

Stadt Hörstel



Haushalt 2018



Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung.....	6
Vorbericht.....	9
Gesamtergebnisplan.....	49
Gesamtfinanzplan.....	54
Produktübersichten.....	58
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	62
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	63
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	143
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	172
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	218
Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	248
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	290
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	310
Produktbereich 08 Sportförderung.....	316
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	348
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	356
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	372
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	418
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	472
Produktbereich 14 Umweltschutz.....	499
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	507
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	533
Stellenplan / Stellenübersicht.....	554
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen.....	560
Sonstige Übersichten	562

Statistische Angaben

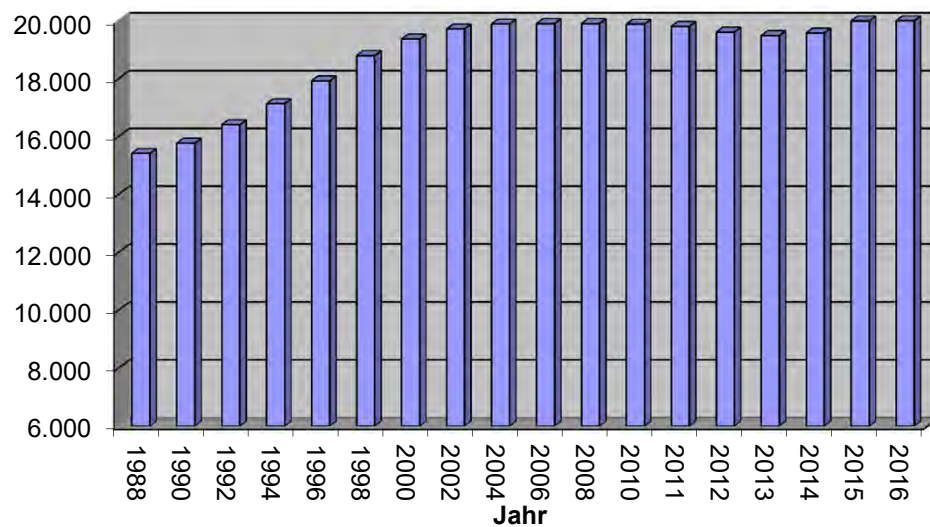
1. Flächengröße

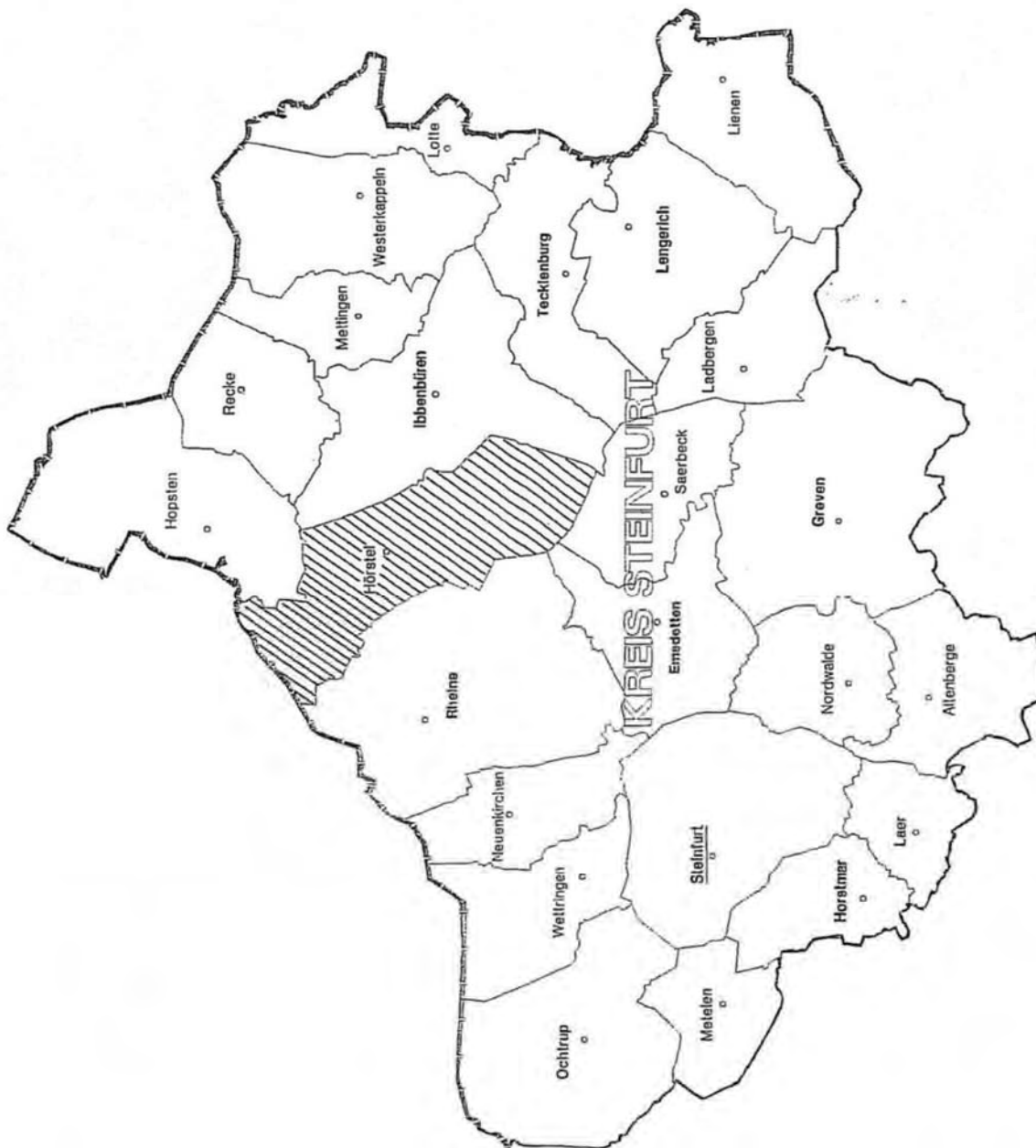
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt	10.732,8108 ha
<u>davon entfallen auf den</u>	
Stadtteil Bevergern	780,8958 ha
Stadtteil Dreierwalde	2.200,2023 ha
Stadtteil Hörstel	3.753,9658 ha
Stadtteil Riesenbeck	3.997,7469 ha

2. Einwohnerzahlen (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Stichtag		insgesamt	männlich	weiblich
Volkszählung	1939	8.467		
Volkszählung	1950	11.865		
Volkszählung	1970	13.928		
Volkszählung	1987	15.305		
Fortschreibung	31.12.88	15.418	7.611	7.807
Fortschreibung	31.12.89	15.451	7.618	7.833
Fortschreibung	31.12.90	15.772	7.783	7.989
Fortschreibung	31.12.91	16.049	7.934	8.115
Fortschreibung	31.12.92	16.408	8.137	8.271
Fortschreibung	31.12.93	16.684	8.287	8.397
Fortschreibung	31.12.94	17.135	8.506	8.629
Fortschreibung	31.12.95	17.401	8.650	8.751
Fortschreibung	31.12.96	17.926	8.926	9.000
Fortschreibung	31.12.97	18.317	9.135	9.182
Fortschreibung	31.12.98	18.801	9.440	9.361
Fortschreibung	31.12.99	19.127	9.538	9.589
Fortschreibung	31.12.00	19.371	9.639	9.732
Fortschreibung	31.12.01	19.602	9.774	9.828
Fortschreibung	31.12.02	19.716	9.813	9.903
Fortschreibung	31.12.03	19.799	9.861	9.938
Fortschreibung	31.12.04	19.887	9.888	9.999
Fortschreibung	31.12.05	19.865	9.864	10.001
Fortschreibung	31.12.06	19.903	9.888	10.015
Fortschreibung	31.12.07	19.898	9.891	10.007
Fortschreibung	31.12.08	19.905	9.937	9.968
Fortschreibung	31.12.09	19.893	9.938	9.955
Fortschreibung	31.12.10	19.883	9.954	9.929
Fortschreibung	31.12.11	19.806	9.932	9.874
Zensus 2011		19.660	9.870	9.790
Fortschreibung	31.12.12	19.610	9.876	9.734
Fortschreibung	31.12.13	19.491	9.737	9.754
Fortschreibung	31.12.14	19.578	9.794	9.802
Fortschreibung	31.12.15	19.995	10.048	9.947
Fortschreibung	30.06.16	20.168	10.106	10.062

Bevölkerungsentwicklung (LDS-Fortschreibung)





Alterspyramide

Stadt Hörstel

Geburtsjahrgänge 1916 bis 2017 (Stichtag: 29.11.2017)

