichung der Geschwindigkeitsregelungen im Stadtgebiet vor. Ergänzend ergaben sich Anträge aus dem politischen Bereich, die Lösungen zur Optimierung der Verkehrssituation im Bereich der Kernstadt begehren.

In diesem Zusammenhang erfolgte durch die Verwaltung sowohl eine Gesamtbetrachtung der verkehrlichen Situation als auch eine Einzelbetrachtung der innerstädtischen Straßen mit dem Ziel, flächenmäßig eine Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen und deren Einhaltung auch erreichen zu können.

Bei dieser Gelegenheit wurden unter anderem an der Linnenstraße konkrete Ausbaudefizite festgestellt. Die städtebaulichen und verkehrsrechtlichen Unzulänglichkeiten nahm die Verwaltung zum Anlass, planerisch verkehrliche Verbesserungen für die Linnenstraße zu entwickeln, mit dem Ziel, die Wohnqualität an der Straße zu erhöhen und die verkehrlichen Rahmenbedingungen insbesondere für den Fußverkehr zu optimieren.

Die Linnenstraße befindet sich im Zentrum des Stadtteils Beckum. Sie verbindet die Oststraße und die B58 Sternstraße und ist als Einbahnstraße in Fahrtrichtung B58 Sternstraße ausgewiesen. Die angeordnete Höchstgeschwindigkeit beträgt aktuell 50 Kilometer pro Stunde.

Der Fahrbahnquerschnitt an der Linnenstraße umfasst circa 5,30 Meter. Die Breiten der Gehwege variieren, die des westlichen Gehwegs beträgt in Höhe Hausnummer 1 circa 1,20 Meter, in Höhe Hausnummer 3 circa 1,80 Meter und im weiteren Verlauf circa 2,10 Meter.

Der Gehweg an der östlichen Fahrbahnseite beträgt in Höhe Hausnummer 2 circa 2,00 Meter, in Höhe Hausnummer 4 circa 1,80 Meter, im weiteren Verlauf wiederum $\geq 2,20$ Meter.

An der westlichen Fahrbahnseite besteht in kompletter Ausdehnung Haltverbot (Z 283 StVO), an der östlichen Fahrbahnseite ist im Einmündungsbereich zur Oststraße mittels Z 299 StVO (Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbote) angebracht. Im Bereich zwischen Hausnummer 4 und Hausnummer 26 ist durch Z 315 StVO (Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts) das Parken angeordnet unter teilweiser Nutzung des Gehweges. Im nördlichen Straßenbereich bestehen ab Hausnummer 40 keine Parkmöglichkeiten im Fahrbahnbereich, da Abbiegespuren (Z 297 StVO) markiert sind.

Die Gehwege an der westlichen Fahrbahnseite sind mittels Hochbord zur Fahrbahn abgegrenzt, an der östlichen Fahrbahnseite ist im Bereich Hausnummer 2 ein Hochbord ausgebaut, zwischen Hausnummern 4 und 26 besteht ein Flachbord, im Anschluss wieder ein Hochbord.

Mit der Planung der Umgestaltung der Linnenstraße ist die Gnegel GmbH aus Sendenhorst beauftragt worden.

Hierbei wurde die Zielsetzung vorgegeben, eine wechselseitige Anordnung der Parkflächen auf der Linnenstraße zu planen, um zusätzlich eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erzielen, Grünelemente vorzusehen sowie die barrierefreie Nutzung der Gehwege zu optimieren.

Um die vorhandene Situation zu verbessern, schlägt die Verwaltung einen 2-stufigen Umbau vor:

Maßnahmen der Stufe 1

- Einführung einer Tempo 30-Zone,
- Einführung von „rechts vor links“ an den Kreuzungen Steingasse, Engelsgasse, Ostwall,
- Aufbringen von markierten Parkflächen ab der Rosengasse Richtung Norden,
- Öffnung der Einbahnstraße für den Fahrradverkehr ab dem Ostwall Richtung Süden,
- Markierungsarbeiten am Knoten Linnenstraße/Sternstraße.

Maßnahmen der Stufe 2

- Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Ausführungsplanung und Baudurchführung,
- Einbau eines Hochbordes von Hausnummern 6 bis 14; Verbreiterung der Fahrbahn auf 6,00 Meter,
- Einbau eines Hochbordes von Hausnummern 15 bis 19 und Umlegung der Parkflächen auf die östliche Seite; Verbreiterung der Straße auf 6,00 Meter,
- Aufbringen von markierten Parkflächen bis zur Rosengasse von Süden aus,
- Grünelemente/Bäume in Form von mobilen Pflanzkübeln im gesamten Bereich,
- gegebenenfalls bauliche Maßnahmen am Knoten Linnenstraße/Sternstraße.

Die Anzahl der Parkplätze verringert sich nach dem Umbau von 24 auf 20.

Eine Beteiligung der Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Anwohnerinnen und Anwohner sowie von Interessierten für die Stufe 1 ist aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich. Darüber hinaus sind jedoch weitere maßgebliche Stellen zu beteiligen. Insbesondere im Hinblick auf die Anordnung von Verkehrszeichen ist die Erstellung einer Ausführungsplanung erforderlich, die abschließend einen Verkehrszeichenplan berücksichtigt.

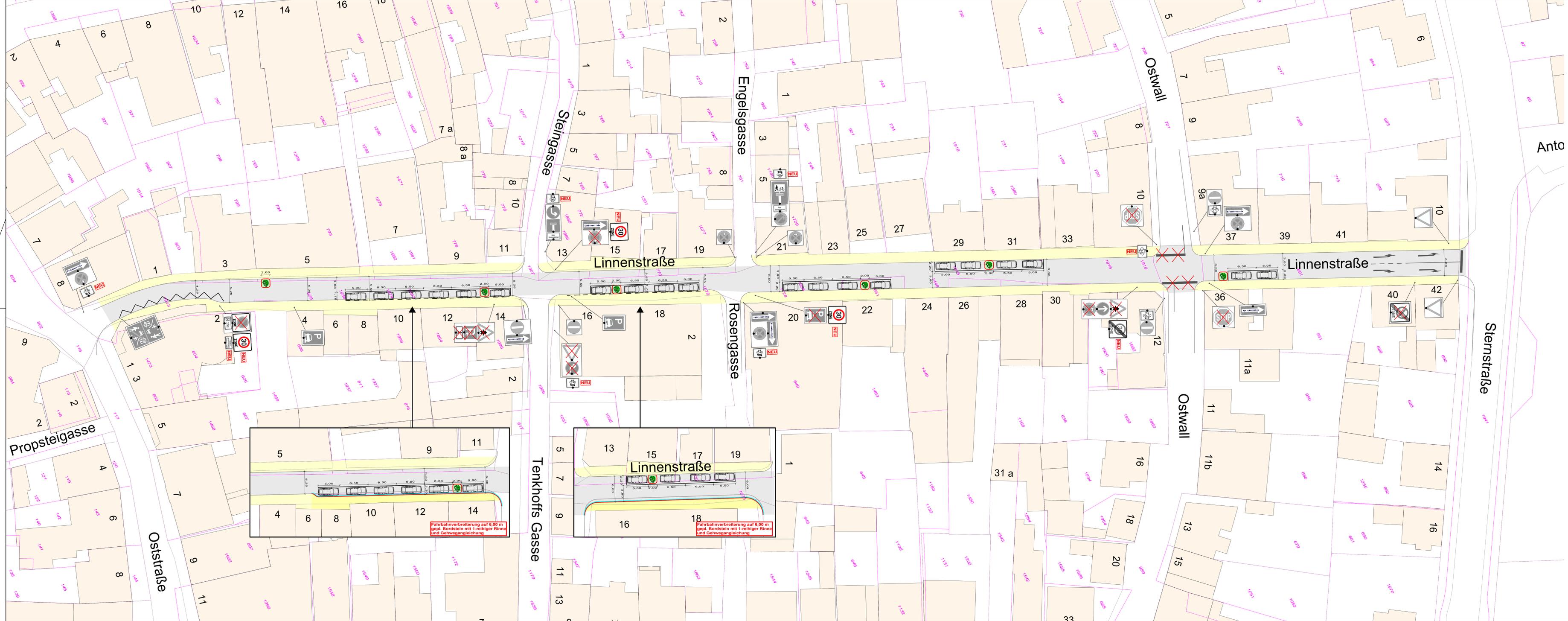
Eine Entscheidung über eine Beteiligung für die Umsetzung der Stufe 2 erfolgt nach Evaluation der Stufe 1.

Der Ausführungsbeginn für die Stufe 1 ist für das 3. Quartal 2024 vorgesehen.

Für die Stufe 2 ist eine Umsetzung im 3. Quartal 2025 denkbar, sofern die Haushaltsmittel bewilligt werden und die Evaluation der Stufe 1 dies als erforderlich erscheinen lässt.

Anlage(n):

Ausführungsplanung



- Legende:**
- vorh. Gebäude
 - vorh. Gehweg
 - vorh. Pflanzl. (mit Kette verbunden)
 - gepl. Gehweg
 - vorh. Bordstein (aus Luftbild)
 - gepl. Stützlotzmarkierung
 - gepl. Bordstein
 - gepl. Rinne
 - gepl. Pflanzl. (mit Kette verbunden)
 - vorh. Schild (grau dargestellt)
 - Entfällt
 - gepl. mobiles Grün

Bordsteinführung und Verkehrsflächen nachrichtlich aus Luftbild übernommen

Stellplätze im Bestand: 24 Stück
Stellplätze in Planung: 20 Stück

Index: Änderungen:	Datum: Gez:

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN
 Osttor 43
 48324 Sendenhorst
 Tel. 02526 / 1026
 Fax 02526 / 1025-5
 info@gneget.net
 www.gneget.net

Stadt Beckum
 Der Bürgermeister

Projekt:	Neuordnung Linnenstraße in Beckum		
Planbezeichnung:	Lageplan Entwurf		
Maßstab:	1 : 250	Projektnummer:	23064
Datum:	27.11.2023	Bearbeitung:	P. Pfeifer
Auftraggeber:		Aufgestellt:	

2023 Sendenhorst, 2023



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley Display auf der Hauptstraße in Neubeckum zwischen Spiekersstraße und Bahnhofstraße – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.01.2024

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung

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

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker | 02521 29-3000 | liekenbroecker@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 14.01.2024 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley-Display auf der Hauptstraße in Neubeckum zwischen Spiekersstraße und Bahnhofstraße. Unter Hinweis auf eine an der K45 Dorfstraße angebrachte Anlage wird der Antrag insoweit begründet, dass die Antragstellerin durch die Maßnahme eine Motivation der Fahrzeugführenden zur Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeit erwartet.

Die Ausführungen im genannten Schreiben werden insoweit verstanden, dass die Anbringung der Anlage nicht temporär, sondern stationär erfolgen soll.

Die Verwaltung nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Installation eines solchen Displays als Geschäft der laufenden Verwaltung im Sinne von § 41 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu klassifizieren ist. Somit obliegt es grundsätzlich der Entscheidungsgewalt der Verwaltung, ob und gegebenenfalls in welcher Form ein solches Display installiert wird.

Diese Entscheidung gilt es insgesamt gut abzuwägen.

Die Verkehrssituation an der Hauptstraße ist komplex. Sie ist geprägt durch strukturell, technisch und verkehrsrechtlich unterschiedliche Bereiche. Zudem trennt eine Landesstraße mit erheblicher Verbindungsfunktion 2 Bereiche an einem signalisierten Knoten.

Aufgrund von Maßnahmen aus dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept für die Innenstadt Neubeckum (ISEK) und unter Berücksichtigung des auf Dauer anstehenden Wegfalls der Förderbindung bestehen Bestrebungen zu perspektivischen Veränderungen an der Hauptstraße. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung können grundsätzlich durch verkehrslenkende, bauliche und/oder verkehrsregelnde Maßnahmen erfolgen. Inwieweit einzelne Lösungsansätze Berücksichtigung finden, ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf unterhält im betroffenen Bereich einzelne Messpunkte, die unter Berücksichtigung der personellen und materiellen Ressourcen genutzt werden können. Eine Unfalllage besteht an der genannten Örtlichkeit nicht. Seitens der Verwaltung wird zudem keine Vergleichbarkeit erkannt zwischen einer an einer Kreisstraße befindlichen Ortseingangssituation und einer zentral gelegenen Einkaufsstraße.

Die Verwaltung beabsichtigt, zunächst einzelne Faktoren zum Sachverhalt zu ermitteln und gegebenenfalls unter Einbindung weiterer maßgeblicher Stellen die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Ob dabei die temporäre oder stationäre Aufstellung eines Speed-Displays Berücksichtigung findet, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar. Die Anschaffung des Gerätes kann jedoch grundsätzlich im Rahmen der Haushaltberatungen Berücksichtigung finden.

Zur Beschaffung und Errichtung eines solchen Dialogdisplays können – bei entsprechender Beschlussfassung – die benötigten Mittel von 3.000 Euro im Haushalt 2024 bei dem Produktkonto 020101.785209 – Straßen und Stadtmobiliar – unter der Investitionsmaßnahme 0190 – Dialog-Display (Geschwindigkeitsanzeige) berücksichtigt werden.

Anlage(n):

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

#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, 14.01.2024

Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley Display auf der Hauptstraße in Neubeckum zwischen Spiekersstraße und Bahnhofstraße

Sehr geehrter Herr Gerdhenrich,

im Jahr 1997 hat der Rat der Stadt Beckum im Zuge der Neugestaltung der Verkehrssituation zwischen Herderstraße und Bahnhofstraße in Neubeckum beschlossen, für den Bereich zwischen der Kreuzung an der Evangelischen Christuskirche (heute Kreisverkehr) und der Spiekersstraße eine Tempo-30-Zone sowie zwischen Spiekersstraße und Bahnhofstraße eine Tempo-20-Zone zu errichten. Gerade die Tempo-20-Zone war damals eine hart und sehr emotional errungene Lösung als Alternative zur Errichtung einer Fußgängerzone in dem Bereich. Der Beschluss hat am Ende nahezu alle zufriedengestellt - einschließlich der Gewerbetreibenden. Erreicht werden sollte mit dieser Lösung zum einen, dass Mütter mit Kindern, Senioren und Menschen mit Handicap die Hauptstraße leichter überqueren können, zum anderen aber auch eine bessere Luftqualität und Lärmreduzierung.

Regelmäßige Geschwindigkeitsüberschreitungen gefährden leider mittlerweile diese Ziele.

Antrag

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt die Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley Display auf der Hauptstraße in Neubeckum zwischen Spiekersstraße und Bahnhofstraße.

Begründung

Inzwischen wird insbesondere in der Tempo-20-Zone die Geschwindigkeit fortlaufend spürbar überschritten. Anlieger und Mitglieder unserer Fraktion berichten wie der Bereich zum Wochenende hin regelmäßig in den Abendstunden auch als „Rennstrecke“ mit deutlich erhöhten Geschwindigkeiten genutzt wird.

Mit der Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige inklusive Smiley Display hoffen wir positiv auf die meisten Autofahrer einwirken zu können.

Bei der genannten Geschwindigkeitsanzeige erfassen Detektoren die gefahrene Geschwindigkeit der ankommenden Fahrzeuge. Der Schwellen-Einstellung entsprechend wird dann die gefahrene Geschwindigkeit im Wechsel mit einem entsprechenden Smiley-Symbol angezeigt.

Wird die eingestellte Geschwindigkeitsschwelle überschritten, erscheint ein rotes Smiley-Symbol, das auf das Fehlverhalten hinweist, woraufhin in der Regel erfahrungsgemäß schnell eine unmittelbare Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgt. Bei eingehaltener Geschwindigkeit wird die ordnungsgemäße Fahrweise mit einem lächelnden grünen Smileys gelobt. Dieser positive Verstärker führt langfristig erwiesenermaßen zu einem stärkeren Lerneffekt als die reine Anmahnung des Fehlverhaltens.

Im Ortsteil Vellern befindet sich bekanntlich bereits eine Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley Display, um die motorisierten Verkehrsteilnehmer zu motivieren, die festgelegte Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Diese Lösung fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nun auch für die Hauptstraße im Ortsteil Neubeckum ein.

Mit freundlichen Grüßen



(Nadhira de Silva)

Fraktionsvorsitzende



(Peter Dennin)

Fraktionsvorsitzender



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Erweiterung des regelmäßigen Sachstandsberichts zu Hochbaumaßnahmen um geplante Investitionsprojekte sowie zeitnahe und zusätzlich regelmäßige Bereitstellung einer Priorisierungsliste – Antrag der CDU-Fraktion vom 14.01.2024

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 14.01.2024 (siehe Anlage 1 zur Vorlage) beantragt die CDU-Fraktion im Rahmen der bevorstehenden Haushaltsplanberatungen die zeitnahe Bereitstellung einer Priorisierungsliste. Diese Liste soll der Verbesserung und Effektivität in der Planung und Umsetzung städtischer Bauprojekte und geplanter Investitionen dienen. Weiterhin wird beantragt, dass der Politik eine laufend zu aktualisierende Priorisierungsliste mit jeder Sitzungseinladung des Ausschusses zur Verfügung gestellt wird. Ferner wird beantragt, das bereits etablierte Berichtswesen über den Fortschritt städtischer Hochbaumaßnahmen ab einer Wertgrenze von 500.000 Euro um geplante Investitionsprojekte zu ergänzen.

Dem Antrag der CDU-Fraktion wird offen gegenübergestellt. Ein Vorschlag zum Berichtswesen könnte dem Ausschuss im Laufe des Jahres 2024 unterbreitet werden. Denkbar wären dafür unter anderem Angaben zur Kostenentwicklung (geplante Kosten, bereits verausgabte Mittel, durch Aufträge gebundene Mittel und verbleibende Mittel) der jeweiligen Maßnahme und die Bauzeitenpläne sowie die Angabe der beteiligten Fachbereiche und Fachdienste. Derzeit wird ein 1. Entwurf dazu erarbeitet, der noch vor dieser Sitzung an die Fraktionen versandt werden soll.