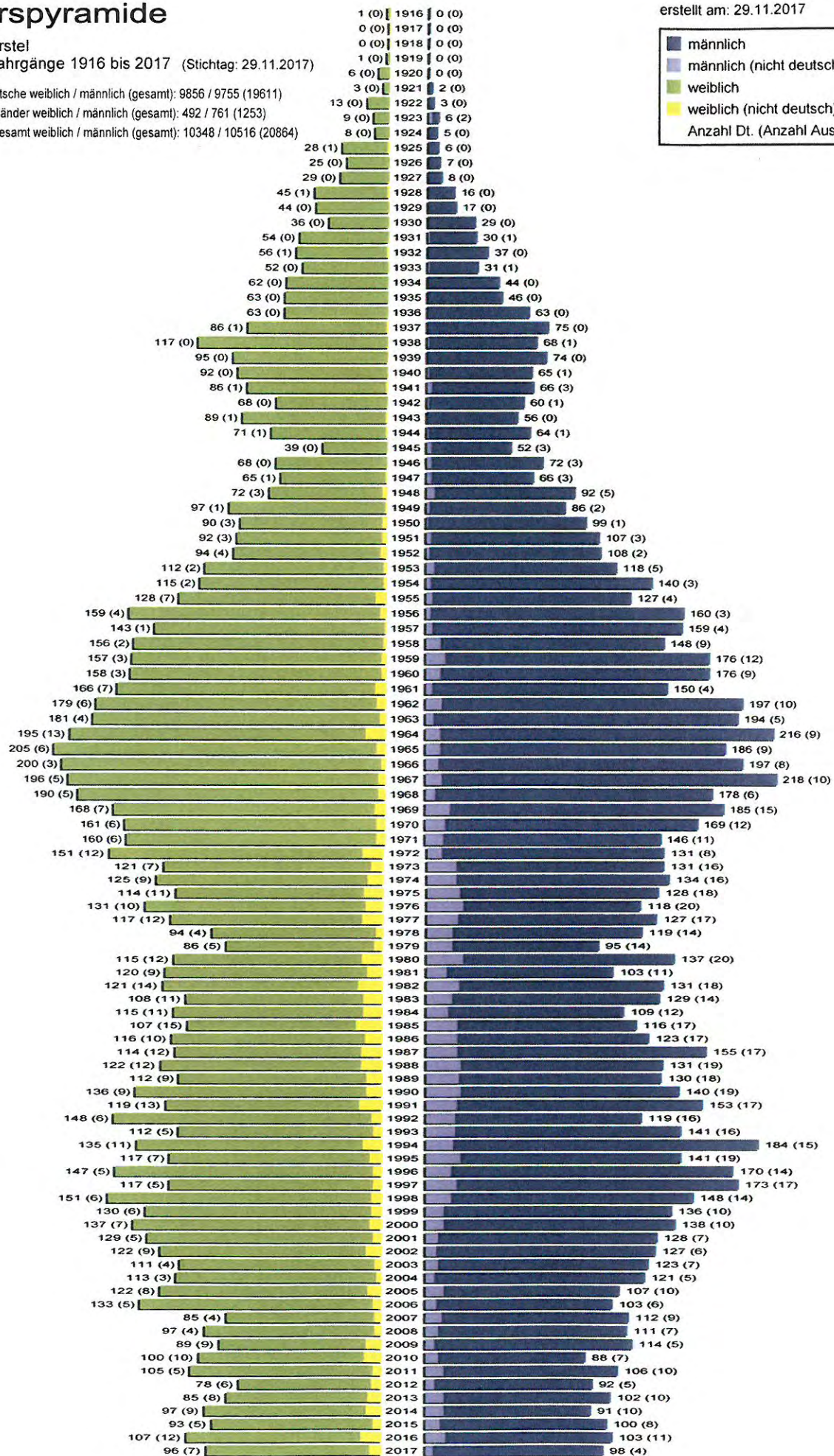
Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 9856 / 9755 (19611)

Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 492 / 761 (1253)

Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 10348 / 10516 (20864)

erstellt am: 29.11.2017

■ männlich
 ■ männlich (nicht deutsch)
 ■ weiblich
 ■ weiblich (nicht deutsch)
 Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



Haushaltssatzung

E n t w u r f

Haushaltssatzung der Stadt Hörstel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Hörstel mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	39.011.105 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.011.105 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.019.137 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.756.037 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.086.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.734.600 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.274.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.039.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.274.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.010.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	415 v.H.

Hörstel, 06.12.2017

Aufgestellt:
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)

Festgestellt
(§ 80 Abs. 2 GO NRW)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Peters', written on a light pink rectangular background.

Peters
Stadtkämmerer

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ostholthoff', written on a light pink rectangular background.

Ostholthoff
Bürgermeister

Vorbericht

V o r b e r i c h t
zum
Haushaltsplan der Stadt Hörstel
für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt. Es handelt es sich hierbei um

- den Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen,
- den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen,
- die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen,
- die Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen,
- die Höhe der Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes,
- den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- die Höhe der Steuersätze.

Der **Gesamtbetrag der Erträge** beläuft sich auf 39.011.105 €. Diesen steht ein **Gesamtbetrag der Aufwendungen** 39.011.105 € gegenüber. **Der Haushalt ist damit ausgeglichen.**

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.019.137 €	
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.756.037 €</u>	
• Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.263.100 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086.500 €	
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.734.600 €</u>	
• Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.648.100 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.274.000 €	
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.039.000 €</u>	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<u>1.235.000 €</u>
• Gesamtsaldo		<u>-1.150.000 €</u>

Zum Ausgleich des Finanzplanes ist damit eine **Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln** in Höhe von 1.150.000 € erforderlich.

Für Investitionen ist die Aufnahme von **Krediten** in Höhe von 2.274.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 1.039.000 € ergibt sich damit eine Neuverschuldung in Höhe von 1.235.000 €. Davon entfällt ein Betrag 274.000 € auf Kreditaufnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 4.010.000 Euro veranschlagt worden. Die nachfolgenden Planungsjahre, die entsprechend vorbelastet werden, sind hierauf abgestellt worden.

Aufgrund des ausgeglichenen Ergebnisplanes ist eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und/oder Ausgleichsrücklage) nicht erforderlich.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt. Der Betrag entspricht den Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der vergangenen Jahre, wobei aufgrund der Entwicklung der Kassenlage bisher eine Inanspruchnahme tatsächlich nicht erforderlich war.

Die **Steuersätze für die Realsteuern** wurden nicht verändert und auf folgende Höhen festgesetzt (In Klammern die fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018):

- für die Grundsteuer A 213 % (217 %)
- für die Grundsteuer B 423 % (429 %)
- für die Gewerbesteuer 415 % (417 %).

2. Kommunalen Finanzausgleich/Bundeshilfen für die Kommunen

Der kommunale Finanzausgleich hat eine wesentliche Bedeutung für die Finanzausstattung der Kommunen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Hörstel für 2018 lag der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2018 vor. Auf dieser Basis wurde eine Proberechnung vom Landesbetrieb Information und Technik NRW (it.nrw) durchgeführt. Es handelt sich damit dabei um belastbare Berechnungen.

a) Gemeindefinanzierungsgesetz 2018

Der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzausgleichsmasse

Bei einem unveränderten Verbundsatz von 23 % beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 11.415 Mio. €. Gegenüber 2017 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 582 Mio. € (= 5,37 %). Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt um 7,80 %, nämlich von 10.643 Mio. € um rd. 830 Mio. € auf 11.473 Mio. €. Dabei beträgt die Belastung des Finanzausgleichs durch die Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen 154 Mio. € (Vorjahr 185 Mio. €). Nach Ankündigung der neuen Landesregierung soll diese in den kommenden Jahren schrittweise weiter zurückgenommen werden.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse von insgesamt rd. 11.473 Mio. € entfällt mit 9.763 Mio. € auf Allgemeine Zuweisungen und mit 1.709 Mio. € auf pauschalisierte Zweckzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen/Pauschalierte Zweckzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden erhöhen sich von 7.092 Mio. € um 544 Mio. € auf 7.636 Mio. € (= 7,66 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Städte und Gemeinden steigt von 750 Mio. € um 104 Mio. € auf 854 Mio. € (= 13,91 %). Auch die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale werden erstmals seit Jahren wieder erhöht, und

zwar die Schul- und Bildungspauschale von 600 Mio. € auf 609 Mio. € (+ 9,38 %) und die Sportpauschale von 50 Mio. € auf 53,37 Mio. € (+ 3,37 %).