Anlage(n):

Antrag der CDU-Fraktion

Andreas Kühnel
Fraktionsvorsitzender
Heinz-Fütting-Straße 32
59269 Beckum

Herrn
Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststraße 46

59269 Beckum

Beckum, den 14.01.2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

die CDU-Fraktion hat am 9.11.2022 einen regelmäßigen Sachstandbericht über den Fortschritt von städtischen Hochbaumaßnahmen beantragt, der im Ausschuss für Bauen, Energie und Vergaben am 29.03.2023 einstimmig angenommen wurde. In Erweiterung dieses Beschlusses beantragen wir, den Sachstandbericht um die geplanten Investitionsprojekte zu ergänzen und mit jeder Einladung zu den Ausschusssitzungen eine ständig aktualisierte „Priorisierungsliste“ zu versenden.

Diese Liste soll folgende Punkte umfassen:

- Eine detaillierte Übersicht der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte.
- Realistische Informationen zu den Projektphasen: Projektstart, Beginn der Planungsphase, Start und Ende der Ausschreibung, geplante Bauzeit/Phase, Zeitpunkt der Nutzungsfähigkeit und Projektabschluss.
- Aktuelle Kostenentwicklung
- Angaben zu den beteiligten Fachbereichen und Organisationen innerhalb der Verwaltung.

Im Zuge der bevorstehenden Haushaltsplanberatungen beantragt die CDU-Fraktion eine zeitnahe Bereitstellung der Priorisierungsliste.

Dies dient der Verbesserung der Transparenz und Effektivität in der Planung und Umsetzung städtischer Bauprojekte und geplanter Investitionen. Durch eine schriftliche Vorabinformation des Projektplanes sollen die Fraktionen die Möglichkeit bekommen, sich im Vorfeld vorzubereiten. Zusätzlich ermöglichen diese frühen Einblicke in die Priorisierung und Planung auch ein besseres Verständnis bezüglich der Verteilung des Budgets während der Haushaltsberatungen.



Diese Vorabtransparenz soll nicht nur die Qualität der Beratungen erhöhen, sondern auch die Effizienz in der Verteilung städtischer Ressourcen wesentlich verbessern.

Mit freundlichen Grüßen,

Andreas Kühnel
-Fraktionsvorsitzender-

Kathrin Averdung und Christoph Pundt
-stellvertretende Fraktionsvorsitzende-



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Analyse des Hochwasserschutzes in Vellern – Anträge der FDP-Fraktion vom 30.11.2023 und der FWG-Fraktion vom 01.12.2023

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neugestaltung des Dorfplatzes in Vellern als Maßnahme aus dem Dorfenentwicklungskonzept (DIEK) beantragt die FDP-Fraktion mit Antrag vom 30.11.2023 das Thema Hochwasserschutz bei der Neugestaltung des Dorfplatzes in den Blick zu nehmen. Dazu soll die Verwaltung ein Konzept erstellen und mit den anliegenden Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern nach Lösungen suchen.

Die Ereignisse aus kürzerer Vergangenheit haben gezeigt, dass Handlungsbedarf im Hinblick auf ein Überflutungsrisiko besteht. Die Ursachen solcher Überflutungen sind jedoch differenziert zu betrachten. Bei einem Starkregenereignis, wie am 12.09.2023, zeigte sich eine andere Flächenbetroffenheit, als bei einem durch ein Gewässer hervorgerufenen Hochwasser, wie es im November/Dezember 2023 vereinzelt der Fall war. Zur Einordnung dieser Ereignisse ist es sinnvoll, zunächst die Abgrenzungen und Unterschiede zwischen den Begrifflichkeiten näher zu erläutern (vergleiche Definitionen der Kommunal Agentur NRW GmbH).

Überflutungen, die nicht durch ein Gewässer verursacht werden, sind gesondert zu betrachten. Ein Starkregenereignis kann unabhängig von einem Fluss oder Gewässer auftreten und zu lokalen Überflutungen führen, besonders in städtischen Gebieten mit begrenzter Wasserabsorption durch den Boden (zum Beispiel versiegelte Flächen, wie Straßen und Gehwege, oder nicht mehr aufnahmefähige landwirtschaftliche Flächen). Im Gegensatz zu einem Hochwasser, das oft mit einem breiten Einzugsgebiet verbunden ist, konzentriert sich ein Starkregenereignis und daraus resultierende Sturzfluten auf einen begrenzten geografischen Bereich. Innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden können große Wassermengen ein Gebiet überfluten.

Ein Hochwasser hingegen bezieht sich auf eine übermäßige Ansammlung von Wasser in oberirdischen Gewässern, die zu einem Anstieg des Wasserpegels und zu Überflutungen führt. Es ist als zeitlich beschränkte Überflutung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem Land definiert. Zu einer der Hauptursachen gehören langanhaltende Regenfälle, die zu einem allmählich steigenden Wasserstand führen.

Für den Dorfplatz in Vellern bedeutet dies, dass nach aktuellen Erkenntnissen bei langanhaltenden Regenfällen und einem damit einhergehenden Anstieg des Wasserpegels, wie im November/Dezember, in diesem Bereich keine Hochwassergefahr vom Stichelbach ausgehend zu erwarten ist. Bei einem Starkregenereignis hingegen kann es durchaus zu Überflutungen aus den angrenzenden Flächen kommen. Dass diese Gefahr besteht, wird auch durch die Starkregenhinweiskarten des Landes deutlich, die diesen Bereich als betroffen zeigen. Zur Erarbeitung konkreter Maßnahmen, welche die Auswirkungen von Starkregenereignissen berücksichtigen, sind noch flächenspezifische Untersuchungen durchzuführen.

Aufbauend auf dem Antrag der FDP-Fraktion beantragt die FWG-Fraktion mit Antrag vom 01.12.2023 die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens für den Stichelbach oberhalb des Stadtteils Vellern und beabsichtigt diese Maßnahme im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2024 prioritär zu behandeln. Zudem wird die Frage nach dem aktuellen Sachstand mit Blick auf die Realisierung von Grunderwerb sowie die Frage nach den bisher eingeleiteten technischen Hochwasserschutzmaßnahmen gestellt.

Entsprechend der oben genannten Erläuterungen können die von der FWG-Fraktion gestellten Fragen lediglich vor dem Hintergrund eines gewässerseitigen Hochwassers beantwortet werden.

Folgende technische Hochwasserschutzmaßnahmen wurden planerisch eingeleitet oder bereits baulich umgesetzt:

Die Stadt Beckum ist seit 2001 dabei, sukzessive Hochwasserschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit naturnaher Gewässerentwicklung zu planen und umzusetzen. Die Hochwassersituation in Vellern wurde bereits 2005 im Rahmen eines naturnahen Entwicklungskonzeptes für den Stichelbach untersucht und im Hinblick auf Hochwasserereignisse, wie ein Jahrhunderthochwasser, analysiert.

Die Untersuchungen ergaben, dass im Falle eines Jahrhunderthochwassers die Verrohrungen und Durchlässe für die ermittelten Wassermengen zum damaligen Zeitpunkt nicht ausreichend waren und besonders der Ortskern (Kindergarten und Dorfstraße) von Überflutungen betroffen sein kann.

Aufbauend auf dem Entwicklungskonzept wurden ab 2006 mehrere Gewässerbaumaßnahmen auf 5 Abschnitten des Stichelbaches planerisch herausgearbeitet.

Auf 2 Abschnitten konnten diese Maßnahmen bereits in Gänze umgesetzt werden. Südlich des Sportplatzes wurde der Stichelbach aufgeweitet und naturnah ausgebaut. Unterhalb der Ortslage Vellern wurde der Bach in das Taltiefste verlegt und eine Aue mit Retentionsfläche geschaffen. Durch ein erhöhtes Rückhaltevolumen ist die Wassermenge verringert und die Fließgeschwindigkeit verlangsamt worden.

Im Dorfzentrum waren Maßnahmen nur auf einem Teilabschnitt umsetzbar. Der Durchlass unterhalb der Dorfstraße wurde vergrößert und das Gewässer im weiteren Verlauf entlang der Feuerwehr geöffnet.

Der weitere naturnahe Ausbau des Stichelbaches unterhalb der Ortslage ist derzeit in Planung.

Die Maßnahmen wurden auf Grundlage der damals statistisch berechneten Wassermengen im Falle eines gewässerseitigen Hochwassers geplant und ausgeführt. Entsprechend dieser Daten ist eine Hochwassersicherheit für ein 100-jährliches Ereignis erst mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen auf allen Abschnitten erreicht.

Die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb der Ortslage ist Bestandteil der Planung gewesen, konnte jedoch aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeit nicht umgesetzt werden. Ebenfalls mangelt es an Grunderwerb im Dorfzentrum, um geeignete Maßnahmen umzusetzen und die Hochwassersicherheit zu erhöhen.

Die Verwaltung schlägt vor, für die Ortslage Vellern einen Überflutungsnachweis zu erstellen, in dem sowohl der bisherige Ansatz des Hochwasserschutzes weiterverfolgt als auch die Überflutungslage bei Starkregenereignissen analysiert wird. In einem solchen Nachweis können das Risiko und die Auswirkungen einer Überflutung bestimmt werden und darauf aufbauend geeignete Maßnahmen entwickelt werden.

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind dazu bei der Investitionsmaßnahme 0047 – Naturnahe Entwicklung Stichelbach - unter dem Produktkonto 130105.785201 – Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschließlich Ausgleichsflächen – Haushaltsmittel von 100.000 Euro zu veranschlagen. Eine mögliche Förderung in Höhe von bis zu 70.000 Euro ist unter dem Produktkonto 130105/681100 – Investitionszuwendungen vom Land – zu veranschlagen.

Anlage(n):

- 1 Antrag der FDP-Fraktion vom 30.11.2023
- 2 Antrag der FWG-Fraktion vom 01.12.2023

Freie Demokraten



Ratsfraktion
Beckum **FDP**

Timo Przybylak
FDP-Fraktionsvorsitzender
Alleestraße 1
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 30.11.2023

Hochwasserschutz bei der Entwicklung des Dorfplatzes Vellern mitdenken.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

die FDP-Fraktion beantragt das Thema Hochwasserschutz im Bereich des zu entwickelnden Dorfplatzes in Vellern mit in die Neugestaltung dieses Areals aufzunehmen. Wir müssen dieses Areal in einem ersten Schritt so gestalten, das in Zukunft keine Hochwassersituationen wie in diesem Jahr mehr auftreten. Die Verwaltung soll ein Konzept erstellen und mit den anliegenden Grundstückseigentümern nach Lösungen suchen.

Begründung:

In der heutigen Vorstellung der Varianten für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Vellern wurden drei Varianten vorgestellt, die lebhaft diskutiert wurden. Viele Bürger brachten dort zum Ausdruck, dass wenn die Lösung des Hochwasserschutzes in diesem zu entwickelnden Areal nicht gelöst wird, dann nützt die schönste Umgestaltung des Dorfplatzes nichts. Bei Starkregen könnte eine ähnliche Situation wie in diesem Jahr schon geschehen, sich wiederholen und der neugestaltete Dorfplatz in Mitleidenschaft gezogen werden. Nach Ansicht der FDP-Fraktion sollten wir den ersten Schritt vor dem Zweiten tun und das zu entwickelnde Areal bestmöglich vor zukünftigen Hochwassern schützen,

gleichfalls profitiert davon die anliegende KiTa und die anliegenden Häuser u.v.m., die schon während des diesjährigen Hochwassers starke Schäden erleiden mussten.

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' and 'P'.

Timo Przybylak
(FDP Fraktionsvorsitzender)



FWG–Ratsfraktion • Everkekamp 4 • 59269 Beckum

Herrn
Bürgermeister Michael Gerdhenrich

Weststraße 46
59269 Beckum

Beckum, den 1. Dezember 2023

Hochwasserrückhaltebecken für den Stichelbach im Ortsteil Vellern bauen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss am 27. September haben Sie auf das Stark-Regenereignis vom 12. und 13. September zurückgeblickt und vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz bei vergleichbaren Ereignissen angekündigt.

Sie haben zu diesem Themenkomplex u. a. ausgeführt: (...)“Es geht nun insbesondere darum, vorbeugend angemessene Maßnahmen zum Schutz bei vergleichbaren Ereignissen zu ergreifen. In den Blick zu nehmen sind Kollenbach, Stichelbach sowie der Rückstaubereich der Wese zwischen Elisabethstraße und Osttor. Eine Sofortmaßnahme wird der Freischnitt von starkem Bewuchs im Bachbett des Kollenbachs durch den Wasser- und Bodenverband sein. Im Bereich des Bauabschnittes 9, südlich der Ostbrücke an der Wese, ist die Erarbeitung einer Schutzmaßnahme geplant. Diese soll noch in diesem Jahr von der Verwaltung beauftragt werden. Für den Stichelbach wäre etwa die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb der Ortslage vorstellbar. Voraussetzung hierfür ist die Realisierung von Grunderwerb. Die Entwicklung von technischen Hochwasserschutzmaßnahmen wurde bereits eingeleitet.“

Zur Gestaltung des Dorfplatzes in Vellern hat die Verwaltung Anfang August 2023 einen externen Planungsauftrag an die DTP Landschaftsarchitekten GmbH aus Essen vergeben. In einem ersten Schritt hat das Planungsbüro gemeinsam mit der Verwaltung und der Projektgruppe Dorfplatz vor Ort die bisherigen Ideen gesammelt und diskutiert und darauf aufbauend Entwürfe einer Rahmenplanung erarbeitet. Die Entwürfe sind in einer Ideenwerkstatt am Donnerstag, dem 30. November 2023, im Landgasthaus Brand vom Planungsbüro vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Vellern diskutiert worden.

Im Rahmen der Aussprache zu den vorgestellten Varianten-Entwürfen hat die Frage des Hochwasserschutzes für den Stichelbach eine zentrale Rolle gespielt. Aus Sicht der anwesenden Bürgerinnen und Bürger – so meine Wahrnehmung vor Ort – ist die Lösung dieser zentralen Herausforderung für den weiteren Gestaltungsvorgang zwingend und möglichst zeitnah erforderlich.

Vor dem geschilderten Hintergrund beantrage ich hiermit namens der FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum, dass für den Stichelbach im Ortsteil Vellern die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb der Ortslage im Haushaltsplan 2024 abgebildet wird. Nach Auffassung der FWG, sollte diese Baumaßnahme mit Priorität erfolgen. Für meine Fraktion bitte ich darum, die zuständigen Gremien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 mit dieser Thematik zu befassen.

Vorab bitte ich folgende Anfrage zu beantworten:

1. Wie ist der aktuelle Sachstand mit Blick auf die Realisierung von Grunderwerb?
2. Welche technischen Hochwasserschutzmaßnahmen wurden bereits eingeleitet?

Mit freundlichen Grüßen

FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum



Gregor Stöppel
Fraktionsvorsitzender



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Verschiebung des Endausbaus der Oberen Brede – Antrag der FDP-Fraktion vom 22.01.2024

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

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

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Die Straße Obere Brede im Gewerbegebiet Obere Brede an der A2, welche als Verlängerung des Gewerbeparks Grüner Weg und als Anbindung an die Neubeckumer Straße dient, ist in den Jahren 2012 und 2013 als Baustraße errichtet worden. Der Endausbau dieser Baustraße sollte wenige Jahre später erfolgen, ist aber mehrfach aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Beckum sowie der zum jeweiligen Zeitpunkt noch nicht weit genug fortgeschrittenen Vermarktung des Gewerbegebiets verschoben worden.

Nach den aktuellen Planungen soll die Obere Brede von August 2024 bis April 2025 endausgebaut werden. Diese zeitliche Planung berücksichtigt die höhere Frequentierung aufgrund der zu erwartenden Besucherinnen und Besucher zum Stadtjubiläum in 2024 und der Sommersaison am Freizeitsee Tuttenbrock in 2025. Mit dem geplanten Baustart müssen entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt sein (siehe Investitionsmaßnahme 10230001 – Endausbau Obere Brede, Seite 804 im Entwurf des Haushaltes 2024).

Der aktuelle Zustand der Baustraße ist nach der Bewertung von Zustandsklassen, welche nach dem Schulnotensystem bewerten, aus Sicht der Verwaltung mit mangelhaft einzustufen, somit verkehrlich kritisch. Viele Beschwerden über den schlechten Straßenzustand erreichen die Verwaltung. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die zulässige Geschwindigkeit seit dem Frühjahr letzten Jahres von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt worden. Insgesamt ist die Unterhaltung der Oberen Brede sehr kostenintensiv, da regelmäßig die Schlaglöcher verfüllt werden müssen.

Die geplanten Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach den Förderrichtlinien des kommunalen Straßenbaus sind nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Münster als Fördergeberin der Maßnahme ebenfalls mehrmals geschoben worden. Im Zuge eines Gesprächs mit der Fördergeberin am 24.01.2024 ist dargestellt worden, dass der Endausbau der Oberen Brede zwingend zeitlich schnell umgesetzt werden muss, damit die Förderung nicht in Gefahr ist. Nur mit einer sehr aussagekräftigen Begründung ist eventuell noch eine erneute Verschiebung der Zuwendung ohne förderschädliche Auswirkungen möglich.

Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion vom 22.01.2024

Freie Demokraten



Ratsfraktion
Beckum **FDP**

Timo Przybylak
FDP-Fraktionsvorsitzender
Alleestraße 1
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 22.01.2024

Haushaltsplanentwurf 2024 – Projekte II

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

in unseren Haushaltsberatungen hat sich eine Neubewertung von Projekten ergeben. Wir müssen auch bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 Projekte neu priorisieren bzw. sie in diesem Zeitraum nicht veranschlagen um die Ziele der FDP-Fraktion, eine Abmilderung der bisher von der Verwaltung vorgeschlagenen Steuererhöhungen und auch den im Etatentwurf bis im Jahr 2027 geplanten Schuldenaufbau von ca. 47 Mio. Euro zu erreichen. Für die Tilgung der Zinsen müssten wir im Jahr 2027 nach jetzigem Planungsstand mindestens 1,7 Mio. Euro an Zinsen zahlen, die unseren finanziellen Handlungsspielraum bei weiteren wichtigen Investitionstätigkeiten einschränken würden. Daher müssen wir uns ehrlich machen und als FDP-Fraktion schlagen wir auch konkrete Verbesserungen der Haushaltsplanung vor. Diese Schritte müssen nach Ansicht der FDP-Fraktion getan werden, um die Belastungen für unsere Bürger/Bürgerinnen, der heimischen Wirtschaft und dem Etat für 2024 so gering wie möglich zu halten. Aus unserer Neubewertung hat sich für genannte Projekte folgendes ergeben:

Projekt Kreisverkehr Busbahnhof Beckum

Die FDP-Fraktion beantragt dieses Projekt aus der mittelfristigen Planung herauszunehmen.

Begründung:

Das gesamte Projekt ist mit 1,26 Mio. Euro in den Jahren 2024-2027 veranschlagt. Dieser Kreisverkehr war seit Jahrzehnten immer auch ein Wunschprojekt der FDP-Fraktion, neben einem Kreisverkehr Sternstraße/Alleestraße und Neubeckumer Straße. Langfristig ist dieses Projekt auch immer noch wünschenswert. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt Beckum sehen wir uns gezwungen, von diesem Projekt zumindest in der mittelfristigen Finanzplanung Abstand zu nehmen. Zudem finden in den Jahren Straßenbaumaßnahmen an der Zementstraße statt. Als FDP-Fraktion sehen wir es als notwendig an, erst die Baumaßnahmen an der Zementstraße durchzuführen und danach weitere Straßenbaumaßnahmen innerstädtisch durchzuführen. Wir brauchen eine zeitliche Entzerrung der bisher geplanten Maßnahmen, um womöglich Beeinträchtigungen beim innerstädtischen Verkehr zu verhindern.

Erneuerung Zementstraße

Wir beantragen die Verschiebung der insgesamt 3 geplanten Bauabschnitte bei der Zementstraße um jeweils 1 Jahr. Die bisher im Haushalt veranschlagten Auszahlungen sind daher neu in anderen Jahren zu veranschlagen.

Begründung:

Nach aktueller Erkenntnis des Ausbaus der Nordostumgehung B58N ist der westliche Abschnitt, der an der Neubeckumer Straße endet frühestens im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Aufgrund des Verkehrsflusses würde eine Erneuerung der Zementstraße ohne Fertigstellung des westlichen Abschnittes der B58N zu einer erheblichen Mehrbelastung des Verkehrs auf der Stromberger Straße führen, dieses wollen wir als FDP-Fraktion mit diesem Antrag vorbeugend ausschließen. Nach Ansicht der FDP-Fraktion müssen wir einen zeitlichen Puffer in der Planung und Umsetzung dieser Baumaßnahmen berücksichtigen, damit es nicht zu Problemen in der Verkehrsführung kommen kann.

Endausbau Obere Brede:

Wir beantragen eine Prüfung der Verschiebung um jeweils ein Jahr im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 und 2025. Bisher ist geplant im Haushalt als Ansatz für 2024 680.000 Euro und im Haushaltsjahr 2025 600.000 Euro zu veranschlagen.

Begründung:

Eine zeitliche Verschiebung um 1 Jahr bitten wir zu prüfen aus folgenden Überlegungen heraus:

Im Jahr 2024 findet unser Stadtjubiläum statt, bei dem wir ein erhebliches Besucheraufkommen erwarten. Seitens der Verwaltung wird aktuell zu diesem Anlass ein Parkraumkonzept erarbeitet, welches sicherlich auch Parkraum auf den Flächen im Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrocksee berücksichtigen wird. Ein realistischer Anfang der Straßenbaumaßnahme wäre daher im späten Sommer 2024. In dieser Jahreszeit ist die Obere Brede jedoch verkehrstechnisch sehr hoch frequentiert. Kurz um, aus dieser Sicht der FDP-Fraktion könnte eine Verschiebung in den Herbst 2024 oder in das Frühjahr 2025 durchaus Sinn machen und das Projekt würde voraussichtlich erst 2025 kassenwirksam und könnte daher auch frühestens für den Ansatz 2025 im jetzigen Haushaltsetat veranschlagt werden.

Wir wollen eine bestmögliche Lösung auch für alle Anlieger am Tuttenbrocksee erreichen und erachten daher einen Endausbau der Oberen Brede nicht vor Frühjahr 2025 als sinnvoll an.

Mit freundlichen Grüßen,

Handwritten signature of Timo Przybylak in blue ink.

Timo Przybylak
(FDP Fraktionsvorsitzender)



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Verschiebung der Erneuerung der Zementstraße – Antrag der FDP-Fraktion vom 22.01.2024

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

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

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Die Zementstraße in Beckum ist eine viel befahrene Vorfahrtsstraße und dient als Umgehung für das Stadtzentrum. Der aktuelle Straßenzustand ist nach der Bewertung von Zustandsklassen, welche nach dem Schulnotensystem bewerten, aus Sicht der Verwaltung mit mangelhaft einzustufen, somit verkehrlich kritisch. Die Straße weist erhebliche oberflächige Schädigungen und Spurrinnenbildungen auf. Viele Beschwerden über den schlechten Straßenzustand erreichen die Verwaltung. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht muss die Zementstraße mit einem hohen kostenintensiven Aufwand unterhalten werden.

Seitens der Anwohnerinnen und Anwohner ist die Erneuerung der Asphaltdecke ausdrücklich gewünscht. Am 19.01.2021 wurde im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben seitens der Verwaltung zugesagt, dass eine Sanierung der Zementstraße erfolgt, sobald die Umgehungsstraße B 58n für den Teil der Bundesstraße 58 im Abschnitt von der Stromberger Straße bis zur Oelder Straße fertig gestellt ist.

Ab Juli 2024 ist die Erneuerung der öffentlichen Mischwasserkanalisation vom Einmündungsbereich der Oelder Straße bis zur Wilhelmstraße aus baulichen und hydraulischen Gründen geplant. Somit wird durch den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum die Abwasseranlage in Stand gesetzt und die hydraulische Leistungsfähigkeit der Mischwasserkanalisation erhöht. Die anrechenbaren Kosten für den Kanalbau sind im Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum veranschlagt.

Bis Februar 2025 ist die Erneuerung der Asphaltdecke in der Zementstraße im Abschnitt zwischen der Oelder Straße und der Straße Am Kollenbach geplant. Weitere Abschnitte sind für die Folgejahre geplant (siehe Investitionsmaßnahmen 10970001, 10970002, 10970003 – Erneuerung Zementstraße, Seiten 812 und 813 im Entwurf des Haushaltes 2024). Im Zuge der Planungen wird ein optimierter Ausbauzustand unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erarbeitet. Die Erneuerung der Asphaltdecke und des Asphaltbinders ist auf der gesamten Fläche geplant. Die Erneuerung der Asphalttragschicht, der Straßeneinläufe und der Anschlussleitungen für die Straßeneinläufe sollen nach Erfordernissen erneuert werden. Die vorhandenen Bordsteine, Gehwege und Radwege sollen nicht erneuert werden.

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten sollen gemeinsam geplant und ausgeschrieben werden, sodass im Zuge der Bauabwicklungen Synergien entstehen.

Die Verkehrsführung während der Erneuerungsarbeiten sieht vor, dass die Zementstraße zwischen der Oelder Straße und der Straße Am Kollenbach für den Durchgangsverkehr gesperrt wird. Die Umleitung des Verkehrs wird über die Bundesstraße 58, zwischen der Oelder Straße und Stromberger Straße, und der Oelder Straße erfolgen. Über die Stromberger Straße wird keine offizielle Umleitung des Verkehrs erfolgen.

Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion vom 22.01.2024

Freie Demokraten



Ratsfraktion
Beckum **FDP**

Timo Przybylak
FDP-Fraktionsvorsitzender
Alleestraße 1
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 22.01.2024

Haushaltsplanentwurf 2024 – Projekte II

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

in unseren Haushaltsberatungen hat sich eine Neubewertung von Projekten ergeben. Wir müssen auch bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 Projekte neu priorisieren bzw. sie in diesem Zeitraum nicht veranschlagen um die Ziele der FDP-Fraktion, eine Abmilderung der bisher von der Verwaltung vorgeschlagenen Steuererhöhungen und auch den im Etatentwurf bis im Jahr 2027 geplanten Schuldenaufbau von ca. 47 Mio. Euro zu erreichen. Für die Tilgung der Zinsen müssten wir im Jahr 2027 nach jetzigem Planungsstand mindestens 1,7 Mio. Euro an Zinsen zahlen, die unseren finanziellen Handlungsspielraum bei weiteren wichtigen Investitionstätigkeiten einschränken würden. Daher müssen wir uns ehrlich machen und als FDP-Fraktion schlagen wir auch konkrete Verbesserungen der Haushaltsplanung vor. Diese Schritte müssen nach Ansicht der FDP-Fraktion getan werden, um die Belastungen für unsere Bürger/Bürgerinnen, der heimischen Wirtschaft und dem Etat für 2024 so gering wie möglich zu halten. Aus unserer Neubewertung hat sich für genannte Projekte folgendes ergeben:

Projekt Kreisverkehr Busbahnhof Beckum

Die FDP-Fraktion beantragt dieses Projekt aus der mittelfristigen Planung herauszunehmen.

Begründung:

Das gesamte Projekt ist mit 1,26 Mio. Euro in den Jahren 2024-2027 veranschlagt. Dieser Kreisverkehr war seit Jahrzehnten immer auch ein Wunschprojekt der FDP-Fraktion, neben einem Kreisverkehr Sternstraße/Alleestraße und Neubeckumer Straße. Langfristig ist dieses Projekt auch immer noch wünschenswert. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt Beckum sehen wir uns gezwungen, von diesem Projekt zumindest in der mittelfristigen Finanzplanung Abstand zu nehmen. Zudem finden in den Jahren Straßenbaumaßnahmen an der Zementstraße statt. Als FDP-Fraktion sehen wir es als notwendig an, erst die Baumaßnahmen an der Zementstraße durchzuführen und danach weitere Straßenbaumaßnahmen innerstädtisch durchzuführen. Wir brauchen eine zeitliche Entzerrung der bisher geplanten Maßnahmen, um womöglich Beeinträchtigungen beim innerstädtischen Verkehr zu verhindern.

Erneuerung Zementstraße

Wir beantragen die Verschiebung der insgesamt 3 geplanten Bauabschnitte bei der Zementstraße um jeweils 1 Jahr. Die bisher im Haushalt veranschlagten Auszahlungen sind daher neu in anderen Jahren zu veranschlagen.

Begründung:

Nach aktueller Erkenntnis des Ausbaus der Nordostumgehung B58N ist der westliche Abschnitt, der an der Neubeckumer Straße endet frühestens im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Aufgrund des Verkehrsflusses würde eine Erneuerung der Zementstraße ohne Fertigstellung des westlichen Abschnittes der B58N zu einer erheblichen Mehrbelastung des Verkehrs auf der Stromberger Straße führen, dieses wollen wir als FDP-Fraktion mit diesem Antrag vorbeugend ausschließen. Nach Ansicht der FDP-Fraktion müssen wir einen zeitlichen Puffer in der Planung und Umsetzung dieser Baumaßnahmen berücksichtigen, damit es nicht zu Problemen in der Verkehrsführung kommen kann.

Endausbau Obere Brede:

Wir beantragen eine Prüfung der Verschiebung um jeweils ein Jahr im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 und 2025. Bisher ist geplant im Haushalt als Ansatz für 2024 680.000 Euro und im Haushaltsjahr 2025 600.000 Euro zu veranschlagen.

Begründung:

Eine zeitliche Verschiebung um 1 Jahr bitten wir zu prüfen aus folgenden Überlegungen heraus:

Im Jahr 2024 findet unser Stadtjubiläum statt, bei dem wir ein erhebliches Besucheraufkommen erwarten. Seitens der Verwaltung wird aktuell zu diesem Anlass ein Parkraumkonzept erarbeitet, welches sicherlich auch Parkraum auf den Flächen im Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrocksee berücksichtigen wird. Ein realistischer Anfang der Straßenbaumaßnahme wäre daher im späten Sommer 2024. In dieser Jahreszeit ist die Obere Brede jedoch verkehrstechnisch sehr hoch frequentiert. Kurz um, aus dieser Sicht der FDP-Fraktion könnte eine Verschiebung in den Herbst 2024 oder in das Frühjahr 2025 durchaus Sinn machen und das Projekt würde voraussichtlich erst 2025 kassenwirksam und könnte daher auch frühestens für den Ansatz 2025 im jetzigen Haushaltsetat veranschlagt werden.

Wir wollen eine bestmögliche Lösung auch für alle Anlieger am Tuttenbrocksee erreichen und erachten daher einen Endausbau der Oberen Brede nicht vor Frühjahr 2025 als sinnvoll an.

Mit freundlichen Grüßen,

Handwritten signature of Timo Przybylak in blue ink.

Timo Przybylak
(FDP Fraktionsvorsitzender)



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Verschiebung des Baus eines Kreisverkehrs am Busbahnhof Beckum – Antrag der FDP-Fraktion vom 22.01.2024

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

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

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Wie am 29.03.2023 im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vorgestellt, soll der Kreuzungsbereich Neubeckumer Straße (Bundesstraße 58)/Nordstraße/Oelder Straße (Kreisstraße 45)/Hans-Böckler-Straße/Kalkstraße in Nähe des Zentralen Busbahnhofes in Beckum zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Der über viele Jahre bereits erfolgte Planungsprozess soll im Zuge der Genehmigung der Baumaßnahme mittels eines Deckblattverfahrens zum gestellten Antrag der Westfälische Landeseisenbahn GmbH vom 04.06.2013 auf Plangenehmigung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz bei der Bezirksregierung Münster weiter fortgeführt werden.

Bezüglich der gesamten Finanzierung der Baumaßnahme werden noch Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen als Straßenbaulastträger der Neubeckumer Straße, dem Kreis Warendorf als Straßenbaulastträger der Oelder Straße, mit der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH und mit der Bezirksregierung Münster als möglicher Fördergeberinnen geführt.

Da die Bundesstraße 58 im Bereich des hier genannten Knotenpunktes (Neubeckumer Straße und Nordstraße) nach der Fertigstellung der Ortsumgehung Beckums (Bundesstraße 58n) zu einer Landesstraße abgestuft wird und die finanziellen Möglichkeiten für die Abwicklung von Baumaßnahmen beim Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen für Bundesstraßen höher sind als für Landstraßen, sollte der Planungsprozess nicht unterbrochen werden.

Zur Verbesserung der verkehrlichen Situation im Bereich des hier genannten Knotenpunktes kann die Maßnahme nach Wertung der Verwaltung beitragen. Daher sollte sie – in Abhängigkeit von der Finanzierung (siehe oben) – grundsätzlich weiterverfolgt werden.

Die Verwaltung hat daher folgende Ansätze im Entwurf des Haushaltes 2024 (im Ausdruck aufgrund eines Fehlers nicht abgedruckt) gebildet:

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027 2028 2029 2030 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher be- reitge- stellt 2024 Euro	Gesamt In- vestition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1103 Kreisverkehr Nord-, Neubeckumer (B58), Oelder (K45) Str.									
120101.681100 Investitions- zuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	100.000	300.000	0		420.000,00
120101.681800 Investitions- zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0	100.000	300.000	0	0,00	420.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0 0 0 0 0	300.000	900.000	0	0,00	1.260.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0	-100.000	-300.000	0		-420.000,00

Im Falle einer beabsichtigten Verschiebung der Maßnahme sollte das Projekt mindestens bis zur Ausführungsplanung mit dem unter dem Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – für 2024 gebildeten Ansatz von 60.000 Euro fortgeführt werden.

Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion vom 22.01.2024

Freie Demokraten



Ratsfraktion
Beckum **FDP**

Timo Przybylak
FDP-Fraktionsvorsitzender
Alleestraße 1
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 22.01.2024

Haushaltsplanentwurf 2024 – Projekte II

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

in unseren Haushaltsberatungen hat sich eine Neubewertung von Projekten ergeben. Wir müssen auch bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 Projekte neu priorisieren bzw. sie in diesem Zeitraum nicht veranschlagen um die Ziele der FDP-Fraktion, eine Abmilderung der bisher von der Verwaltung vorgeschlagenen Steuererhöhungen und auch den im Etatentwurf bis im Jahr 2027 geplanten Schuldenaufbau von ca. 47 Mio. Euro zu erreichen. Für die Tilgung der Zinsen müssten wir im Jahr 2027 nach jetzigem Planungsstand mindestens 1,7 Mio. Euro an Zinsen zahlen, die unseren finanziellen Handlungsspielraum bei weiteren wichtigen Investitionstätigkeiten einschränken würden. Daher müssen wir uns ehrlich machen und als FDP-Fraktion schlagen wir auch konkrete Verbesserungen der Haushaltsplanung vor. Diese Schritte müssen nach Ansicht der FDP-Fraktion getan werden, um die Belastungen für unsere Bürger/Bürgerinnen, der heimischen Wirtschaft und dem Etat für 2024 so gering wie möglich zu halten. Aus unserer Neubewertung hat sich für genannte Projekte folgendes ergeben:

Projekt Kreisverkehr Busbahnhof Beckum

Die FDP-Fraktion beantragt dieses Projekt aus der mittelfristigen Planung herauszunehmen.