Veränderungen bei den Verteilungskriterien

Die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen bleiben gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze. Die neue Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GfG 2019 umsetzen. Kleine Änderungen ergeben sich bei den Investitionspauschalen. Zum einen werden die Sockelbeträge für alle Kommunen bei der Schul- und Bildungspauschale sowie bei der Sportpauschale moderat angehoben.

b) Steuerkraftentwicklung

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft ist in der Referenzperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) auf Landesebene um 9,4 % gestiegen. Bei der Stadt Hörstel betrug die Steigerung 15,5 %.

c) Gewerbesteuerumlagen

Neben dem Gemeindefinanzierungsgesetz haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auch die zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen eine wesentliche Bedeutung. Die sog. Normalumlage bleibt mit 35 Punkten gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Erhöhungsanteil zur Finanzierung der Einheitslasten erhöht sich von 34 Punkten auf 34,5 Punkte.

d) Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Nach insgesamt zwei verfassungsrechtlichen Verfahren liegt nunmehr als Basis für die Verteilung der kommunalen einheitsbedingten Lasten auf die NRW-Gemeinden das sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz vor. Im jeweiligen Haushaltsjahr wird die Abrechnung für das Vorvorjahr vorgenommen (in 2018 damit für 2016). Ob sich für die einzelnen Kommunen Erstattungs- oder Nachzahlungsbeträge ergeben, hängt von der Entwicklung der Finanzkraft und der jeweils bereits über den Erhöhungsanteil der Gewerbesteuerumlage gezahlten Beträge ab (siehe hierzu die Ausführungen in diesem Abschnitt unter c).

e) Beteiligung des Bundes zur weiteren Entlastung von Kommunen

Der Bund hat verschiedene Maßnahmen beschlossen, um die Kommunen finanziell deutlich zu entlasten. Dies ergibt sich vor allem durch

- die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Stichwort: Kostenbeteiligung am neuen Bundesteilhabegesetz). Die bundesweite kommunale Entlastung beläuft sich in 2017 auf 1,5 Mrd. €, in 2018 auf 2,76 Mrd. € und ab 2019 auf jährlich 2,4 Mrd. €.
- Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung in den Jahren 2016 bis 2018. Ergänzend wirken hier auch die höheren Landesmittel.

3. Gesamtergebnisplan 2018

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch abbildet und maßgeblich für die Frage des Haushaltsausgleichs ist, schließt mit

- Gesamterträgen in Höhe von 39.011.105 € und
- Gesamtaufwendungen in Höhe von 39.011.105 €

ab.

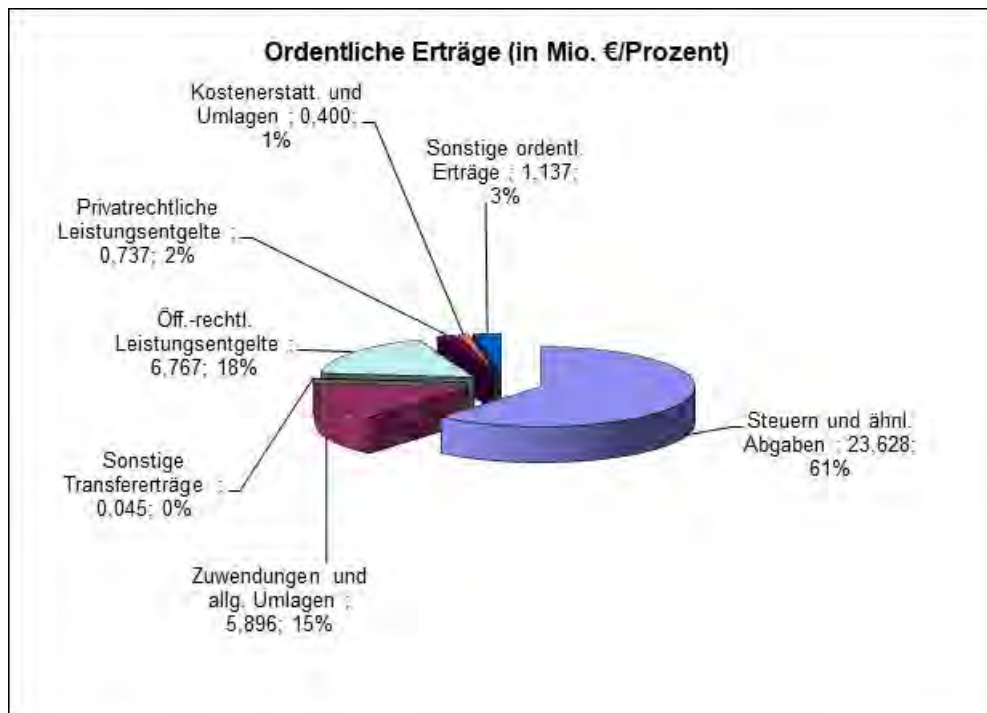
Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Gesamtergebnisplan 2018 (in €)

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.628.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896.200
3	+ Sonstige Transfererträge	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.766.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.775
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	38.609.695
11	- Personalaufwendungen	5.984.018
12	- Versorgungsaufwendungen	1.180.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.793.800
15	- Transferaufwendungen	16.296.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.585.105
18	= Ordentliches Ergebnis	24.590
19	+ Finanzerträge	401.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.000
21	= Finanzergebnis	-24.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Jahresergebnis	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0
29	Verrechnungssaldo	0

3.1. Ordentliche Erträge

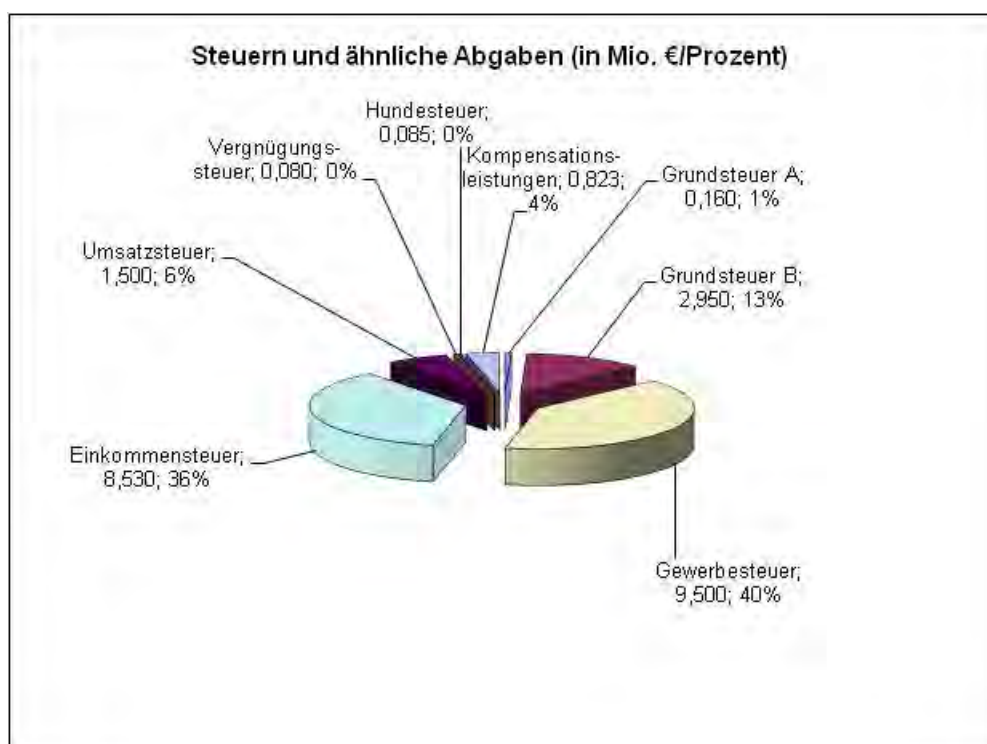
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 38.609.695 € teilen sich wie folgt auf:



Im Weiteren wird auf die einzelnen Ertragsarten näher eingegangen.

3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

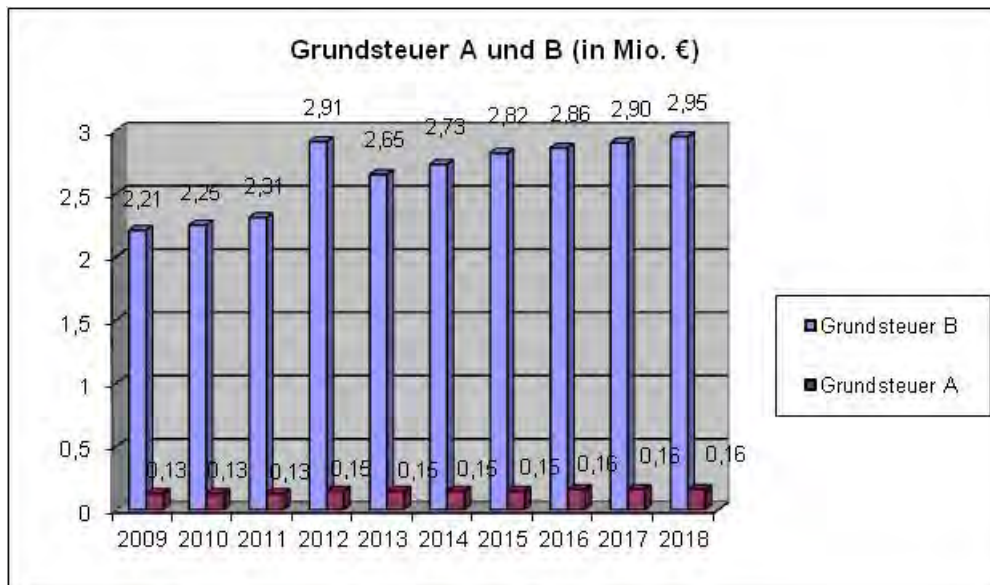


Zu den Steuern im Einzelnen:

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (für Grundstücke) wurden mit den gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesätzen von 213 % bzw. 423 % nach der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide veranschlagt.

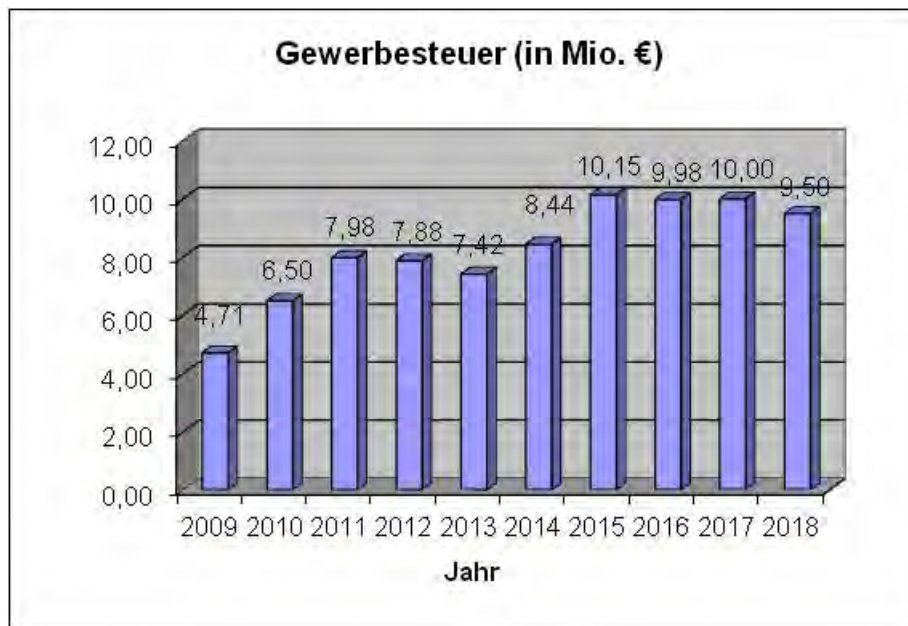
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik. Das hohe Aufkommen in 2012 ist auf erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen:



Gewerbesteuer

Nach den guten Ergebnissen der Jahre 2015 und 2016 (jeweils rd. 10 Mio. €) wird dieses Aufkommen aktuell in 2017 nicht erreicht (vgl. die Ausführungen zum 2. Finanzzwischenbericht (FZB) 2017). Für 2018 wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 415 % kalkuliert und einem Ansatz von 9,5 Mio. € kalkuliert. Insgesamt gesehen ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin nur schwer kalkulierbar.

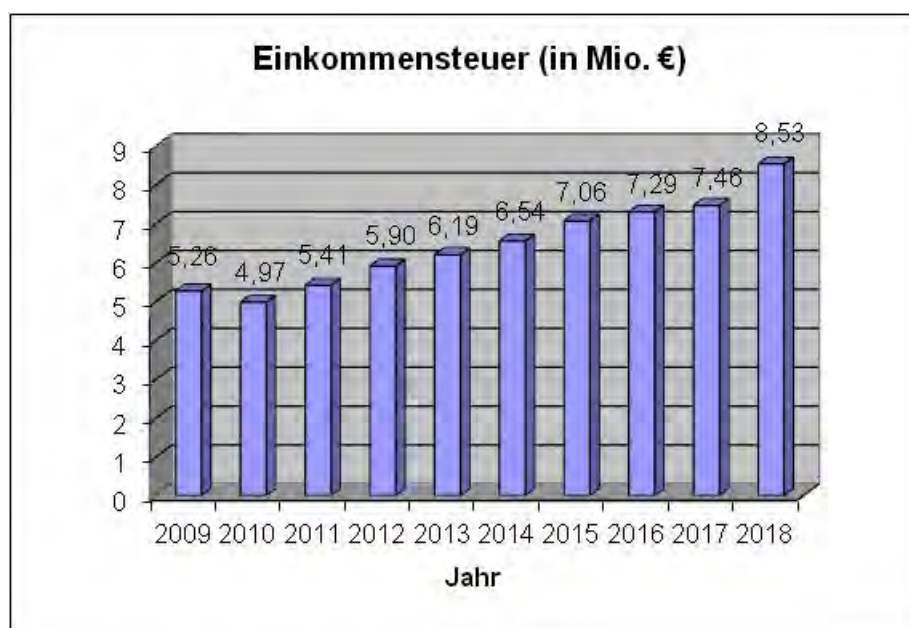
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Anteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Hörstel 0,0009941 (zuvor = 0,0009390). Dies bedeutet eine Erhöhung der Schlüsselzahl um 5,87 %. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2018 waren die von der Landesregierung bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Danach ergibt sich bei einem Landesaufkommen in 2017 von 8.197 Mio. € und einer prognostizierten Steigerung von 4,7 % ein Landesaufkommen von 8.582 Mio. €. Unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl der Stadt Hörstel wurde der Haushaltsansatz für 2018 damit auf 8.530 Mio € festgesetzt.

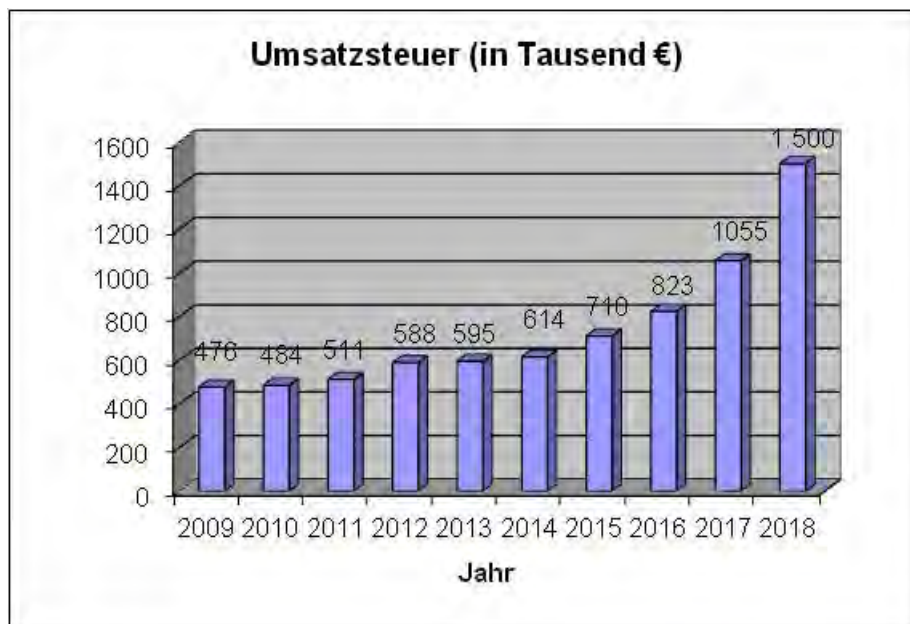
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Hörstel am Landesaufkommen beträgt entsprechend der neuen Schlüsselzahl 0,000833664 (bisher = 0,000710529). Dies bedeutet eine Steigerung der Schlüsselzahl von 17,3 %. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2018 waren die von der Landesregierung bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Danach beläuft sich das zu erwartende Landesaufkommen 2018 auf 1.795 Mio. €, unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl für die Stadt Hörstel auf 1.500.000 €. Darin enthalten ist jeweils auch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Stichwort: Kostenbeteiligung am neuen Bundesteilhabegesetz). Die bundesweite kommunale Entlastung beläuft sich in 2017 auf 1,5 Mrd. €, in 2018 auf 2,76 Mrd. € und ab 2019 auf jährlich 2,4 Mrd. €.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Der Haushaltsansatz 2018 wurde mit 80.000 Euro veranschlagt.

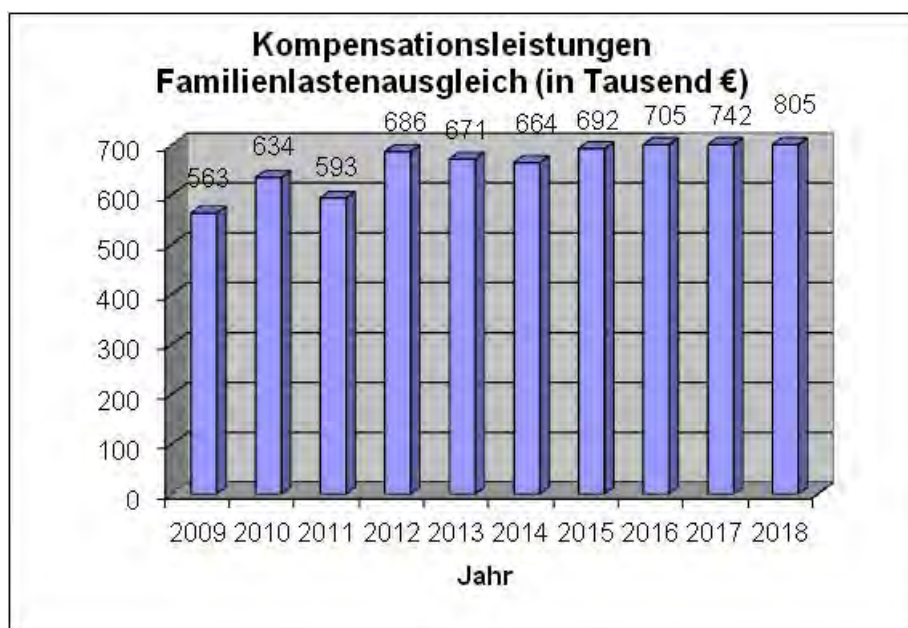
Hundesteuer

Die Stadt Hörstel hat zum 01.01.2011 die Hundesteuer eingeführt. Der Haushaltsansatz wurde der Entwicklung in 2017 angepasst und auf 85.000 € festgesetzt.