Begründung:

Das gesamte Projekt ist mit 1,26 Mio. Euro in den Jahren 2024-2027 veranschlagt. Dieser Kreisverkehr war seit Jahrzehnten immer auch ein Wunschprojekt der FDP-Fraktion, neben einem Kreisverkehr Sternstraße/Alleestraße und Neubeckumer Straße. Langfristig ist dieses Projekt auch immer noch wünschenswert. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt Beckum sehen wir uns gezwungen, von diesem Projekt zumindest in der mittelfristigen Finanzplanung Abstand zu nehmen. Zudem finden in den Jahren Straßenbaumaßnahmen an der Zementstraße statt. Als FDP-Fraktion sehen wir es als notwendig an, erst die Baumaßnahmen an der Zementstraße durchzuführen und danach weitere Straßenbaumaßnahmen innerstädtisch durchzuführen. Wir brauchen eine zeitliche Entzerrung der bisher geplanten Maßnahmen, um womöglich Beeinträchtigungen beim innerstädtischen Verkehr zu verhindern.

Erneuerung Zementstraße

Wir beantragen die Verschiebung der insgesamt 3 geplanten Bauabschnitte bei der Zementstraße um jeweils 1 Jahr. Die bisher im Haushalt veranschlagten Auszahlungen sind daher neu in anderen Jahren zu veranschlagen.

Begründung:

Nach aktueller Erkenntnis des Ausbaus der Nordostumgehung B58N ist der westliche Abschnitt, der an der Neubeckumer Straße endet frühestens im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Aufgrund des Verkehrsflusses würde eine Erneuerung der Zementstraße ohne Fertigstellung des westlichen Abschnittes der B58N zu einer erheblichen Mehrbelastung des Verkehrs auf der Stromberger Straße führen, dieses wollen wir als FDP-Fraktion mit diesem Antrag vorbeugend ausschließen. Nach Ansicht der FDP-Fraktion müssen wir einen zeitlichen Puffer in der Planung und Umsetzung dieser Baumaßnahmen berücksichtigen, damit es nicht zu Problemen in der Verkehrsführung kommen kann.

Endausbau Obere Brede:

Wir beantragen eine Prüfung der Verschiebung um jeweils ein Jahr im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 und 2025. Bisher ist geplant im Haushalt als Ansatz für 2024 680.000 Euro und im Haushaltsjahr 2025 600.000 Euro zu veranschlagen.

Begründung:

Eine zeitliche Verschiebung um 1 Jahr bitten wir zu prüfen aus folgenden Überlegungen heraus:

Im Jahr 2024 findet unser Stadtjubiläum statt, bei dem wir ein erhebliches Besucheraufkommen erwarten. Seitens der Verwaltung wird aktuell zu diesem Anlass ein Parkraumkonzept erarbeitet, welches sicherlich auch Parkraum auf den Flächen im Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrocksee berücksichtigen wird. Ein realistischer Anfang der Straßenbaumaßnahme wäre daher im späten Sommer 2024. In dieser Jahreszeit ist die Obere Brede jedoch verkehrstechnisch sehr hoch frequentiert. Kurz um, aus dieser Sicht der FDP-Fraktion könnte eine Verschiebung in den Herbst 2024 oder in das Frühjahr 2025 durchaus Sinn machen und das Projekt würde voraussichtlich erst 2025 kassenwirksam und könnte daher auch frühestens für den Ansatz 2025 im jetzigen Haushaltsetat veranschlagt werden.

Wir wollen eine bestmögliche Lösung auch für alle Anlieger am Tuttenbrocksee erreichen und erachten daher einen Endausbau der Oberen Brede nicht vor Frühjahr 2025 als sinnvoll an.

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in blue ink that reads "Timo Przybylak". The signature is written in a cursive, flowing style.

Timo Przybylak
(FDP Fraktionsvorsitzender)



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Streichung der Maßnahme "Radweg Neubeckumer Straße" für das Jahr 2024 – Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2024

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

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

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Am 17.05.2022 hat der Rat der Stadt Beckum das Radverkehrskonzept beschlossen (siehe Vorlage 2022/0134 und Niederschrift zur Sitzung). In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 23.01.2024 wurde der Sachstandsbericht zum Radverkehrskonzept zur Kenntnis genommen und die Maßnahmenumsetzung und -priorisierung verabschiedet. Hierbei wurden die Mittel der Maßnahme 1099 – Radweg Neubeckumer Straße – aus dem Radverkehrskonzept mit einem Sperrvermerk versehen. Für die gesonderte Freigabe der Mittel zu einem späteren Zeitpunkt ist die Zustimmung des Ausschusses für Stadtentwicklung notwendig.

Die Verwaltung schlägt vor, sich der Entscheidung des Ausschusses für Stadtentwicklung anzuschließen.

Anlage(n):

Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2024



Andreas Kühnel
Fraktionsvorsitzender
Heinz-Fütting-Straße 32
59269 Beckum

Herrn
Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststrasse 46

59269 Beckum

Beckum, den 22.01.2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

die CDU-Fraktion hat sich intensiv mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 auseinandergesetzt. Die geplanten Steuererhöhungen ab dem Jahr 2024 stellen sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen in der Stadt Beckum in schwierigen Zeiten vor große Herausforderungen.

Die CDU-Fraktion ist sich im Klaren darüber, dass angesichts der aktuellen Haushaltslage die Umsetzung aller wünschenswerten Projekte und nicht unbedingt notwendiger Vorhaben nicht möglich ist. Wir sind uns auch bewusst, dass unsere Vorschläge für Einsparungen nicht auf uneingeschränkte Zustimmung in Stadtverwaltung und Bevölkerung stoßen werden.

Dennoch betrachten wir es als unsere Verantwortung, die Stadt Beckum innerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten zu entwickeln. Unser vorrangiges Ziel ist es nach wie vor, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und deutliche Steuererhöhungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie unsere örtlichen Unternehmen zu vermeiden.

Wir sind bereit geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um haushaltspolitisch gegenzusteuern. Um die finanzielle Belastung für die Stadtverwaltung und die Steuerzahler in Beckum langfristig so minimal wie möglich zu gestalten, müssen wir verfügbare Optionen nutzen.

Dies vorausgeschickt stellt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum den Antrag, die Verwaltung damit zu beauftragen, folgende Änderungen im Haushaltsplan für das Jahr 2024 vorzunehmen:

- 1. Die CDU-Fraktion beantragt, die eingestellten Haushaltsmittel für die Maßnahme im Radverkehrskonzept "Radweg Neubeckumer Straße" für das Jahr 2024 zu streichen.**

Begründung:

Die anstehende Fertigstellung der B58 wird voraussichtlich eine Veränderung der Verkehrsflüsse in dem genannten Bereich mit sich bringen. In Anbetracht dieser bevorstehenden Entwicklung hält die CDU-Fraktion es für sinnvoll, die Planungen und den Förderantrag bis zu diesem Zeitpunkt zu verschieben, um die neuen Erkenntnisse angemessen berücksichtigen zu können.

- 2. Die CDU-Fraktion beantragt, die für die Installation von Radzählstellen im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Haushaltsmittel zu streichen.**

Begründung:

In Anbetracht der aktuellen schwierigen Haushaltslage ist es unerlässlich, Projekte einer gründlichen Neubewertung zu unterziehen und kritisch zu überdenken. Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, dass die Installation von Radzählstellen derzeit nicht als zwingend notwendiges Projekt betrachtet werden sollte. Der Kostenansatz für die Einrichtung von zwei Radzählstellen, einschließlich der erforderlichen Stelen und Induktionstreifen, beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rund 40.000 Euro. Es ist zu beachten, dass weitere Zählstellen in der Zukunft geplant sind.

Angesichts der finanziellen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, müssen wir sicherstellen, dass nur unbedingt notwendige Projekte realisiert werden können.

- 3. Die CDU-Fraktion beantragt, die Aufwendungen für Sonderveranstaltungen im Haushaltsjahr 2024 auf 900.000 Euro zu reduzieren.**

Begründung:

Der vorgelegte Haushaltsplan sieht eine Erhöhung des Budgets für Sonderveranstaltungen um mehr als 100.000 Euro vor. Es ist wichtig zu betonen, dass dies explizit **nicht** die Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläumswochenende betrifft, sondern die regelmäßigen, jährlichen Veranstaltungen. (Weihnachtsmärkte, Pütt-Tage etc.).

Die CDU-Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass in diesem besonderen Jubiläumsjahr auch die regelmäßigen "Sonderveranstaltungen" berücksichtigt werden müssen und daher höhere Kosten zu erwarten sind. Allerdings ist es für uns in der angespannten schwierigen Haushaltssituation schwer nachvollziehbar, warum **die Kosten teilweise um das Dreifache im Vergleich zu den Vorjahren eingeplant sind**, selbst unter Berücksichtigung einer inflationsbedingten Kostensteigerung.



Aus diesem Grund beantragt die CDU-Fraktion die ordentlichen Aufwendungen auf 900.000 Euro festzusetzen, was trotzdem eine deutliche Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr darstellt, jedoch in einem angemessenen Rahmen bleibt. Wir sind der Überzeugung, dass auch mit einer Reduzierung der Kosten eine angemessene "Aufwertung" der Sonderveranstaltungen im Jubiläumsjahr möglich sind.

Die CDU-Fraktion ist überzeugt, dass eine Priorisierung städtischer Investitionen zur Umsetzung von Einsparungen und zur langfristigen finanziellen Stabilität unserer Stadt unerlässlich ist. Dabei sollten Ansätze entwickelt werden, die die personellen und finanziellen Ressourcen der Stadtverwaltung realistisch berücksichtigen, unter Einbeziehung der von der CDU beantragten Priorisierungsliste von städtischen Bau- und Investitionsprojekten.

Andreas Kühnel
-Fraktionsvorsitzender-

Kathrin Averdung und Christoph Pundt
-stellvertretende Fraktionsvorsitzende-



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Keine Weiterverfolgung der Maßnahme "Radweg Lippweg" – Antrag der FDP-Fraktion vom 19.01.2024

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

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

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Am 17.05.2022 hat der Rat der Stadt Beckum das Radverkehrskonzept beschlossen (siehe Vorlage 2022/0134 und Niederschrift zur Sitzung). In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 23.01.2024 wurde der Sachstandsbericht zum Radverkehrskonzept zur Kenntnis genommen und die Maßnahmenumsetzung und -priorisierung verabschiedet. Hierbei wurden die Mittel der Maßnahme 1100 – Radweg Lippweg – aus dem Radverkehrskonzept mit einem Sperrvermerk versehen. Für die gesonderte Freigabe der Mittel zu einem späteren Zeitpunkt ist die Zustimmung des Ausschusses für Stadtentwicklung notwendig.

Die Verwaltung schlägt vor, sich der Entscheidung des Ausschusses für Stadtentwicklung anzuschließen.

Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion vom 19.01.2024

Freie Demokraten



Ratsfraktion
Beckum **FDP**

Timo Przybylak
FDP-Fraktionsvorsitzender
Alleestraße 1
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 19.01.2024

Haushaltsplanentwurf 2024 – Projekte

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

in unseren Haushaltsberatungen hat sich eine Neubewertung von Projekten ergeben. Aus tiefster finanzpolitischer Verantwortung unserer Fraktion gilt es auch schwierige Entscheidungen zu treffen und Projekte, die bisher wünschenswert waren, neu zu bewerten bzw. zu priorisieren. Diese Schritte müssen nach Ansicht der FDP-Fraktion getan werden, um die Belastungen für unsere Bürger/Bürgerinnen, der heimischen Wirtschaft und dem Etat für 2024 so gering wie möglich zu halten. Wir verweisen zudem auf unsere Anträge, die bisher zu den Haushaltsberatungen unsererseits gestellt wurden. Aus unserer Neubewertung hat sich für genannte Projekte folgendes ergeben:

Projekt Zweirichtungsradweg Lippweg außerorts

Das gesamte Projekt ist mit 1,6 Mio. Euro im Radverkehrskonzept veranschlagt. Die FDP-Fraktion beantragt aufgrund der aktuell finanziell angespannten Haushaltslage dieses Projekt nicht weiter durch die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zu planen und auch keine Haushaltsmittel für Flächenkäufe in 2024 und auch nicht im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 einzustellen.

Begründung:

Nicht alle früher wünschenswerten Projekte des Radverkehrskonzept sind in mittelfristiger Zukunft aufgrund der aktuell angespannten Haushaltssituation

finanzierbar. Als FDP sehen wir aktuell Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept, die den innerörtlichen Teil unserer Stadt und ihren Ortsteile betreffen als prioritär umsetzbar an.

Planung Projekt Skaterpark

Als FDP-Fraktion beantragen wir keine kurzfristige Planung dieses wünschenswerten Projektes und daher für das Jahr 2024 keine Planungskosten in den Etat einzustellen.

Begründung:

Aufgrund der aktuell angespannten finanziellen Situation der Stadt Beckum musste eine Neubewertung unsererseits erfolgen. Wir haben bisher eine Planung dieses Projektes als FDP-Fraktion positiv begleitet, wohlwissend das dieses Projekt nur mit einer hohen Förderung durch Bundes- oder Landesprogramme überhaupt realisierbar wäre. Aktuell kann aber keine verbindliche Förderzusage erfolgen. Nach unserer Neubewertung macht daher eine Planung ohne vorherige zuverlässige Zusage von Fördermitteln keinen Sinn.

Wir teilen nach unserer Neubewertung die Einschätzung der Verwaltung „eine Modernisierung und Erweiterung der vorhandenen Skateranlage im Aktivpark Phoenix oder eine Neueinrichtung an anderer geeigneter Stelle durch eine Fachfirma ist aus Sicht der Verwaltung angesichts der Finanzlage der Stadt Beckum kurz- und mittelfristig nicht umsetzbar.“ (siehe Beschlussvorlage 2023/0274, Schul-, Kultur- und Sportausschuss 19.09.2023). Die Kosten für eine gesamte Umsetzung dieses Projektes würde mindestens zwischen 316.800 Euro und 450.000 Euro liegen. Im Bereich Sport und Freizeit ist für die FDP-Fraktion eine Priorisierung hinsichtlich der Realisierung der Projekte im Jahnstadion vorrangig.

Abschließend betont die FDP-Fraktion die Bereitschaft in Zukunft realitätsnähere Ansätze zu bilden, dieses soll in gemeinsamer Diskussion zwischen Politik und Verwaltung geschehen, indem alle geplanten Projekte miteinander besprochen und priorisiert werden. Als FDP-Fraktion betonen wir aber auch, dass Schulprojekte so umgesetzt werden sollen, wie bisher veranschlagt, denn Bildung hat für uns oberste Priorität.

Mit freundlichen Grüßen,



Timo Przybylak
(FDP Fraktionsvorsitzender)



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben – Streichung der Maßnahme "Radzählstellen" für das Jahr 2024 – Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2024

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

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

Auskunft erteilt: Herr Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Am 17.05.2022 hat der Rat der Stadt Beckum das Radverkehrskonzept beschlossen (siehe Vorlage 2022/0134 und Niederschrift zur Sitzung). In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 23.01.2024 wurde der Sachstandsbericht zum Radverkehrskonzept zur Kenntnis genommen und die Maßnahmenumsetzung und -priorisierung verabschiedet. Hierbei wurden die Mittel der Maßnahme 1044 – Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept – aus dem Radverkehrskonzept für die Radzählstellen ersatzlos gestrichen.

Anlage(n):

Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2024



Andreas Kühnel
Fraktionsvorsitzender
Heinz-Fütting-Straße 32
59269 Beckum

Herrn
Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststrasse 46

59269 Beckum

Beckum, den 22.01.2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

die CDU-Fraktion hat sich intensiv mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 auseinandergesetzt. Die geplanten Steuererhöhungen ab dem Jahr 2024 stellen sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen in der Stadt Beckum in schwierigen Zeiten vor große Herausforderungen.

Die CDU-Fraktion ist sich im Klaren darüber, dass angesichts der aktuellen Haushaltslage die Umsetzung aller wünschenswerten Projekte und nicht unbedingt notwendiger Vorhaben nicht möglich ist. Wir sind uns auch bewusst, dass unsere Vorschläge für Einsparungen nicht auf uneingeschränkte Zustimmung in Stadtverwaltung und Bevölkerung stoßen werden.

Dennoch betrachten wir es als unsere Verantwortung, die Stadt Beckum innerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten zu entwickeln. Unser vorrangiges Ziel ist es nach wie vor, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und deutliche Steuererhöhungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie unsere örtlichen Unternehmen zu vermeiden.

Wir sind bereit geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um haushaltspolitisch gegenzusteuern. Um die finanzielle Belastung für die Stadtverwaltung und die Steuerzahler in Beckum langfristig so minimal wie möglich zu gestalten, müssen wir verfügbare Optionen nutzen.

Dies vorausgeschickt stellt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum den Antrag, die Verwaltung damit zu beauftragen, folgende Änderungen im Haushaltsplan für das Jahr 2024 vorzunehmen:

- 1. Die CDU-Fraktion beantragt, die eingestellten Haushaltsmittel für die Maßnahme im Radverkehrskonzept "Radweg Neubeckumer Straße" für das Jahr 2024 zu streichen.**

Begründung:

Die anstehende Fertigstellung der B58 wird voraussichtlich eine Veränderung der Verkehrsflüsse in dem genannten Bereich mit sich bringen. In Anbetracht dieser bevorstehenden Entwicklung hält die CDU-Fraktion es für sinnvoll, die Planungen und den Förderantrag bis zu diesem Zeitpunkt zu verschieben, um die neuen Erkenntnisse angemessen berücksichtigen zu können.

- 2. Die CDU-Fraktion beantragt, die für die Installation von Radzählstellen im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Haushaltsmittel zu streichen.**

Begründung:

In Anbetracht der aktuellen schwierigen Haushaltslage ist es unerlässlich, Projekte einer gründlichen Neubewertung zu unterziehen und kritisch zu überdenken. Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, dass die Installation von Radzählstellen derzeit nicht als zwingend notwendiges Projekt betrachtet werden sollte. Der Kostenansatz für die Einrichtung von zwei Radzählstellen, einschließlich der erforderlichen Stelen und Induktionstreifen, beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rund 40.000 Euro. Es ist zu beachten, dass weitere Zählstellen in der Zukunft geplant sind.