Kompensationsleistungen

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2018 auf vorläufig 810 Mio. €. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von rd. 805.000 €.

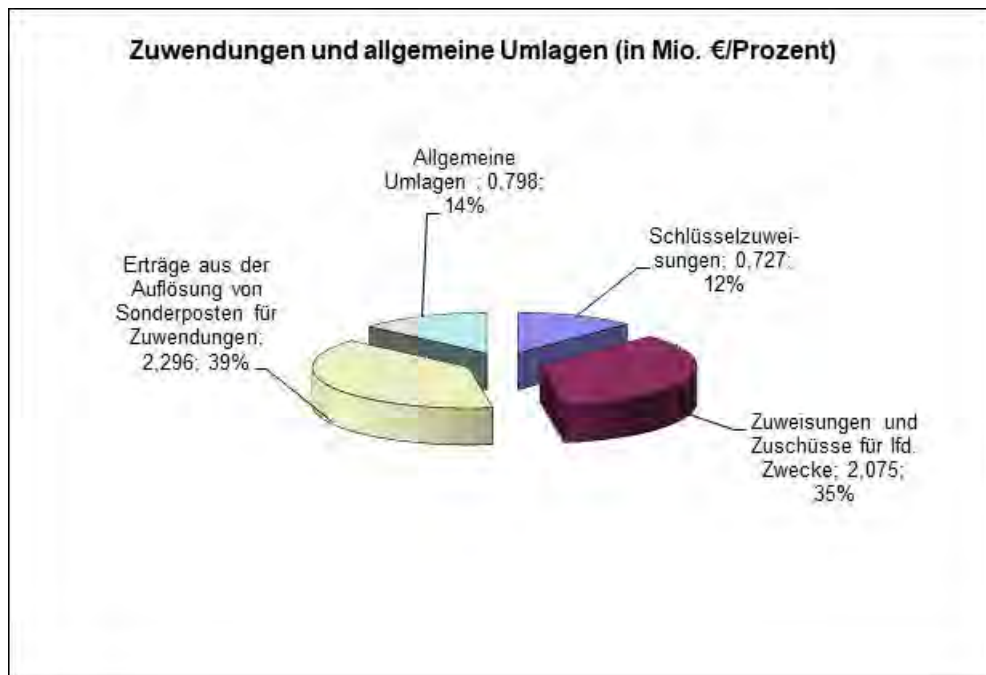
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Außerdem wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht. Dieser Anteil für die Stadt Hörstel auf Grund des Steuervereinfachungsgesetzes beträgt zusätzlich 18.000 € bei einem auf die Gemeinden zu verteilenden Gesamtbetrag von 18,015 Mio. €.

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:



Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats 2018 lag der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2018 vor. Danach erhält die Stadt Hörstel in 2018 Schlüsselzuweisungen von rd. 727.000 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mindererträge von rd. 645.000 €. Dies ist -trotz der auf Landesebene gestiegenen Schlüsselzuweisungsmasse der Kommunen (von 7,092 Mrd. € auf 7,636 Mrd. € = 7,66 %)- auf die überproportionale Steigerung der Steuerkraft der Stadt Hörstel in der maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 zurückzuführen (Stadt Hörstel = 15,5 %, Landesebene = 9,4 %).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 2.075.300 € teilt sich wie folgt auf:

- Bundeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten
im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 200.000 €
- Landeszuweisungen im Bereich der Asylbewerber 1.507.000 €
- Zuweisungen im Bereich der Bildung (Lehrerfortbildung,
OGS und Verlässliche Schulzeiten, vorschulische Förderung,
Schulsozialarbeit, Inklusionspauschale) 290.700 €
- Sonstige Zuweisungen (u. a. Feuerwehrlehrgänge, Kriegsgräber,
Altersteilzeit, Projekt „European Energy Award (EEA)“, Umsetz-
ung Klimaschutzkonzept, Wahlen) 77.600 €
- Summe 2.075.300 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2018 auf 2.295.900 €.

Allgemeine Umlagen vom Land

Am 12. Dezember 2013 ist die letzte Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in Kraft getreten. Mit dem ELAG wird die Beteiligung jeder einzelnen Kommune an den Kosten der Deutschen Einheit festgesetzt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Finanzkraft und der bereits über die höhere Gewerbesteuerumlage erbrachte Beteiligung. Im Jahr 2018 erfolgt die Abrechnung für 2016. Für die Stadt Hörstel ergibt sich eine Erstattung von 798.000 €.

3.1.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst.

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:



Verwaltungsgebühren

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2018 mit rd. 162.000 € kalkuliert worden.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird.

Das Gesamtaufkommen an Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde mit 5.162.210 € veranschlagt und setzt sich wie folgt zusammen:

• Schmutzwassergebühren	2.774.000 €
• Niederschlagswassergebühren	920.000 €
• Abfallbeseitigungsgebühren	788.350 €
• Gebühren für die Gewässerunterhaltung	162.000 €

• Nutzungsgebühren für die Sportstätten einschl. Hallenbad	100.600 €
• Nutzungsgebühren für die Asylbewerberheime	181.000 €
• Elternbeiträge im Rahmen der OGS und der verlässlichen Schulzeiten	131.000 €
• Gebühren für die Parkraumbewirtschaftung Torfmoorsee	35.000 €
• Straßenreinigungsgebühren	30.300 €
• Gebühren für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen	12.400 €
• übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostensersatz bei Feuerwehreinsätzen, Benutzungsgebühren Begegnungsstätte Riesenbeck, Kleineinleiterabgabe, Marktstandgelder, Stellplatzgebühren Wohnmobilhafen Riesenbeck)	<u>27.560 €</u>
• Summe	<u>5.162.210 €</u>

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beläuft sich in 2018 auf 1.099.300 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Im Haushaltsjahr 2018 sieht die Gebührenkalkulation im Produkt „Abfallbeseitigung“ eine Auflösung von 57.600 €, im Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ eine Auflösung von 278.000 €, im Produkt „Private Grundstücksentwässerungslagen“ eine Auflösung von 1.400 € und im Produkt „Straßenreinigung“ eine Auflösung von 6.100 €, mithin insgesamt 343.100 € vor.

3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören

- Mieten und Pachten (Wohnungen in den verschiedenen Gebäuden, Pachten aus Grundstücken, Jagdpachtgelder usw.)
- Erträge aus Verkäufe (Familienstambücher, Heimatbücher, Stadtpläne)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erlöse aus Altpapier, Vergütung Duales System, Erlöse aus Stromeinspeisungen usw.)

Insgesamt wurde für 2018 ein Betrag von 736.950 € veranschlagt.

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören

- Erstattung des Kreises für verauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds
- Verwaltungskostenbeiträge der Unterhaltungsverbände der Wasserläufe
- Erträge aus Kostenerstattungen für Kontrollschächte
- Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Unterbringung von Obdachlosen, Privatgespräche und –kopien, Elternanteile an den Schülerbeförderungskosten usw.)

Insgesamt wurde für 2018 ein Betrag von 400.120 € veranschlagt.

3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.136.775 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben (Strom)	530.000 €
• Konzessionsabgaben (Gas)	85.000 €
• Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €
• Buß- und Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	14.500 €
• Säumniszuschläge und Stundungszinsen	33.200 €
• Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	296.817 €
• Andere sonstige ordentliche Erträge	27.258 €
• Einnahmen aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen	<u>50.000 €</u>
• Summe	<u>1.136.775 €</u>

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um Verkaufserlöse, die über den bilanzierten Wert des Grundstückes bzw. Gebäudes hinausgehen.

Die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen beziehen sich auf Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit.