Angesichts der finanziellen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, müssen wir sicherstellen, dass nur unbedingt notwendige Projekte realisiert werden können.

- 3. Die CDU-Fraktion beantragt, die Aufwendungen für Sonderveranstaltungen im Haushaltsjahr 2024 auf 900.000 Euro zu reduzieren.**

Begründung:

Der vorgelegte Haushaltsplan sieht eine Erhöhung des Budgets für Sonderveranstaltungen um mehr als 100.000 Euro vor. Es ist wichtig zu betonen, dass dies explizit **nicht** die Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläumswochenende betrifft, sondern die regelmäßigen, jährlichen Veranstaltungen. (Weihnachtsmärkte, Pütt-Tage etc.).

Die CDU-Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass in diesem besonderen Jubiläumsjahr auch die regelmäßigen "Sonderveranstaltungen" berücksichtigt werden müssen und daher höhere Kosten zu erwarten sind. Allerdings ist es für uns in der angespannten schwierigen Haushaltssituation schwer nachvollziehbar, warum **die Kosten teilweise um das Dreifache im Vergleich zu den Vorjahren eingeplant sind**, selbst unter Berücksichtigung einer inflationsbedingten Kostensteigerung.



Aus diesem Grund beantragt die CDU-Fraktion die ordentlichen Aufwendungen auf 900.000 Euro festzusetzen, was trotzdem eine deutliche Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr darstellt, jedoch in einem angemessenen Rahmen bleibt. Wir sind der Überzeugung, dass auch mit einer Reduzierung der Kosten eine angemessene "Aufwertung" der Sonderveranstaltungen im Jubiläumsjahr möglich sind.

Die CDU-Fraktion ist überzeugt, dass eine Priorisierung städtischer Investitionen zur Umsetzung von Einsparungen und zur langfristigen finanziellen Stabilität unserer Stadt unerlässlich ist. Dabei sollten Ansätze entwickelt werden, die die personellen und finanziellen Ressourcen der Stadtverwaltung realistisch berücksichtigen, unter Einbeziehung der von der CDU beantragten Priorisierungsliste von städtischen Bau- und Investitionsprojekten.

Andreas Kühnel
-Fraktionsvorsitzender-

Kathrin Averdung und Christoph Pundt
-stellvertretende Fraktionsvorsitzende-



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 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 Dr. Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

01.02.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze 2024 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 19.12.2023 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 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 2024 in der Sitzung ausgehändigt. Zudem wurden den Fraktionen zusätzliche Exemplare für die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger für die Beratung zur Verfügung gestellt.

Folgende wesentliche Änderungen sind zu berücksichtigen:

Investitionsmaßnahme 1103 – Kreisverkehr Nord –, Neubeckumer (B58), Oelder (K45) Straße.

Aufgrund der nicht vollständig hinterlegten Daten in der Finanzsoftware wurde die Investitionsmaßnahme nicht mitgedruckt. Die Ansätze wurden in die Summe der Investitionen/Zuwendungen mit eingerechnet.

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027 2028 2029 2030 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher be- reitge- stellt 2024 Euro	Gesamt In- vestition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1103 Kreisverkehr Nord-, Neubeckumer (B58), Oelder (K45) Str.									
120101.681100 Investitions- zuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	100.000	300.000	0		420.000,00
120101.681800 Investitions- zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	100.000	300.000	0	0,00	420.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0 0 0 0 0 0	300.000	900.000	0	0,00	1.260.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	-100.000	-300.000	0		-420.000,00

Investitionsmaßnahmen 10970001 und 10970002 – Sanierung Zementstraße –

Die Sanierung der Zementstraße wurde in 3 Abschnitte unterteilt. Im Haushaltsplanentwurf wurden die Abschnittsbezeichnungen vertauscht. Die Maßnahme 1097001 betrifft den Abschnitt Oelder Straße bis Windmühlenstraße und die Maßnahme 10970002 betrifft den Abschnitt Neubeckumer Straße bis Oelder Straße. Die Bezeichnungen werden korrigiert.

Der Vorsitzende wird durch den Produktplan 2024 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



Fachbereich Umwelt und Bauen

**Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024
für den Bereich Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten im Haushaltsplanentwurf
1	011305	Zentrale Gebäudewirtschaft	217 - 232
2	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	774 - 778
3	110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	780 - 783
4	110109	BHKW AMG(Strom)	784 - 787
5	110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	792 - 798
6	120101	Verkehrsflächen und -anlagen inklusive Beleuchtung	800 - 850
7	120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	859 - 866
8	120110	Öffentlicher Personennahverkehr	867 - 873
9	130101	Natur- und Landschaftspflege	879 - 888
10	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	889 - 896
11	130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	920 - 935
12	130501	Verwaltung der Friedhöfe	936 - 947
13	140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	951 - 959
14	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	991 - 994



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 2024 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Neubeckum Sanierung Bodenbelag im Eingangsbereich 20.000 €

Feuerwehrgerätehaus Vellern Wassergebundene Deckschicht für seitlichen Weg zur Garage 7.000 €

Kardinal-von-Galen-Schule Akustikdecke Küche OGS 3.000 €

Gesamtschule Erneuerung von 4 Alu-Türanlagen 17.900 €

Gesamtschule Malerarbeiten DaZ-Raum 11.520 €

Gesamtschule Erneuerung Oberbodenbeläge in 4 Klassenräumen 25.800 €

Albertus-Magnus-Gymn. Erneuerung Eingangstüren Aula 13.200 €

Albertus-Magnus-Gymn. Sporthalle: Erneuerung Beleuchtung 33.000 €

alle Schulen Wasserspenderanschlüsse 11.700 €

Jugendtreff Altes E-Werk Erweiterung der elektr. Schließanlage auf die Innentüren 6.000 €

Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung 43.000 €

allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis 623.900 €

div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 20.700 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Tankauslaufsicherung 3.700 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Grube verfüllen/ Lüftung abdichten 1.500 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Baumaßnahme (Abschottungenm Durchbrüche, Treppen) 87.750 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Sicherheitstechnische Ertüchtigung 37.200 €

Weststraße 4 (Südfeldhaus) Gebäudesicherung 15.000 €

GESAMTSUMME 2024: 981.900 €

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	108.433,74	199.550	106.400	106.400	106.400	106.400
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	64.650	5.750	5.750	5.750	5.750
	011305.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.933,74	94.900	100.650	100.650	100.650	100.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,67	500	950	950	950	950
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	923,67	450	950	950	950	950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	354.769,92	361.550	356.550	356.550	356.550	356.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	354.564,92	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	205,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.883,93	57.050	57.000	57.000	57.000	57.000
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.950,96	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	11.682,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	0	0	0	0
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.890,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.359,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	285.938,39	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	285.642,76	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81,76	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	213,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	366.485,49	51.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800	93.500	93.500	93.500	93.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.138.435,14	670.500	614.450	614.450	614.450	614.450
11	- Personalaufwendungen	901.984,84	1.051.350	1.136.250	1.159.000	1.182.200	1.205.850
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.428,72	0	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	686.640,75	817.850	887.850	905.600	923.700	942.150
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	57.120,84	64.950	66.400	67.750	69.100	70.500
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145.823,13	163.400	175.400	178.900	182.500	186.150
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.971,40	5.150	6.600	6.750	6.900	7.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.645.682,62	5.587.150	5.647.800	5.502.550	5.275.900	5.022.700
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.677.530,93	1.185.000	981.900	750.000	750.000	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.433,00	21.200	18.100	19.000	19.950	20.950
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	722,68	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	336.646,70	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	759.639,07	1.390.000	1.209.000	1.221.200	1.233.550	1.245.650
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.194.441,87	958.600	1.290.000	1.329.000	1.369.000	1.410.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	44.871,15	47.800	52.350	52.500	52.950	54.250
	011305.524109 Stromverbrauch	299.126,62	350.000	311.250	320.650	330.100	340.400
	011305.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	527.825,64	400.000	550.000	560.000	570.000	600.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	17.107,33	121.800	127.300	127.600	119.600	119.600
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	582,63	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	15.200	0	0
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	6.527,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	344,61	300	350	400	400	450
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	46.577,68	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsggebühr	0,00	2.600	0	0	0	0
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.804,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	381,63	350	400	450	500	550
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	141,33	100	150	150	150	150
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.089,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	6.806,54	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.070,25	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.495,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	34.832,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	5.078,68	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	469,46	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	627.600	350.000	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	34.589,96	50.800	56.800	57.700	58.600	59.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.765,97	222.200	231.650	231.100	232.200	232.650
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	208.682,32	222.200	231.650	231.100	232.200	232.650
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.083,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141.610,08	64.500	189.800	103.050	103.000	103.500
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	50	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	464,98	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.098,56	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	171,69	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.802,97	1.650	2.000	2.500	2.500	3.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	52.051,51	0	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.641,44	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	515,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.658,10	5.000	26.800	20.000	20.000	20.000
	011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.370,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	011305.543125 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0
	011305.543126 Portogebühren	2.177,14	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
	011305.543127 Papierbedarf	983,04	500	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	713,63	350	700	700	700	700
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	46.493,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	800,26	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	9.201,44	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.899.043,51	6.925.200	7.205.500	6.995.700	6.793.300	6.564.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.760.608,37	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
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)	-5.760.608,37	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
23	+ Außerordentliche Erträge	380.150,42	0	0	0	0	0
	011305.491101 Aktivierung Coronaschaden	189.296,19	0	0	0	0	0
	011305.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	190.854,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	380.150,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.380.457,95	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900	3.308.250	3.398.550	3.479.450	3.576.850
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900	3.308.250	3.398.550	3.479.450	3.576.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.694.776,68	-3.256.350	-3.297.350	-2.997.250	-2.713.950	-2.387.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 für Feuerwehr- und Rettungswegepläne und Gebäudepläne im Hinblick auf DMS

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten
Mieten für mobile Wärmeerzeuger aufgrund möglicher Versorgungsengpässe

011305 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Neuaufbau und späterer Betrieb der Gebäudeleittechnik (Nach ablauf des Vertrages mit Firma Caverion)

011305 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

011305 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	13.500,00	104.650	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	64.650	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	923,67	500	950	0	950	950	950
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	923,67	450	950	0	950	950	950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	353.127,24	361.550	356.550	0	356.550	356.550	356.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	352.922,24	360.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	205,00	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	21.462,89	57.050	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.143,95	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13.644,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.474,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.199,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358,59	0	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	8.276,83	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,76	0	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	397.372,39	523.750	420.300	0	420.300	420.300	420.300
Auszahlungen								
10	für Personal	935.002,34	1.051.350	1.136.250	0	1.159.000	1.182.200	1.205.850
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	4.826,22	0	0	0	0	0	0
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	722.260,75	817.850	887.850	0	905.600	923.700	942.150
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	57.120,84	64.950	66.400	0	67.750	69.100	70.500
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	145.823,13	163.400	175.400	0	178.900	182.500	186.150
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.971,40	5.150	6.600	0	6.750	6.900	7.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	4.879.991,76	5.587.150	5.647.800	0	5.502.550	5.275.900	5.022.700
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	101.974,92	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780.631,64	1.185.000	981.900	0	750.000	750.000	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.043,79	21.200	18.100	0	19.000	19.950	20.950
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	722,68	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	336.575,44	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	857.111,43	1.390.000	1.209.000	0	1.221.200	1.233.550	1.245.650
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.185.016,69	958.600	1.290.000	0	1.329.000	1.369.000	1.410.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	44.751,67	47.800	52.350	0	52.500	52.950	54.250
	011305.724109 Stromverbrauch	311.099,88	350.000	311.250	0	320.650	330.100	340.400
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	462.719,30	400.000	550.000	0	560.000	570.000	600.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	17.107,33	121.800	127.300	0	127.600	119.600	119.600

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	725,37	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	0	15.200	0	0
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	5.240,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	344,61	300	350	0	400	400	450
	011305.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	46.577,68	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.124,50	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	380,02	350	400	0	450	500	550
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	100	150	0	150	150	150
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	737,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	5.755,54	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.501,25	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.366,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.654,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	5.078,68	18.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	469,46	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	0	627.600	350.000	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	34.589,96	50.800	56.800	0	57.700	58.600	59.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.624,76	64.500	189.800	0	103.050	103.000	103.500
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	50	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	464,98	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.098,56	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	151,60	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.802,97	1.650	2.000	0	2.500	2.500	3.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	39.202,74	0	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.564,68	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	674,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.658,10	5.000	26.800	0	20.000	20.000	20.000
	011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.542,33	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.743125 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	011305.743126 Portogebühren	2.318,50	2.300	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	011305.743127 Papierbedarf	983,04	500	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	713,63	350	700	0	700	700	700
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.450	2.550	0	2.550	2.550	2.550

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	40.669,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230,42	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	10.082,67	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.947.618,86	6.703.000	6.973.850	0	6.764.600	6.561.100	6.332.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.550.246,47	-6.179.250	-6.553.550	0	-6.344.300	-6.140.800	-5.911.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	011305.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
8	für Baumaßnahmen *	91.590,38	53.000	7.500	0	718.000	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	91.590,38	53.000	7.500	0	718.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	203.497,64	44.550	57.700	0	15.400	16.400	16.600
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.606,20	13.700	9.200	0	9.500	10.000	10.200
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.382,81	1.500	16.500	0	0	0	0
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.928,18	23.000	26.100	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	131.660,61	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.919,84	5.950	4.900	0	4.900	5.400	5.400
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	295.088,02	97.550	65.200	0	833.400	16.400	16.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.088,02	-87.050	-58.450	0	-508.200	-16.400	-16.600

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00050044 Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	6.750	0 0 0 0 0 0	119.700	0	0		126.450,00
011305.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	7.500	0 0 0 0 0 0	33.000	0	0	0,00	40.500,00
Saldo	0,00	0	-750	0 0 0 0 0 0	-13.300	0	0		-14.050,00
0211 Notstromversorgung									
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	50.010,75	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	81.649,86	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-131.660,61	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.061,94	2.900	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	22.275,36
Saldo	-3.061,94	-2.900	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-22.275,36
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.544,26	10.800	6.200	0 0 0 0 0 0	6.500	7.000	7.200	0,00	40.503,51
Saldo	-5.544,26	-10.800	-6.200	0 0 0 0 0 0	-6.500	-7.000	-7.200	0,00	-40.503,51
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,18	750	900	0 0 0 0 0 0	900	900	900	0,00	4.847,72

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-450,18	-750	-900	0 0 0 0 0 0	-900	-900	-900	0,00	-4.847,72
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.469,66	5.200	4.000	0 0 0 0 0 0	4.000	4.500	4.500	0,00	33.469,66
Saldo	-9.469,66	-5.200	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.500	-4.500	0,00	-33.469,66
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	18.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08
Saldo	0,00	-18.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.737,08
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.329,43

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.329,43
00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öffentliche Gebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	67.704,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.704,80
Saldo	-67.704,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-67.704,80
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.500	0	0 0 0 0 0 0	10.500	0	0	0,00	10.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.885,58	35.000	0	0 0 0 0 0 0 0	35.000	0	0	0,00	1.535.000,00
Saldo	-23.885,58	-24.500	0	0 0 0 0 0 0 0	-24.500	0	0	0,00	-1.524.500,00
00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	195.000	0	0	0,00	195.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-455.000	0	0	0,00	-455.000,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.928,18	23.000	26.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	114.028,18
Saldo	-50.928,18	-23.000	-26.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.028,18

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.382,81	1.500	16.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.882,81
Saldo	-2.382,81	-1.500	-16.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.882,81
00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.400,00
Saldo	0,00	-400	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-397.062,94	-87.050	-58.450	0 0 0 0 0 0 0	-508.200	-16.400	-16.600		-2.525.628,55

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050032:

Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Zu Investitionsnummer 00050034:

2025: Fassadenanstrich

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

35.000 Euro
1.440.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investnummer 00110030:

Tecker Winterdienst Kopernikusgymnasium / Gesamtschule Neubeckum Euro	15.000
Streuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule 1.500 Euro	

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	65.133,94	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	65.133,94	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.217,71	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	4.924,74	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	14.979,22	15.000	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	89.351,65	42.600	72.600	72.600	72.600	72.600
11	- Personalaufwendungen	16.334,13	16.800	16.150	16.450	16.750	17.050
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.685,84	13.150	12.550	12.800	13.050	13.300
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,68	1.050	950	950	950	950
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.575,09	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.427,47	10.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	34.427,47	10.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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 *	1.137,62	500	250	250	250	250
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	465,00	0	0	0	0	0
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,12	50	50	50	50	50
	110105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	0,00	300	50	50	50	50
	110105.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	102,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.212,97	31.750	42.750	43.050	43.350	43.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

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

110105 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Gassteuererstattung, BHKW RHB.

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

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

110105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

110105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	37.465,91	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	37.465,91	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.203,73	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	9.944,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	4.924,74	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.334,34	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)	66.669,64	43.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
Auszahlungen								
10	für Personal	16.334,13	16.800	16.150	0	16.450	16.750	17.050
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.685,84	13.150	12.550	0	12.800	13.050	13.300
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,68	1.050	950	0	950	950	950
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.575,09	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.032,82	10.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	21.032,82	10.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.089,64	7.200	6.950	0	6.950	6.950	6.950
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	465,00	0	0	0	0	0	0
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,12	50	50	0	50	50	50
	110105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	0,00	300	50	0	50	50	50
	110105.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	16.054,52	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	54.456,59	34.100	45.100	0	45.400	45.700	46.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.213,05	9.200	28.200	0	27.900	27.600	27.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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 BHKWs zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	66.244,39	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	66.244,39	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.512,90	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung o- der Herabsetzung von Rückstellungen	13.512,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.757,29	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.171,98	218.050	235.650	236.950	240.250	242.650
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke 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	82.171,98	216.000	233.600	234.900	238.200	240.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.902,89	49.700	61.500	61.500	61.500	61.500
	110107.544501 Körperschaftssteuer	21.036,76	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	110107.544502 Gewerbesteuer	11.966,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	21.800,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitli- cher Bereich (Eigenverbrauch)	7.100,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.074,87	267.750	297.150	298.450	301.750	304.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
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)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
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)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110107 544105 Kapitalertragssteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544503 eingetragen.

110107 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

110107 547302 Aufwand EWB / PWB

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



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 BHKWs zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	50.616,21	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	50.616,21	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.973,58	23.300	84.800	84.800	84.800	84.800
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	5.560,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	11.099,17	13.500	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.589,79	38.300	129.800	129.800	129.800	129.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.856,12	94.900	101.100	101.900	102.700	103.500
	110109.524105 Heizenergiekosten	47.587,85	84.900	81.100	81.900	82.700	83.500
	110109.524140 Rücklieferung Strom BHKW	27.268,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 *	6.116,56	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	6.116,56	8.000	8.000	8.000	8.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.286,43	107.250	113.450	114.250	115.050	107.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
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)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
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)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

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

110109 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG (Erstattung vom Hauptzollamt).

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

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

110109 459105 Erträge aus 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.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.950,00	6.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,00	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.105.145,30	3.326.450	3.544.350	3.788.250	3.974.650	4.170.550
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.098.145,30	3.256.400	3.484.300	3.728.200	3.914.600	4.110.500
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	7.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	80,93	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	80,93	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	3.112.176,23	3.333.400	3.550.500	3.794.400	3.980.800	4.176.700
11	- Personalaufwendungen	147.380,32	151.500	164.600	167.900	171.250	174.650
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.139,81	43.250	46.500	47.450	48.400	49.350
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.447,04	83.450	91.000	92.800	94.650	96.550
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.369,17	6.550	7.100	7.250	7.400	7.550
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.685,70	17.350	19.100	19.500	19.900	20.300
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	738,60	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.859.976,28	3.083.650	3.292.700	3.512.150	3.677.900	3.857.250
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.583,68	35.000	38.000	40.000	40.000	40.000
	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.197,82	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	807.653,67	931.800	997.050	1.066.850	1.120.150	1.176.200
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.690.111,87	1.756.750	1.879.750	2.011.350	2.111.950	2.217.500
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	11.885,97	20.650	21.300	21.500	21.750	22.000
	110501.528165 Sanierung Altlasten	18.192,29	27.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	269.184,26	297.000	311.850	327.450	343.850	361.000
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.742,72	500	500	550	550	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,40	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.004,40	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.258,01	11.350	11.800	11.850	11.950	11.900
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	100	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	400	400	400
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensersatz	2,79	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	443,29	250	250	250	250	250
	110501.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	250	250	250
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	4.685,01	500	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.322,81	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	5.900	6.050	6.100	6.150	6.200
	110501.547301 Wertveränderungen Forde- rungen	15,77	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.157,99	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.025.619,01	3.249.800	3.471.150	3.693.950	3.863.150	4.045.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.557,22	83.600	79.350	100.450	117.650	130.850
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)	86.557,22	83.600	79.350	100.450	117.650	130.850
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)	86.557,22	83.600	79.350	100.450	117.650	130.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,13	8.150	10.150	10.550	10.950	11.450
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	717,06	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.951,07	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	82.889,09	75.450	69.200	89.900	106.700	119.400
	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.299.763,60	3.256.450	3.484.350	0	3.728.250	3.914.650	4.110.550
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.299.763,60	3.256.400	3.484.300	0	3.728.200	3.914.600	4.110.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,85	0	0	0	0	0	0
	110501.652100 Einzahlungen aus Steuern	59,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.305.223,45	3.260.850	3.488.950	0	3.732.850	3.919.250	4.115.150
Auszahlungen								
10	für Personal	147.452,51	151.500	164.600	0	167.900	171.250	174.650
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	43.212,00	43.250	46.500	0	47.450	48.400	49.350
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.447,04	83.450	91.000	0	92.800	94.650	96.550
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.369,17	6.550	7.100	0	7.250	7.400	7.550
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.685,70	17.350	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	738,60	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.843.624,13	3.083.650	3.288.700	0	3.508.150	3.673.900	3.853.250
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.583,68	35.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.197,82	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.500
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	820.234,60	931.800	997.050	0	1.066.850	1.120.150	1.176.200
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.699.338,89	1.756.750	1.879.750	0	2.011.350	2.111.950	2.217.500
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	11.584,06	20.650	21.300	0	21.500	21.750	22.000
	110501.728165 Sanierung Altlasten	16.973,99	27.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	232.418,37	297.000	311.850	0	327.450	343.850	361.000
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.868,72	500	500	0	550	550	600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.157,79	11.350	11.800	0	11.850	11.950	11.900
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	100	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	0	400	400	400
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,12	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	426,24	250	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	4.716,42	500	600	0	600	600	600
	110501.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0185 Entgasungsbrunnen ehema- lige Deponie, Neubeckumer Straße									
110501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.600,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 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 Schenkel, FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	273.929,40	245.200	315.450	343.850	379.250	390.650
	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	37.998,72	37.800	37.900	37.900	31.650	22.850
	120101.414149 Zuw Neugestaltung Kirchplatz einschl nördlicher Weg (P-RAP)	0,00	0	12.000	23.600	23.600	23.600
	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	164.694,66	191.850	250.000	266.800	308.450	328.650
	120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	56.156,34	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.492,49	1.519.450	1.203.300	1.203.300	1.210.100	1.230.800
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	2.906,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.501.656,69	1.516.950	1.200.800	1.200.800	1.207.600	1.228.300
	120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge	57.928,93	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.275,47	27.300	28.400	29.400	29.950	30.000
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	120101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.000,00	0	0	0	0	0
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	1.719,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	22.702,87	250	250	250	250	250
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	435,60	0	0	0	0	0
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	50	50	100	150	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	3.089,04	7.300	8.400	9.350	9.850	9.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	49.524,97	42.250	55.700	55.700	55.700	55.700
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49.469,70	42.250	55.700	55.700	55.700	55.700
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	94.087,96	42.000	44.850	44.850	44.850	44.850
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	42.000	44.850	44.850	44.850	44.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.025.310,29	1.876.200	1.647.700	1.677.100	1.719.850	1.752.000
11	- Personalaufwendungen	601.915,00	599.700	715.550	729.850	744.400	759.250
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.653,79	84.100	93.950	95.850	97.750	99.700
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	415.962,51	400.700	483.650	493.300	503.150	513.200
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.778,07	31.550	37.800	38.550	39.300	40.100
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.154,23	80.050	96.800	98.750	100.750	102.750
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.366,40	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.365.457,49	3.513.550	3.509.000	3.573.050	3.726.100	3.881.150
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.408.164,86	1.408.150	1.466.000	1.504.000	1.542.000	1.580.000
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	650,57	700	800	850	900	950
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	2.522,89	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsg Gebühr	21.136,26	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524142 Unterhaltung der Brunnen durch den EB SBB	0,00	0	500	500	500	500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	284.364,76	251.500	270.000	274.000	278.000	282.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	992.371,72	1.068.500	1.089.000	1.160.000	1.290.000	1.390.000
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	30.809,02	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	46.867,07	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	269.096,34	250.000	285.000	260.000	260.000	260.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	134.964,92	229.000	70.000	110.000	88.000	104.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	23.163,96	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	112,86	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148.519,32	187.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.558,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	120101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154,14	0	0	0	0	0
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.529170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstlfg)	0,00	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.358.495,75	2.265.650	2.067.800	2.106.800	2.245.000	2.306.850
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.212.663,22	2.265.650	2.067.800	2.106.800	2.245.000	2.306.850
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	145.832,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	216.850,37	206.000	272.650	308.550	325.050	341.550
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	190.359,22	168.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	26.248,87	37.750	71.400	87.900	104.400	120.900
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
	120101.531837 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz II (A-RAP)	0,00	0	15.000	34.400	34.400	34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.418,30	123.200	134.950	109.600	109.600	141.750
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	0	150
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.711,56	3.200	3.150	3.250	3.250	3.250
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	257,49	0	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.249,85	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	120101.542200 Mieten und Pachten	1.454,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.459,06	950	950	950	950	950
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.435,67	27.000	40.000	15.000	15.000	50.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 Neubeckumer Str. K 45 Oelder Str.	4.760,00	0	0	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	881,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.935,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.543127 Papierbedarf	873,81	350	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	611,94	250	550	550	550	550
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	120101.547302 Aufwand EWB / PWB	897,83	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	120101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	8.254,88	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	47.434,84	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.644.136,91	6.708.100	6.699.950	6.827.850	7.150.150	7.430.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.052.250	-5.150.750	-5.430.300	-5.678.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.052.250	-5.150.750	-5.430.300	-5.678.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.052.250	-5.150.750	-5.430.300	-5.678.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.578,93	125.300	137.600	138.100	138.650	139.150
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	49.527,05	53.750	59.100	59.100	59.100	59.100
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.628,65	20.450	25.350	25.850	26.400	26.900
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.419,22	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	29.004,01	39.450	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.717.405,55	-4.957.200	-5.189.850	-5.288.850	-5.568.950	-5.817.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

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

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostentfelder 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 beschrieben.

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 Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostfelder Straße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, Nun alle 3 Jahre.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung

2023: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2024: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2025: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2026: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542200 Mieten und Pachten

Anmietung von Fertiger, Großflächenstreuer und andere Baufahrzeuge.

Bis zum Jahr 2019 wurden die Anmietung aus dem Produktkonto 120101.524212 gebucht.

Aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung ab dem Jahr 2020 aus dem Produktkonto 120101.542200.

Der Ansatz wurde bei dem Produktkonto 120101.524212 reduziert.

120101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2024:

Radverkehrskonzept

Beginn Planungen Umgestaltung Hammer Straße

Ingenieurleistungen

einfache Brückenprüfung und Hauptprüfung der Stützmauern insgesamt

Zustandsermittlung

2027:

Hauptprüfung Brückenbauwerke 50.000 Euro

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

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

120101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	500	500	0	500	500	500
	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	2.958,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	2.958,87	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	43.038,22	19.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	120101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	2.756,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	22.952,87	250	250	0	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508,52	0	0	0	0	0	0
	120101.652100 Einzahlungen aus Steuern	453,25	0	0	0	0	0	0
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,27	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.505,61	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
Auszahlungen								
10	für Personal	606.132,83	599.700	715.550	0	729.850	744.400	759.250
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	71.871,62	84.100	93.950	0	95.850	97.750	99.700
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	415.962,51	400.700	483.650	0	493.300	503.150	513.200
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.778,07	31.550	37.800	0	38.550	39.300	40.100
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.154,23	80.050	96.800	0	98.750	100.750	102.750
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.366,40	3.300	3.350	0	3.400	3.450	3.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.309.227,21	3.490.350	3.485.800	0	3.549.850	3.702.900	3.857.950
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.417.133,22	1.408.150	1.466.000	0	1.504.000	1.542.000	1.580.000
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	650,57	700	800	0	850	900	950
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	2.522,89	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	21.136,26	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724142 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen durch den EB SBB	0,00	0	500	0	500	500	500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	267.518,94	251.500	270.000	0	274.000	278.000	282.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.085.074,70	1.068.500	1.089.000	0	1.160.000	1.290.000	1.390.000
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	31.900,61	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	46.867,07	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	252.567,54	250.000	285.000	0	260.000	260.000	260.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	9.964,92	229.000	70.000	0	110.000	88.000	104.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	112,86	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	171.064,69	187.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.558,80	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	120101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154,14	0	0	0	0	0	0
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.729170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	1.000	65.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	91.545,73	168.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	91.545,73	168.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.294,26	55.250	72.000	0	46.650	46.650	81.800
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	0	150
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.711,56	3.200	3.150	0	3.250	3.250	3.250
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	257,49	0	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.249,85	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	120101.742200 Mieten und Pachten	1.454,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.390,82	950	950	0	950	950	950
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.435,67	27.000	40.000	0	15.000	15.000	50.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	4.760,00	0	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	975,27	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	2.833,72	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.743127 Papierbedarf	873,81	350	500	0	500	500	500
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	611,94	250	550	0	550	550	550
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	400	400	0	400	400	400
	120101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	120101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	453,25	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.038.200,03	4.313.300	4.459.350	0	4.512.350	4.679.950	4.885.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.991.694,42	-4.290.350	-4.436.400	0	-4.489.400	-4.657.000	-4.862.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	694.856,37	4.163.250	2.390.550	0	2.636.200	929.800	406.000
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	670.143,69	2.861.050	2.330.550	0	2.536.200	629.800	406.000
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	24.712,68	882.200	0	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	420.000	60.000	0	100.000	300.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	472.340,65	506.500	1.535.300	0	1.120.500	581.700	1.500
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	443.897,86	483.000	1.513.500	0	1.099.500	570.000	0
	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	28.442,79	22.000	20.300	0	19.500	10.200	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.167.197,02	4.669.750	3.925.850	0	3.756.700	1.511.500	407.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.911.360,55	5.855.250	5.320.000	800.000	5.148.000	2.719.500	2.328.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.911.360,55	5.855.250	5.320.000	800.000	5.148.000	2.719.500	2.328.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.484,73	58.000	53.000	0	53.000	53.000	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	570,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	8.254,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	46.659,84	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	555.375,61	2.022.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	24.739,20	1.692.000	0	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	530.636,41	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.522.220,89	7.935.250	5.703.000	800.000	5.531.000	3.102.500	2.708.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.355.023,87	-3.265.500	-1.777.150	-800.000	-1.774.300	-1.591.000	-2.301.000

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0126 Neubau einer Brücke im Ak- tivpark Phoenix									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	90.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0	-90.000	0	0	0,00	-105.000,00
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.500,00	121.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	270.182,18	360.065,27
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-148.682,18	-238.565,27
0189 Brückenbau Angel (Ostenfel- der Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.242,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	34.242,40	34.242,40

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-34.242,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-34.242,40	-34.242,40
0200 Brückenbau Angel (Im Werl)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.064,25	160.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.064,25	163.064,25
Saldo	-3.064,25	-160.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.064,25	-163.064,25
0202 Brückenbau, Parkplatz Elisabethstraße - Werse, Geh- und Radwegbrücke									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.591,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.591,02	35.000,00
Saldo	-4.591,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-4.591,02	-35.000,00
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönne-Straße - Lippbach BW 91									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	20.000	90.000	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-20.000	-90.000	0	0,00	-110.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	0,00	-45.000	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
0209 Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr. BW 84									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	40.000	250.000	0,00	290.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-40.000	-250.000	0,00	-290.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0212 Brücken BG N67									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.146,72
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.146,72
0214 Brücken Parkfriedhof (BW 118, 119, 120)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	153.000	0	0	0,00	153.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	290.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.000,00
1013 Endausbau Stichstraße Neu- beckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.000,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	337.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-37.500,00
10230014 Endausbau Bauknechtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	425.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-425.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1024 Ausbau Auf dem Völker									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	388.000	244.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	244.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	183.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	183.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	516.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	516.000,00
Saldo	0,00	-128.000	427.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-89.000,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwi- schen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	303.200	230.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	159.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	159.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	448.800	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	448.800,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	169.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	-91.000,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	175.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-61.800,00
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	0	0	0,00	55.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
1085 Erneuerung der Betonfahrbahn "Knükel"									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-580.000,00
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	308.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-308.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.627,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.627,24	85.000,00
Saldo	-15.627,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-15.627,24	-85.000,00
1092 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Gustav-Moll-/Hauptstr.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.723,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.515,10	243.455,08
Saldo	-3.723,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-9.515,10	-205.705,08
1093 Umbau Knotenpunkt Nordwall/Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0,00	-12.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1097 Erneuerung Zementstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-155.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1098 Erneuerung Südring von Mühlen- bis Göttricker Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	-70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	89.250	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	89.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.500	127.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	-22.500	-38.250	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.750,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1100 Radweg Lippweg Radverkehr- konzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	184.800	0 0 0 0 0 0	985.600	0	0	0,00	1.170.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	264.000	0 0 0 0 0 0	1.408.000	0	0	0,00	1.672.000,00
Saldo	0,00	0	-79.200	0 0 0 0 0 0	-422.400	0	0	0,00	-501.600,00
1102 Erneuerung Wirtschaftsweg 18									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	311.400	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	311.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	552.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	552.000,00
Saldo	0,00	0	-240.600	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-240.600,00
1106 Erneuerung Klarastr. zw. Lip- pborger u. Lönkerstr.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	33.000	0	0	0,00	33.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	82.500	0	0	0,00	82.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-49.500	0	0	0,00	-49.500,00
1108 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str./Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	126.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	126.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	-54.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-59.000,00
1109 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellerner Str.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.500	0 0 0 0 0 0 0	126.000	0	0	0,00	129.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0 0	180.000	0	0	0,00	185.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	227.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-122.500,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichen- dorffstraße inklusive Radverkehrs- konzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	1.773.550	238.950	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.012.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	758,63	2.267.450	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	6.631,63	2.980.081,63
Saldo	-758,63	-493.900	238.950	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-6.631,63	-967.581,63
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-185.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	119.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	119.000,00	604.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.007,47	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	349.850,17	1.389.385,98

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	85.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0	-25.000	0	0	0,00	-40.000,00
2032 Umgestaltung Bahnhofstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.636.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.636.400,00
3003 Bastraßen Baugebiet Au- gustastraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	513.500	0 0 0 0 0 0	342.500	0	0	0,00	856.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	910.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.210.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-396.500	0 0 0 0 0 0	342.500	0	0	0,00	-354.000,00
4008 Baustraßen BG Kirchfeld VE 10 u. Abschnitt Höckelmer Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	180.000	300.000	0 0 0 0 0 0	240.000	0	0	0,00	540.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.513,82	742.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.513,82	746.513,82
Saldo	-4.513,82	-562.000	300.000	0 0 0 0 0 0	240.000	0	0	-4.513,82	-206.513,82
4010 Dorfplatz Vellern									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	172.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	172.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	335.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo	0,00	-25.000	-162.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-187.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 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	570,01	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	570,01	13.070,01
Saldo	-570,01	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-570,01	-13.070,01
10020005 Endausbau Gerhard- Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	39.998,02	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	39.998,02	39.998,02
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	157.274,37	157.274,37

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-580.000,00
10230016 Fuß- u. Radweg Obere Brede-Bauknechte-Zünftr. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-225.000,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	138.548,21	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	138.548,21	138.548,21
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	436.698,20	436.698,20
Saldo	138.548,21	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-298.149,99	-298.149,99

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.282,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	427.282,32	660.000,00
Saldo	-427.282,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-427.282,32	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	533.567,69	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	723.496,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-189.929,15	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	215.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	2.324,60	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.844,05	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.519,45	-79.700	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.653,04	0	255.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	12.653,04	255.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.025,50	0	340.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	18.075,77	385.050,27
Saldo	9.627,54	0	-85.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-5.422,73	-130.050,27
10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	882.200	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	24.712,68	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	300.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	1.692.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	24.739,20	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-49.451,88	-2.274.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	181.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.598,36	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.711,94	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.113,58	-89.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10970001 Erneuerung Zement- straße Neubeckumer-Oelder Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	151.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	755.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	755.000,00
Saldo	0,00	0	-604.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-604.000,00
10970002 Erneuerung Zement- straße Oelder-Windmühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	900.000	0	0,00	900.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
11070002 Erneuerung Hansaring 2. BA Everkeweg bis Lippborger Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	475.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-116.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	95.829,73	95.829,73
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	23.238,89	23.238,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.293,72	121.293,72
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.656,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	308.233,45	308.233,45
Saldo	-58.656,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-67.871,11	-67.871,11
40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	188.061,95	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	190.000	0	0	0,00	210.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	-190.000	0	0	188.061,95	22.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-847.340,89	-4.670.400	-1.365.950	-800.000 -800.000 0 0 0 0 0	-1.317.300	-924.700	-1.927.500	220.399,05	-20.159.614,39

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 2007:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 121.000 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
<u>120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB</u>	
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 10230004:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230010:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230011:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230012:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230014:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230015:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230016:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1044:
Anschaffung von Straßenmobiliar für Neubeckum.