3.1.8. Aktivierte Eigenleistungen

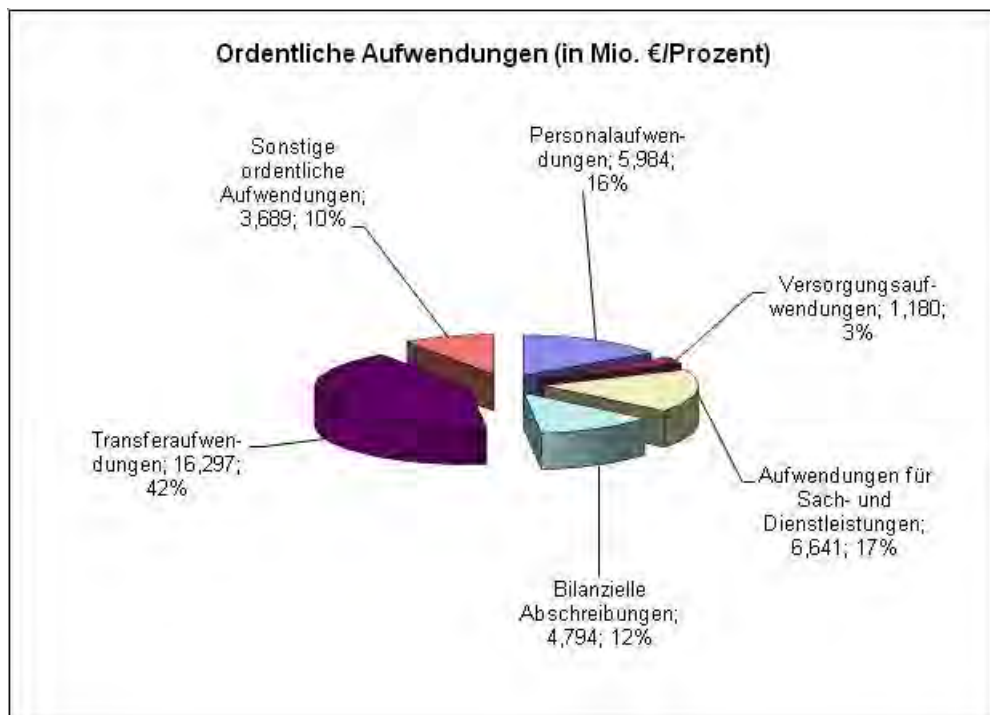
Zu aktivierende Eigenleistungen fallen nicht an.

3.1.9. Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen (z. B. im Anlage- oder Umlaufvermögen) können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben. Sie sind jedoch nicht planbar, so dass ein Haushaltsansatz nicht veranschlagt wurde. Mögliche Bestandsveränderungen ergeben sich erst im Jahresabschluss.

3.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.585.105 € teilen sich wie folgt auf:



Im Weiteren wird auf die einzelnen Aufwandsarten näher eingegangen.

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Zusammenhang mit der Einführung des NKF haben sich hinsichtlich der Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhebliche Veränderungen ergeben. Neben den auch bereits in der Kameralistik erfassten Dienstbezügen, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung und den Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamten im Krankheitsfalle werden im NKF auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit ergebniswirksam erfasst.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt Hörstel belaufen sich für 2018 auf netto 6.940.000 € (Vorjahr rd. 6.645.000 €). Die nachstehende Tabelle zeigt die Veränderungen (in €):

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2017	2018
Dienstbezüge Beamte	999.753	998.513
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.691.402	3.855.965
Umlage Versorgungskasse	452.000	480.000
Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	284.850	297.318
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	733.711	768.321
Beihilfen Beamte und Versorgungsempfänger	192.500	198.500
Beihilfen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000
Zwischensumme (=Auszahlungen)	6.355.216	6.599.617
Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0
Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	-146.716	-106.717
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0	0
Auflösung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-54.000	-77.000
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0	0
Auflösung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-28.000	-39.500
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	340.000	380.000
Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	0	0
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	177.000	183.000
Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	0	0
Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen ehem. Beamte	3.400	1.900
Auflösung Erstattungsverpflichtungen ehem. Beamte	-1.900	-1.300
Summe	6.645.000	6.940.000

Im Vergleich zum Vorjahresansatz ergibt sich damit eine Steigerung von 295.000 € (= 4,44 %). Für die Beamten wurde die bereits feststehende Besoldungserhöhung von 2,35 % für das Jahr 2018 eingerechnet. Bei den Tariflich Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung der Dienstbezüge von 2,8 % kalkuliert. Davon entfallen auf die Auswirkungen der neuen TVöD-Entgeltordnung 0,7 %. Außerdem sind in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Bauverwaltungsamt und in der EDV, Stellen bzw. Stellenanteile aufgestockt worden. Im Übrigen ergeben sich Steigerungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 6.641.150 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.552.900 €
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	827.500 €
• Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	55.000 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.902.250 €
• Haltung von Fahrzeugen	246.000 €
• Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.400 €
• Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	80.000 €
• Schülerbeförderungskosten	554.200 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>1.359.900 €</u>
• Summe	<u>6.641.150 €</u>

Zur **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen.

Aufwendungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Park- und Stellplätzen einschl. Straßenbeleuchtung, der Kanalisation, der Sportanlagen und Spielplätze, der Grünanlagen und der Einrichtungen der Löschwasserversorgung.

Bei der **Erstattung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)** handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel an den Kosten des Kreises Steinfurt für das Kunsthaus „Kloster Gravenhorst“.

Die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** umfassen im Wesentlichen die Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser/Abwasser. Außerdem sind die Niederschlagswassergebühren für die Straßen hier erfasst.

Die Aufwendungen für die **Haltung der Fahrzeuge** beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoff.

Zur **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** gehören die Kosten für die Unterhaltung der Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände, der EDV und sonstiger Ausstattungsgegenstände.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte **Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit** zu erbringen. Die Verpflichtung im Bereich der **Schülerbeförderung** ergibt sich aus dem Schulgesetz und der Schülerfahrtkostenverordnung.

Bei den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen einschließlich finanzunwirksamer Sach- und Dienstleistungen.

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 4.793.800 €. Er bezieht sich mit 4.665.200 € auf Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände und mit 55.600 € auf Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Büroausstattung der Verwaltung
- Klassenräume der Grundschulen
- Unterrichtsräume der Harkenberg-Hauptschule
- Unterrichtsräume der Städt. Realschule
- Unterrichtsräume der Gesamtschule
- Bibliothek/Mediothek im Schulzentrum
- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr.

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand). Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2018 auf 55.600 Euro.

3.2.4 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 16.296.722 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	118.500 €
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	2.600 €
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an an übrigen Bereich	790.722 €
• Soziale Leistungen an natürliche Personen	10.000 €
• Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	30.500 €
• Sonstige soziale Leistungen	1.750.000 €
• Gewerbesteuerumlage	802.000 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.000 €
• Allgemeine Kreisumlage	6.673.000 €
• Jugendamtsumlage	4.940.000 €
• Sonstige Transferaufwendungen	373.000 €
• Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	39.400 €
• Summe	<u>16.296.722 €</u>

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile an der Musikschule und der Volkshochschule an.

Unter den **Zuweisungen und Zuschüssen an den sonstigen öffentlichen Bereich** wird der Zuschuss an die Schulen zum Ausbau der Städtepartnerschaften erfasst.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, DRK, Chöre, Heimatvereine, Jugendarbeit, Denkmalpflege, Restmüllgebühren, Geburt eines 3. und jeden weiteren Kindes usw.)

Im Rahmen der **sozialen Leistungen an natürliche Personen** sind seit 2015 Mittel für die Durchführung von Sprachkursen für Asylbewerber veranschlagt worden.

Der Bund stellt den Kommunen im Rahmen der **Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket** nach den Hartz IV-Regelungen Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit zur Verfügung. Außerdem umfasst das Paket auch Leistungen an Kinder aus dem Kreis der Asylbewerber. Diese sollen die Möglichkeit haben, über entsprechende Kostenübernahmen am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen.

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfesaufwendungen für die Asylbewerber.

Hinsichtlich der **Gewerbesteuerumlage und des Erhöhungsanteils an der Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird auf die Ausführungen zum