2024:
Radverkehrskonzept
Anlage von Radzählstellen an der Stromberger Straße und der Neubeckumer Straße 40.000,00 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 1098:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1099:
Radverkehrskonzept
Beginn der Planung Ansatzserhöhung mit vollständiger Planung

Zu Investitionsnummer 1100:
Radverkehrskonzept
Schließung der Netzlücke am Lippweg

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird und die Grundstückserwerbe getätigt sind

Zu Investitionsnummer 11040001:
zunächst nur Planungskosten veranschlagt

Zu Investitionsnummer 11070001:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 11070002:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1108:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1109:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1110:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 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 2018:
Spätere Jahre: 168.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2024:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2028:
2024:
Radverkehrskonzept
Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum 6.000,00 Euro
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 2029:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2030:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2032:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 3003:
2024: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 50 % (250.000 Euro).

Zu Investitionsnummer 4010:

Zunächst nur Planungskosten
Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	17.704,47	17.700	11.950	11.950	11.950	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,47	17.700	11.950	11.950	11.950	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94.400,50	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	3.905,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.495,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,67	0	0	0	0	0
	120109.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.740,34	0	0	0	0	0
	120109.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	5.768,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.370,69	20.350	18.300	18.300	18.300	18.300
	120109.456100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.370,69	5.350	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.984,33	195.750	187.950	187.950	187.950	187.950
11	- Personalaufwendungen	313.236,57	354.400	374.200	381.700	389.300	397.050
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.874,63	6.950	7.900	8.050	8.200	8.350
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	236.999,29	272.450	284.250	289.950	295.750	301.650
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.023,10	19.500	19.850	20.250	20.650	21.050
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.074,39	54.650	59.300	60.500	61.700	62.950
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.265,16	850	2.900	2.950	3.000	3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.742,97	48.250	47.950	48.500	49.050	49.600
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	647,94	1.050	750	800	850	900
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.513,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	90.889,68	42.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	120109.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	700	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.692,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.657,36	67.850	54.800	54.850	54.850	54.900
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	67.657,36	67.850	54.800	54.850	54.850	54.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.916,69	9.000	9.800	9.850	9.800	9.850
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	50	0	50
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,23	0	0	0	0	0
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,23	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	0,00	850	850	850	850	850
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.135,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.543126 Portogebühren	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	120109.543127 Papierbedarf	0,00	350	450	450	450	450
	120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	450	450	450	450
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120109.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,90	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.553,59	479.500	486.750	494.900	503.000	511.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.569,26	-283.750	-298.800	-306.950	-315.050	-323.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.712,00	0	0	0	0	0
	120109.559906 Zinsen für zu zahlende Umsatzsteuer	9.712,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.712,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-352.281,26	-283.750	-298.800	-306.950	-315.050	-323.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-352.281,26	-283.750	-298.800	-306.950	-315.050	-323.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075,49	14.300	15.000	15.250	15.450	15.700
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	10.600	11.300	11.550	11.750	12.000
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.716,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-354.356,75	-298.050	-313.800	-322.200	-330.500	-339.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0	0	0	0	0
	120109.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5.174,12	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5.174,12	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	94.425,50	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	3.930,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.495,50	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	16.508,66	0	0	0	0	0	0
	120109.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.740,33	0	0	0	0	0	0
	120109.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	5.768,33	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	125.934,16	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen								
10	für Personal	313.724,70	354.400	374.200	0	381.700	389.300	397.050
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	7.362,76	6.950	7.900	0	8.050	8.200	8.350
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	236.999,29	272.450	284.250	0	289.950	295.750	301.650
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.023,10	19.500	19.850	0	20.250	20.650	21.050
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.074,39	54.650	59.300	0	60.500	61.700	62.950
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.265,16	850	2.900	0	2.950	3.000	3.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	81.072,06	48.250	47.950	0	48.500	49.050	49.600
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	647,94	1.050	750	0	800	850	900
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.513,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	73.218,77	42.000	42.000	0	42.500	43.000	43.500
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.692,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	9.712,00	0	0	0	0	0	0
	120109.759906 Zinsen für zu zahlende Umsatzsteuer	9.712,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.825,81	9.000	9.800	0	9.850	9.800	9.850
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	0	0	50	0	50
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,23	0	0	0	0	0	0
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,23	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	2.012,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	850	850	0	850	850	850
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.135,47	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.743126 Portogebühren	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	120109.743127 Papierbedarf	0,00	350	450	0	450	450	450

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	450	0	450	450	450
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,90	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	415.334,57	411.650	431.950	0	440.050	448.150	456.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.400,41	-240.650	-260.950	0	-269.050	-277.150	-285.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.346,00	0	0	0	0	0	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	17.346,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	17.346,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.346,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.045.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.045.000,00
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	0	14.412,53	1.168.740,98
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.412,53	-1.168.740,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.346,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	2.933,47	-2.198.894,98

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10230013:

Spätere Jahre

1.100.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230008:

Spätere Jahre

1.045.000 Euro



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.947,78	57.450	56.350	58.350	58.350	57.850
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.947,78	57.450	56.350	58.350	58.350	57.850
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 *	43.655,22	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,85	250	250	250	250	250
	120110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.385,37	0	0	0	0	0
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	91.603,00	62.100	61.000	63.000	63.000	62.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.876,61	23.650	24.100	24.400	24.650	25.000
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.517,35	3.850	4.300	4.500	4.750	5.000
	120110.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.868,75	11.300	11.300	11.400	11.400	11.500
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.871,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.272,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.548,36	100.700	100.850	101.950	102.700	102.300
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	89.404,19	100.700	100.850	101.950	102.700	102.300
	120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	6.144,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	175.500,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	175.500,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	280.924,97	724.400	725.000	726.400	727.400	727.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.321,97	-662.300	-664.000	-663.400	-664.400	-664.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.189,84	0	0	0	0	0
	120110.551108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -	16.189,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.189,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.511,81	-662.300	-664.000	-663.400	-664.400	-664.850
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)	-205.511,81	-662.300	-664.000	-663.400	-664.400	-664.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	432,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-205.944,51	-663.200	-665.900	-665.500	-666.700	-667.350
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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. Verkehrs träger 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.327,17	23.650	24.100	0	24.400	24.650	25.000
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.517,35	3.850	4.300	0	4.500	4.750	5.000
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.647,75	11.300	11.300	0	11.400	11.400	11.500
	120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen	2.871,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	943,90	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	175.500,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	175.500,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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)	184.827,17	623.700	624.150	0	624.450	624.700	625.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.827,17	-623.700	-624.150	0	-624.450	-624.700	-625.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.600,00	154.800	27.000	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-14.600,00	154.800	27.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	-14.600,00	154.800	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,80	0	0	0	0	0	0
	120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	701,80	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	701,80	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.301,80	-33.600	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010118 BuG - Öffentlicher Perso- nennahverkehr - > 410 Euro									
120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	701,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	701,80	6.319,31
Saldo	-701,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-701,80	-6.319,31
0055 Neuaufstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	154.800	27.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	181.800,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	188.400	30.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	383.400,00
Saldo	0,00	-33.600	-3.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-201.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-14.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.600,00	-14.600,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	28.404,45	28.404,45
Saldo	-14.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-43.004,45	-43.004,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.301,80	-33.600	-3.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-43.706,25	-250.923,76

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswarteallen.



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 ein-schließlich des städtischen Ökokontos abgebildet.

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.419,90	14.400	19.100	19.600	19.600	19.600
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.419,90	14.400	19.100	19.600	19.600	19.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	690,18	700	700	700	700	700
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	690,18	700	700	700	700	700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.110,08	15.100	23.900	24.400	24.400	24.400
11	- Personalaufwendungen	29.164,43	29.150	29.800	30.400	31.000	31.650
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.192,41	6.250	6.700	6.850	7.000	7.150
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.877,91	17.800	17.900	18.250	18.600	18.950
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.400,15	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.582,56	3.550	3.650	3.700	3.750	3.850
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,40	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.805,08	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	806,13	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	2.507,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	3.491,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,83	150	650	1.150	1.150	1.550
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,83	150	650	1.150	1.150	1.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.840,17	3.050	3.100	3.100	3.150	3.100
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	40,68	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3,49	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	100	150	150	150	150
	130101.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.929,51	44.750	45.950	47.050	47.700	48.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.819,43	-29.650	-22.050	-22.650	-23.300	-24.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.819,43	-29.650	-22.050	-22.650	-23.300	-24.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.819,43	-29.650	-22.050	-22.650	-23.300	-24.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,64	1.550	2.550	2.750	2.950	3.150
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	295,11	650	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.473,07	-31.200	-24.600	-25.400	-26.250	-27.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2024	2025-	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	29.183,48	29.150	29.800	0	30.400	31.000	31.650
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.211,46	6.250	6.700	0	6.850	7.000	7.150
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.877,91	17.800	17.900	0	18.250	18.600	18.950
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.400,15	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.582,56	3.550	3.650	0	3.700	3.750	3.850
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,40	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.755,82	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	593,13	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	2.507,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	4.655,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.362,17	3.050	3.100	0	3.100	3.150	3.100
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	40,68	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3,49	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.188,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	130101.743126 Portogebühren	0,00	100	150	0	150	150	150
	130101.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.301,47	44.600	45.300	0	45.900	46.550	47.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.301,47	-44.600	-45.300	0	-45.900	-46.550	-47.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	73.510,83	54.450	82.800	0	52.700	38.400	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	73.510,83	54.450	82.800	0	52.700	38.400	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	73.510,83	54.450	82.800	0	52.700	38.400	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	14.695,98	38.000	46.000	0	60.000	40.000	20.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.695,98	38.000	46.000	0	60.000	40.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	14.695,98	38.000	46.000	0	60.000	40.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.814,85	16.450	36.800	0	-7.300	-1.600	-20.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	73.510,83	54.450	82.800	0 0 0 0 0 0	52.700	38.400	0	0,00	301.860,83
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.695,98	38.000	46.000	0 0 0 0 0 0	60.000	40.000	20.000	0,00	280.892,50
Saldo	58.814,85	16.450	36.800	0 0 0 0 0 0	-7.300	-1.600	-20.000	0,00	20.968,33
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	408.139,36
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	648.139,36
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.823,12
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.671,76

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	58.814,85	16.450	36.800	0 0 0 0 0 0	-7.300	-1.600	-20.000	0,00	1.139.078,20

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

Zu Investitionsnummer 00180001:

Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen Obere Brede/Tuttenbrock sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 00180001:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

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



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.800	700	5.550	5.550	5.550
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	11.800	700	5.550	5.550	5.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.313,73	24.300	26.350	26.350	26.350	26.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,73	24.300	26.350	26.350	26.350	26.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.345,62	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.345,62	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.961,25	43.100	32.900	37.750	37.750	37.750
11	- Personalaufwendungen	14.146,38	13.900	12.400	12.650	12.900	13.150
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.141,72	10.850	9.650	9.850	10.050	10.250
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,41	850	750	750	750	750
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.051,37	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	67,88	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,26	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	130102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	50	50	50	50
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	593,26	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.426,94	62.850	44.200	44.500	44.500	48.900
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	40.426,94	62.850	44.200	44.500	44.500	48.900
15	- Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61,04	350	350	350	350	350
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,04	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.227,62	79.700	59.800	60.350	60.600	65.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.266,37	-36.600	-26.900	-22.600	-22.850	-27.500
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)	-30.266,37	-36.600	-26.900	-22.600	-22.850	-27.500
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)	-30.266,37	-36.600	-26.900	-22.600	-22.850	-27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	87.601,30	90.650	91.550	92.450	93.350	94.250
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.028,55	90.150	91.050	91.950	92.850	93.750

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,18	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	214,57	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-117.867,67	-127.250	-118.450	-115.050	-116.200	-121.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	14.146,38	13.900	12.400	0	12.650	12.900	13.150
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.141,72	10.850	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,41	850	750	0	750	750	750
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.051,37	2.000	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	67,88	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	791,00	1.600	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	50	0	50	50	50
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	791,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	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	61,04	350	350	0	350	350	350
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,04	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	100	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.998,42	16.850	15.600	0	15.850	16.100	16.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.998,42	-16.850	-15.600	0	-15.850	-16.100	-16.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.500,00	0	0	0	0	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	140.500,00	0	0	0	0	0	0
	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

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	140.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	270.163,13	43.050	15.050	0	28.050	8.050	6.050
	130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	0	0
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	270.163,13	43.050	15.050	0	12.050	8.050	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)	270.163,13	43.050	15.050	0	28.050	8.050	6.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.663,13	-43.050	-15.050	0	-28.050	-8.050	-6.050

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord									
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	16.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-16.000	0	0	0,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.663,13	-43.050	-15.050	0 0 0 0 0 0	-28.050	-8.050	-6.050	0,00	-532.896,98

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2027: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 Euro, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	118.285,28	117.300	125.900	148.750	181.950	184.650
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.285,28	117.300	125.900	148.750	181.950	184.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	144.090,31	222.950	222.950	222.950	222.950	222.950
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.090,31	222.950	222.950	222.950	222.950	222.950
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 *	6.248,97	5.150	6.200	6.200	6.200	6.200
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,22	5.150	6.200	6.200	6.200	6.200
	130105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.624,56	346.350	356.050	378.900	412.100	414.800
11	- Personalaufwendungen	210.871,29	284.000	296.250	302.200	308.200	314.350
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.740,83	25.850	27.600	28.150	28.700	29.250
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.082,17	202.300	209.150	213.350	217.600	221.950
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.368,74	16.000	16.250	16.600	16.950	17.300
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.753,31	39.200	42.600	43.450	44.300	45.200
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	926,24	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.950,60	29.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	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	2.756,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	441,76	100	100	100	100	100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	13.604,44	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	0	0	0	0
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	8.148,26	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.070,37	153.900	166.550	193.950	235.850	239.200
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	156.070,37	153.900	166.550	193.950	235.850	239.200
15	- Transferaufwendungen *	159.731,42	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750
	130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände	159.731,42	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	557,74	1.150	1.350	1.350	1.550	1.350
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	23,59	0	0	0	0	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0	0	0	0	0
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,98	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,74	300	300	300	300	300
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	130105.543126 Portogebühren	0,00	500	600	600	600	600
	130105.543127 Papierbedarf	0,00	100	150	150	150	150
	130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	150	150	150
	130105.547301 Wertveränderungen Forderungen	190,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130105.547302 Aufwand EWB / PWB	61,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.181,42	628.000	651.100	684.450	732.550	741.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.556,86	-281.650	-295.050	-305.550	-320.450	-327.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-283.556,86	-281.650	-295.050	-305.550	-320.450	-327.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-283.556,86	-281.650	-295.050	-305.550	-320.450	-327.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,68	6.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	955,65	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.790,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-287.302,54	-288.550	-302.950	-313.650	-328.750	-335.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	143.622,55	222.950	222.950	0	222.950	222.950	222.950
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.622,55	222.950	222.950	0	222.950	222.950	222.950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,75	0	0	0	0	0	0
	130105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,75	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	143.623,30	222.950	222.950	0	222.950	222.950	222.950
Auszahlungen								
10	für Personal	210.928,73	284.000	296.250	0	302.200	308.200	314.350
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	25.798,27	25.850	27.600	0	28.150	28.700	29.250
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.082,17	202.300	209.150	0	213.350	217.600	221.950
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.368,74	16.000	16.250	0	16.600	16.950	17.300
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.753,31	39.200	42.600	0	43.450	44.300	45.200
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	926,24	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	23.050,06	29.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	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	95,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	441,76	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	11.811,71	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	10.701,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	159.731,42	159.750	159.750	0	159.750	159.750	159.750
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	159.731,42	159.750	159.750	0	159.750	159.750	159.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,31	1.150	1.350	0	1.350	1.550	1.350
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	23,59	0	0	0	0	0	0
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0	0	0	0	0	0
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	51,98	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,74	300	300	0	300	300	300
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130105.743126 Portogebühren	0,00	500	600	0	600	600	600
	130105.743127 Papierbedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	394.016,52	474.100	484.550	0	490.500	496.700	502.650

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.393,22	-251.150	-261.600	0	-267.550	-273.750	-279.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	246.500,00	450.600	1.068.000	0	962.200	8.600	5.600
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	246.500,00	450.600	1.068.000	0	962.200	8.600	5.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	48.900	17.100	0	41.500	10.200	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	48.900	17.100	0	41.500	10.200	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.529,70	0	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	45.529,70	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	292.029,70	499.500	1.085.100	0	1.003.700	18.800	5.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	13.017,17	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.017,17	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen *	451.939,59	674.200	1.417.800	0	1.611.000	12.800	9.000
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	451.939,59	674.200	1.417.800	0	1.611.000	12.800	9.000
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)	464.956,76	704.200	1.477.800	0	1.641.000	42.800	39.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.927,06	-204.700	-392.700	0	-637.300	-24.000	-33.400

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0046 Hochwasserschutz und Ent- wicklung der Werse im Außenbe- reich									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.876.441,55
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	961.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.340.708,72
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.132,83
0047 Naturnahe Entwicklung Sti- chelbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	214.360,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	22.900	0	0 0 0 0 0 0	41.500	0	0	0,00	89.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	783.005,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	17.100	0 0 0 0 0 0	0	10.200	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	827.866,71
Saldo	0,00	0	17.100	0 0 0 0 0 0	0	10.200	0	0,00	139.738,29
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.900,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.200,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.483,15
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.383,15

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	301.600	726.600	0 0 0 0 0 0	1.600	1.600	1.600	0,00	866.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	507.000	992.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.043.000,00
Saldo	0,00	-205.400	-265.400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-154.200,00
0132 Naturnahe Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.600,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0145 Naturnahe Entwicklung May- bach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.310,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.100,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	20.087,68	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.279,80
Saldo	-20.087,68	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.130,20
0217 Naturnahe Entwicklung Gold- steinbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	101.600	0	0	0,00	101.600,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	107.000	0	0	0,00	127.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	-5.400	0	0	0,00	-25.400,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0 0 0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-150.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	239.000,00	120.000	106.400	0	0	0	0	0,00	465.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	377.914,91	161.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	848.782,41
Saldo	-138.914,91	-41.000	-45.600	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-383.382,41
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.332,02

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.287,65
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	109,20	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.895,19
Saldo	-109,20	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.450,82
00490001 Grunderwerb Rünenkolk									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
00580001 Grunderwerb Hochwas- serschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	856.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	24.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-6.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-172.927,06	-204.700	-392.700	0 0 0 0 0 0	-637.300	-24.000	-33.400	0,00	-1.352.093,99

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0048
östliches Hellbachtal / naturnahe Gewässerentwicklung

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

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0048:

östliches Hellbachtal / naturnahe Gewässerentwicklung. In den Kosten sind nicht förderfähige Eigenanteile enthalten beziehungsweise ist eine weitergehende Förderzuteilung für diese Anteile derzeit nicht absehbar.

Zu Investitionsnummer 0091:

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

Zu Investitionsnummer 0132:

Spätere Jahre.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.737,58	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.868,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.841,15	0	0	0	0	0
	130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	578.159,24	609.150	602.350	607.350	612.400	612.400
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.341,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.472,28	595.400	600.350	605.350	610.400	610.400
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Bestattungswesen-	47.345,22	11.750	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,84	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	5.908,84	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.620,33	4.450	4.450	4.450	4.450	4.350
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.401,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.350
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	218,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.919,41	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.919,41	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.345,40	651.700	647.300	652.800	658.350	658.750
11	- Personalaufwendungen	116.408,57	113.350	125.150	127.600	130.100	132.650
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.369,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.014,15	87.000	96.000	97.900	99.850	101.850
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.994,05	6.850	7.550	7.700	7.850	8.000
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.349,11	17.850	19.850	20.250	20.650	21.050
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	681,28	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.555,88	339.750	382.300	385.800	389.300	390.800
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.168,25	2.300	2.700	2.850	3.000	3.150
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	61.146,61	72.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	6.500,26	8.150	6.500	6.500	6.500	6.500
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	2.700	0	0	0	0
	130501.524235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	95,00	650	700	750	800	850
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	2.194,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	182,04	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	300	300	300	300
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	222.269,22	245.000	287.450	289.950	292.450	292.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.144,17	38.900	40.900	46.350	50.800	55.250
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	31.144,17	38.900	40.900	46.350	50.800	55.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.635,87	33.750	34.550	35.050	35.500	36.000
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,74	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,57	150	150	150	150	150
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.432,44	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	241,90	350	400	400	400	400
	130501.543127 Papierbedarf	109,23	50	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	100	100	100	100
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	1,10	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	9.162,94	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	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.744,49	525.750	582.900	594.800	605.700	614.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.600,91	125.950	64.400	58.000	52.650	44.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.600,91	125.950	64.400	58.000	52.650	44.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	142.600,91	125.950	64.400	58.000	52.650	44.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	87.028,55	90.150	91.050	91.950	92.850	93.750
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	87.028,55	90.150	91.050	91.950	92.850	93.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.462,51	20.300	33.200	33.800	34.350	34.950
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.450,44	15.950	28.850	29.450	30.000	30.600
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.012,07	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	218.166,95	195.800	122.250	116.150	111.150	102.850
	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.709,58	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.868,43	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	130501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.841,15	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	643.363,82	597.400	602.350	0	607.350	612.400	612.400
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.538,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640.825,04	595.400	600.350	0	605.350	610.400	610.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.556,08	23.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	10.556,08	23.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	665.629,48	631.550	637.000	0	642.500	648.050	648.500
Auszahlungen								
10	für Personal	116.336,67	113.350	125.150	0	127.600	130.100	132.650
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.298,08	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.014,15	87.000	96.000	0	97.900	99.850	101.850
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.994,05	6.850	7.550	0	7.700	7.850	8.000
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.349,11	17.850	19.850	0	20.250	20.650	21.050
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	681,28	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	232.039,91	339.750	382.300	0	385.800	389.300	390.800
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.168,25	2.300	2.700	0	2.850	3.000	3.150
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	60.363,93	72.000	75.000	0	75.750	76.500	77.250
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	6.500,26	8.150	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	917,39	2.700	0	0	0	0	0
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	95,00	650	700	0	750	800	850
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	1.396,50	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	182,04	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	300	0	300	300	300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	160.416,54	245.000	287.450	0	289.950	292.450	292.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.433,74	33.750	34.550	0	35.050	35.500	36.000
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	0	400	400	400
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,07	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	174,04	150	150	0	150	150	150
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.387,84	31.000	31.500	0	32.000	32.500	33.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	257,61	350	400	0	400	400	400
	130501.743127 Papierbedarf	109,23	50	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	100	0	100	100	100
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	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	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	366.810,32	486.850	542.000	0	548.450	554.900	559.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.819,16	144.700	95.000	0	94.050	93.150	89.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	195.813,46	144.000	190.000	0	154.000	156.000	158.000
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.679,83	0	0	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	178.133,63	144.000	190.000	0	154.000	156.000	158.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,77	4.700	4.800	0	4.900	5.100	5.300
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.600	3.650	0	3.700	3.800	3.900
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	351,77	1.100	1.150	0	1.200	1.300	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	196.165,23	148.700	194.800	0	158.900	161.100	163.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.165,23	-148.700	-194.800	0	-158.900	-161.100	-163.300

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	18.624,82	18.000	20.000	0 0 0 0 0 0	22.000	24.000	26.000	0,00	128.624,82
Saldo	-18.624,82	-18.000	-20.000	0 0 0 0 0 0	-22.000	-24.000	-26.000	0,00	-128.624,82
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.434,33
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.434,33
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	49.668,00	30.000	45.000	0 0 0 0 0 0	45.000	45.000	45.000	0,00	277.221,81
Saldo	-49.668,00	-30.000	-45.000	0 0 0 0 0 0	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	-277.221,81

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.600	3.650	0 0 0 0 0 0	3.700	3.800	3.900	0,00	18.650,00
Saldo	0,00	-3.600	-3.650	0 0 0 0 0 0	-3.700	-3.800	-3.900	0,00	-18.650,00
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	351,77	1.100	1.150	0 0 0 0 0 0	1.200	1.300	1.400	0,00	6.501,77
Saldo	-351,77	-1.100	-1.150	0 0 0 0 0 0	-1.200	-1.300	-1.400	0,00	-6.501,77
0050037 Friedhof Elisabethstraße Treffpunkt, Nachrüstung von Fens- tern									
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.679,83	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.679,83
Saldo	-17.679,83	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.679,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-196.165,23	-148.700	-194.800	0 0 0 0 0 0	-158.900	-161.100	-163.300	0,00	-1.057.814,96

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0163:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0167:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0168:

Urnenwand zur Erweiterung des Bestattungsangebotes.

Zu Investitionsnummer 0181:

Neuanlage Abfallsysteme/Containerstandorte und Wasserstellen/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 sowie 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

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	21.766,21	22.300	160.300	14.500	13.550	11.500
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteil- konzepte	10.238,38	10.500	20.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmo- delle in Schulen	7.656,23	7.800	7.800	0	0	0
	140101.414158 Zuweisung Land für d Förde- rung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	3.871,60	4.000	4.000	4.000	3.050	1.000
	140101.414162 Zuwendung vom Land Kom- munale Wärmeplanung	0,00	0	128.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	0
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.766,21	22.450	160.450	14.650	13.700	11.550
11	- Personalaufwendungen	272.316,36	264.000	293.400	299.250	305.200	311.350
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.706,49	62.000	66.400	67.750	69.100	70.500
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.979,05	157.450	177.500	181.050	184.650	188.350
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen für Tariflich Beschäftigte	12.403,50	12.300	13.700	13.950	14.250	14.550
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.905,92	31.800	35.350	36.050	36.750	37.500
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversiche- rung für tariflich Beschäftigte	1.321,40	450	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.994,59	25.150	22.350	15.700	13.050	11.200
	140101.523700 Erstattungen für Aufwendun- gen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400	9.600	4.800	0	0
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.742,01	3.100	3.100	3.250	3.400	3.550
	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)	1.432,58	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.000,00	500	2.500	500	2.500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	820,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,68	450	700	800	850	950
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	322,68	450	700	800	850	950
15	- Transferaufwendungen *	14.744,33	19.500	25.450	22.400	21.500	18.150
	140101.531843 Förderprogramm Lastenrä- der/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	6.456,30	6.350	8.000	9.950	9.500	8.500
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	5.343,03	5.150	9.450	9.450	9.000	6.650
	140101.531850 Förderung von Steckerferti- gen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schu- len -Aktivitätsprämie-	2.945,00	5.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.159,92	43.150	215.600	31.650	31.800	31.650
	140101.541100 Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	150	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	214,20	700	700	750	750	750
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Aus- lagenersatz	657,06	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.276,68	450	450	450	450	450
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	60,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	9.520,00	21.000	50.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	11.751,71	12.000	12.000	0	0	0
	140101.542971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	143.000	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.391,85	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.693,33	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.543127 Papierbedarf	764,58	200	250	250	250	250
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	506,63	150	300	300	300	300
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	884,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.537,88	352.250	557.500	369.800	372.400	373.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,74	9.200	14.200	15.200	16.200	17.400
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.389,78	4.500	9.500	10.500	11.500	12.700
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.172,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-309.334,41	-339.000	-411.250	-370.350	-374.900	-379.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

140101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

140101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 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 15 – Transferaufwendungen

140101 531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft

140101 531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542963 Klimaschutzteilkonzepte

Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

140101 542965 Energiesparmodelle in Schulen

Begleitung durch ein externes Büro

140101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

140101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.238,38	18.300	156.300	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	10.238,38	10.500	20.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	0,00	7.800	7.800	0	0	0	0
	140101.614162 Einzahlung vom Land Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	128.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	0
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	0
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.238,38	18.450	156.450	0	10.650	10.650	10.550
Auszahlungen								
10	für Personal	270.007,20	264.000	293.400	0	299.250	305.200	311.350
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	66.397,33	62.000	66.400	0	67.750	69.100	70.500
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	157.979,05	157.450	177.500	0	181.050	184.650	188.350
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.403,50	12.300	13.700	0	13.950	14.250	14.550
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.905,92	31.800	35.350	0	36.050	36.750	37.500
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.321,40	450	450	0	450	450	450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.297,62	25.150	22.350	0	15.700	13.050	11.200
	140101.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400	9.600	0	4.800	0	0
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.745,04	3.100	3.100	0	3.250	3.400	3.550
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	1.432,58	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.000,00	500	2.500	0	500	2.500	500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.120,00	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.070,16	5.000	5.000	0	0	0	0
	140101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	125,16	0	0	0	0	0	0
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	2.945,00	5.000	5.000	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.658,63	43.150	215.600	0	31.650	31.800	31.650
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	150	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	214,20	700	700	0	750	750	750
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	657,06	250	250	0	250	250	250
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.216,97	450	450	0	450	450	450
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	60,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	9.520,00	21.000	50.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	11.223,19	12.000	12.000	0	0	0	0
	140101.742971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	143.000	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.368,85	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	1.803,27	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.743127 Papierbedarf	764,58	200	250	0	250	250	250
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	506,63	150	300	0	300	300	300
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	884,90	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	312.033,61	337.300	536.350	0	346.600	350.050	354.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301.795,23	-318.850	-379.900	0	-335.950	-339.400	-343.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,16	0	0	0	0	0	0
	140101.681120 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	381,16	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	381,16	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	25.470,86	63.000	0	0	0	0	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	12.999,14	18.000	0	0	0	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	12.471,72	30.000	0	0	0	0	0
	140101.781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	25.470,86	64.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.089,70	-64.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600	-1.600	0 0 0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-8.000,00

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

140101 781810 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

140101 781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

140101 781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)

Die Fördergelder zur Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen wurden vollständig abgerufen.

Aktuell ist keine Fortführung angedacht.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.876,82	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.489,82	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.613,00	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.613,00	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.613,00	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	11.300	9.500	9.700	9.900	10.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.613,00	-20.150	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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.



Stadt Beckum	Hochbaumaßnahmen (Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf, soweit Ansätze für die Jahre 2024-2027 gebildet wurden)
--------------	--

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027; 2025, 2026, 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Bisher bereit gestellt 2024 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)	15.218,98	100.000	388.650	0 0 0 0	0	0	0	104.460,50	608.329,48
= Saldo	-15.218,98	-100.000	-388.650	0 0 0 0	0	0	0	104.460,50	-608.329,48
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	46.800	0	0 0 0 0	108.600	0	0	0,00	155.400,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.507,11	156.000	0	0 0 0 0	362.000	0	0	0,00	529.507,11
= Saldo	-11.507,11	-109.200	0	0 0 0 0	-253.400	0	0	0,00	-374.107,11
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	699.614,05	2.983.000	950.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.840.000,00
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.706,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027; 2025, 2026, 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Bisher bereit gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo	-704.320,50	-2.983.000	-950.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.870.000,00
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	76.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.978,07	225.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	235.591,31
= Saldo	-7.978,07	-149.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-159.591,31
00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	312.000	0 0 0 0	0	0	0		312.000,00
= Saldo	0,00	0	-312.000	0 0 0 0	0	0	0		-312.000,00
00050038 VHS Sanierung Pfannendach (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	1.725.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.725.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung									
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	250.000	1.750.000 1.000.000 750.000 0	1.000.000	750.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	-1.750.000 -1.000.000 -750.000 0	-1.000.000	-750.000	0	0,00	2.000.000,00



Fachbereich Umwelt und Bauen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027; 2025, 2026, 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Bisher bereit gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	195.000	0	0	0,00	195.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-455.000	0	0	0,00	-455.000,00
00130051 Flachdachsanierung Eichendorff-TH									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	165.500	0	0,00	165.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-165.500	0	0,00	-165.500,00
00130053 Sporthalle Sekundarschule Ern. Hallenboden									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	198.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00
= Saldo	0,00	0	-198.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-198.300,00
00130101 Ern. Pfannendach Städtische Grundschule Mitte (Komponente)									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	829.000	0	0,00	829.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027; 2025, 2026, 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Bisher bereit gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-829.000	0	0,00	-829.000,00
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.850.000	750.000	25.560.000 785.000 12.325.000 12.450.000	785.000	12.325.000	12.450.000	0,00	28.160.000,00
= Saldo	0,00	-1.850.000	-750.000	25.560.000 -785.000 -12.325.000 -12.450.000	-785.000	-12.325.000	-12.450.000	0,00	- 28.160.000,0 0
00130901 Sonnenschule Vellern TH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	163.700	0 0 0 0	0	0	0	0	163.700,00
= Saldo	0,00	0	-163.700	0 0 0 0	0	0	0	0	-163.700,00
00131509 AMG TH Erneuer. Sonnenschutz Fenster (Komponente)									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	181.500	0	0	0,00	181.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-181.500	0	0	0,00	-181.500,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	391.150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	388.750,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.087,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.800	574.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	644.150,00



Fachbereich Umwelt und Bauen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027; 2025, 2026, 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Bisher bereit gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo	-1.087,18	-83.800	-182.850	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-255.400,00
00132406 Sekundarschule SH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	271.400	0,00	271.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-271.400	0,00	-271.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.934,65	-5.275.000	-4.920.500	27.310.000 -1.785.000 13.075.000 -12.450.000	-2.674.900	14.069.500	12.721.400		- 42.728.827,9 0