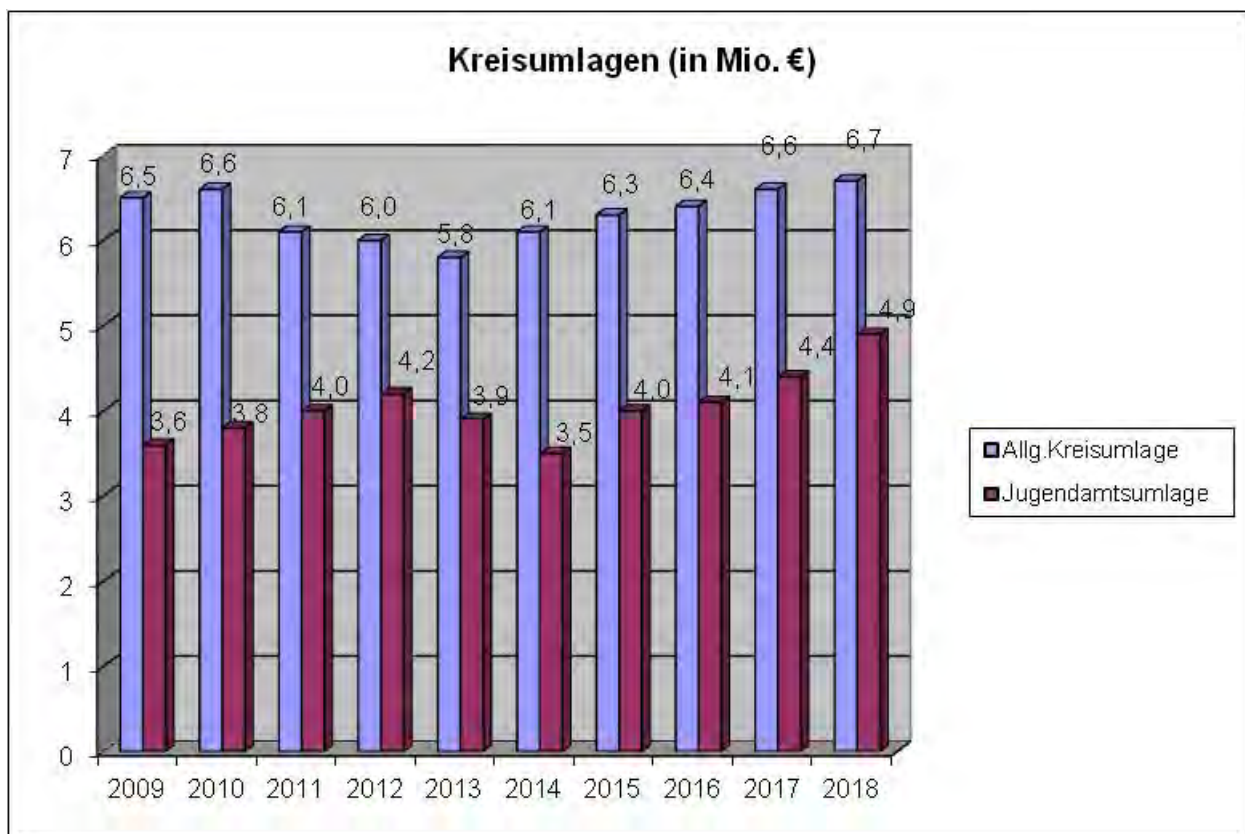
Finanzausgleich und auf die Einzelerläuterungen zum Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

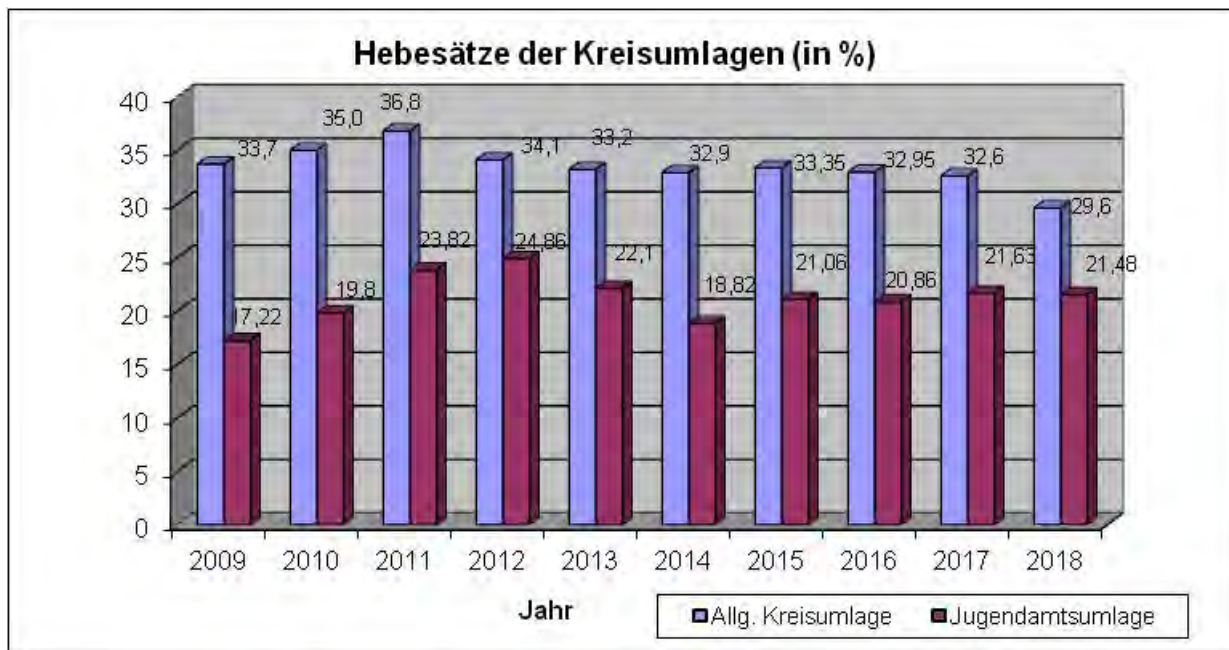
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts der Stadt Hörstel lag hinsichtlich der **Allgemeinen Kreisumlage** der Entwurf des Kreishaushaltes für 2018 vor. Danach beläuft sich der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 29,6 % (Vorjahr 32,6 %). Unter Berücksichtigung dieses Hebesatz und der Umlagegrundlagen der Stadt Hörstel (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 22.541.957,35 (Vorjahr 20.257.844,36 €) ergibt sich eine für 2018 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage von rd. 6.673.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr trotz des niedrigeren Hebesatzes eine Erhöhung von rd. 70.000 €, die auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen ist.

Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2018 ist für die **Jugendamtsumlage** ein Hebesatz von 21,48 % (Vorjahr 21,63 %) eingeplant. Aufgrund der für 2018 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich eine für die Stadt Hörstel in 2018 zu zahlende Jugendamtsumlage von rd. 4.843.000 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 460.000 €. Grund hierfür ist der erhöhte Zuschussbedarf auf Kreisebene, der im Wesentlichen auf den Ausbau der Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

Außerdem hat die Stadt Hörstel in 2018 aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2016 einen Betrag von 97.000 € nachzuzahlen. Auch hierfür ist der verstärkte Ausbau der Kindertagesstätten der Hauptgrund.

Die Entwicklung der gezahlten Kreisumlagen und der Hebesätze zu den Kreisumlagen ergeben sich aus den nachfolgenden Grafiken:





Bei den **sonstigen Transferaufwendungen** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Nach dem Entwurf des Landeshaushalts 2018 werden die Mittel zur Krankenhausfinanzierung deutlich aufgestockt. Bei einer gleichbleibenden Beteiligungsquote der Kommunen von 40 % erhöhen sich die Aufwendungen für die Kommunen entsprechend.

Der Entwurf des Landeshaushalts sind für alle Kommunen in NRW folgende Beteiligungen vor (2017 = 213 Mio. €):

2018 = 332 Mio. € (davon 100 Mio. € aus einer Aufstockung der Landesmittel in 2017)

2019 = 290 Mio. €

2020 und 2021 = je 306 Mio. €.

Entsprechend der Einwohnerzahl beläuft sich der Anteil der Stadt Hörstel in 2018 auf 373.000 €, in 2019 auf 325.000 € und in 2020 und 2021 auf je 343.000 €.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um die Auflösung der seitens der Stadt Hörstel in Vorjahren für städtebauliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung von Gebäuden im Sanierungsgebiet in Bevergern gewährten Zuschüsse sowie um Investitionszuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für die U3-Betreuung und die Bewegungshalle in Bevergern. Die Zuschussgewährung ist jeweils mit einem Rückzahlungsanspruch verbunden worden für den Fall, dass vor Ende der Zweckbindungsfrist eine Umnutzung des Gebäudes erfolgt. Dieser Vorgang stellt bilanziell einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) dar. Dieser ist entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsanspruch aufwandswirksam aufzulösen.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 3.688.916 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.490 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	196.668 €
• Mieten und Pachten	239.030 €

• Geschäftsaufwendungen	2.083.025 €
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455.530 €
• Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	350.000 €
• Verfügungsmittel	4.000 €
• Fraktionszuwendungen	8.400 €
• Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>294.773 €</u>
• Summe	<u>3.688.916 €</u>

Die **besonderen Aufwendungen für Bedienstete** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten, die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, die Aufwandsentschädigungen für die Personalratsmitglieder und die Standesbeamten sowie den Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für die Klassenraumpavillonanlagen sowie für die zu verschiedenen Zwecken angemieteten bzw. angepachteten Räume und Flächen (Wohnungen für Asylbewerber, Straßen- und Wegeflächen, Flächen im Bereich Torfmoorsee, Omnibuswartehallen usw.).

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfällen** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge für Gebäude und Fahrzeuge sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie der Eigenschadenversicherung.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. Der Landtag NRW hat hierzu am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft der Hartz-IV-Empfänger. Die Höhe der Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel ist insbesondere von der Entwicklung der Fallzahlen und von der Entwicklung der Höhe der Miete und Mietnebenkosten abhängig.

Bei den **Verfügungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Stadt Hörstel in seiner Sitzung am 2.2.2005 beschlossen. Neben einer Zuwendung in Höhe von 16,50 Euro je Ratsmitglied und Monat erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 400 Euro jährlich.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfesaufwendungen für die Asylbewerber, Kostenbeteiligungen an Bürgerradwegen, Aufwendungen für städtische Baumaßnahmen auf Landesstraßen sowie die vermischten Aufwendungen.

3.3. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören Zinsen aus den gewährten Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land und die Hörsteler Energie GmbH sowie aus einem Darlehn an die DBRH Gesellschaft zur Förderung des Sports Hörstel mbH. Außerdem werden hier die Zinsen aus der Anlegung der liquiden Mittel und der Sonderposten für die Gebührenhaushalte erfasst. Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus wurden allerdings ab 2017 keine Erträge veranschlagt. Darüber hinaus sind hier die ab 2017 veranschlagten Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Tecklenburger dargestellt.

3.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Wesentlichen werden hier die Zinsen für die für Investitionen aufgenommen Kredite erfasst. Aufgrund der Kassenlage wird davon ausgegangen, dass Zinsen für Liquiditätskredite nicht anfallen. Allerdings wurden Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und evtl. anfallende sog. Verwarentgelte berücksichtigt.

3.5. Ergebnis

Der Ergebnisplan 2018 ist ausgeglichen. Bereits in der Finanzplanung zum Etat 2017 wurde für 2018 mit einem ausgeglichenen Ergebnis kalkuliert.

4. Perspektivische Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Gesamtergebnisplan stellt sich für die Jahre 2016 bis 2021 wie folgt dar:

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ergebnis 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.995.439	22.488.500	23.628.000	24.226.000	24.893.000	25.571.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.491.721	7.461.500	5.896.200	5.855.800	5.508.600	5.577.300
3	+ Sonstige Transfererträge	102.942	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694.954	6.476.586	6.766.650	6.852.450	6.924.750	6.997.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.167	756.000	736.950	739.150	742.350	745.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.406	509.320	400.120	332.420	345.320	336.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.780.794	1.205.047	1.136.775	1.213.292	1.157.300	1.169.629
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	15.088		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.212.511	38.943.953	38.609.695	39.264.112	39.616.320	40.443.449
11	- Personalaufwendungen	5.742.053	5.775.120	5.984.018	6.535.017	6.585.791	6.844.179
12	- Versorgungsaufwendungen	648.909	1.100.500	1.180.499	664.502	676.499	687.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606.763	6.173.060	6.641.150	6.854.510	6.141.870	6.174.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.813.202	4.589.700	4.793.800	4.762.800	4.798.400	4.850.700
15	- Transferaufwendungen	15.127.547	17.054.550	16.296.722	16.569.122	16.952.122	17.388.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.651	4.252.833	3.688.916	3.586.971	3.619.448	3.668.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.022.125	38.945.763	38.585.105	38.972.922	38.772.130	39.613.259
18	= Ordentliches Ergebnis	1.190.386	-1.810	24.590	291.190	844.190	830.190
19	+ Finanzerträge	305.234	402.810	401.410	414.810	414.810	411.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.526	401.000	426.000	406.000	409.000	392.000
21	= Finanzergebnis	-123.292	1.810	-24.590	8.810	5.810	19.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.067.093	0	0	300.000	850.000	850.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.067.093	0	0	300.000	850.000	850.000
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0
29	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Nach der Ergebnisplanung ist der Haushalt 2018 ausgeglichen. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 konnten sogar positive Ergebnisse von 300.000 € bzw. in 2020 und 2021 jeweils 850.000 € ausgewiesen werden. Die Fortschreibung der Daten des Etats 2018 für die Folgejahre bis 2021 erfolgte in Anlehnung an die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, wobei für die Steuererträge nach unten korrigierte Steigerungsraten angesetzt wurden. Unter diesen Rahmenbedingungen ergeben sich die oben detailliert dargestellten Ergebnisse in den einzelnen Planungsjahren. Ob diese aber tatsächlich eintreten, hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung der Konjunktur, aber auch von der Entwicklung der gesamtpolitischen Lage ab.

Durch die geplanten Ergebnisse in den einzelnen Jahren entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

	Höhe der Ausgleichsrücklage
Stand 01.01.2017	6.443.000 €
Fehlbetrag 2017 (2. FZB)	-625.000 €
Ergebnis 2018	0 €
Ergebnis 2019	300.000 €
Ergebnis 2020	850.000 €
Ergebnis 2021	850.000 €
Stand 31.12.2021	7.818.000 €

Vor dem Hintergrund der prognostizierten Ergebnisse ergibt sich damit im Finanzplanungszeitraum eine Erhöhung des Bestandes der Ausgleichsrücklage um 1.375.000 €.

5. Gesamtfinanzplan 2016 bis 2021

Der Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen, somit alle Zahlungsbewegungen erfasst, stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

	Ergebnis 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	21.336.250	22.488.500	23.628.000	24.226.000	24.893.000	25.571.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.255	5.780.300	3.600.300	3.530.900	3.516.900	3.553.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.843	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451.385	5.207.650	5.324.250	5.626.350	5.813.450	5.879.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.358	756.000	736.950	739.150	742.350	745.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.773	509.320	400.120	332.420	345.320	336.620
+ Sonstige Einzahlungen	1.040.289	898.665	883.107	879.535	1.107.250	864.180
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.722	402.810	401.410	414.810	414.810	411.810
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.123.876	36.090.245	35.019.137	35.794.165	36.878.080	37.407.810
- Personalauszahlungen	5.374.960	5.771.720	5.996.118	6.102.017	6.224.292	6.348.980
- Versorgungsauszahlungen	541.852	583.502	617.501	630.505	643.501	656.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296.355	6.173.060	6.641.150	6.854.510	6.141.870	6.174.480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.399	401.000	426.000	406.000	409.000	392.000
- Transferauszahlungen	15.087.359	17.028.150	16.257.322	16.527.922	16.832.122	17.268.222
- Sonstige Auszahlungen	3.653.500	4.502.313	3.817.946	3.716.611	3.977.695	3.791.028
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.387.426	34.459.745	33.756.037	34.237.565	34.228.480	34.631.210
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.736.449	1.630.500	1.263.100	1.556.600	2.649.600	2.776.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.893	1.911.000	2.739.000	2.241.000	2.231.000	2.280.000
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.599.169	746.000	487.000	1.205.000	1.085.000	1.035.000
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	55.000	82.100	87.500	88.000	1.283.000	83.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.081.320	962.000	773.000	1.625.000	858.000	878.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613.383	3.701.100	4.086.500	5.159.000	5.457.000	4.276.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.120	1.316.000	967.000	1.055.000	1.509.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.715.921	9.074.000	5.184.000	5.503.000	1.629.000	1.740.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.078	571.600	903.600	683.600	506.600	608.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	192.550	200.000	370.000	1.370.000	370.000	370.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	875	10.000	310.000	285.000	130.000	10.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.543	11.171.600	7.734.600	8.896.600	4.144.600	3.028.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.826.160	-7.470.500	-3.648.100	-3.737.600	1.312.400	1.247.400
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	910.289	-5.840.000	-2.385.000	-2.181.000	3.962.000	4.024.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.635.000	3.744.000	2.274.000	3.274.000	274.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.101.616	1.304.000	1.039.000	993.000	906.000	854.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	533.383	2.440.000	1.235.000	2.281.000	-632.000	-854.000
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.443.673	-3.400.000	-1.150.000	100.000	3.330.000	3.170.000
Inanspruchnahme / Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln	10.135.035	-3.400.000	-1.150.000	100.000	3.330.000	3.170.000
Finanzmittelbestand						

Der Finanzplan sieht in den Jahren 2018 bis 2020 Kreditaufnahmen vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die ausführliche Darstellung unter Punkt der Vorberichtes „8. Entwicklung der Verbindlichkeiten“ verwiesen.

Darüber hinaus ist in 2018 Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln erforderlich. Es ergibt sich folgende Situation:

	Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln
Stand 01.01.2017	10.135.000 €
Liquiditätsdefizit 2017 (2.FZB)	-4.600.000 €
Liquiditätsdefizit 2018	-1.150.000 €
Liquiditätsdefizit 2019	100.000 €
Liquiditätsüberschuss 2020	3.330.000 €
Liquiditätsüberschuss 2021	3.170.000 €
Stand 31.12.2021	10.985.000 €

Die Liquiditätsdefizite der Jahre 2017 und 2018 haben ihre Ursache vor allem in dem hohen Investitionsbedarf, der sich u.a. durch die Erweiterung der Gesamtschule ergibt. Die hohen Überschüsse der Jahre 2020 und 2021 sind darauf zurückzuführen, dass sich aufgrund der weiterhin unterstellten positiven Konjunkturentwicklung Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben und Rückflüsse aus Grundstücksgeschäften der Vorjahre eingeplant wurden. Es bleibt jedoch wie immer darauf hinzuweisen, dass sich bis zum Jahre 2020 Rahmenbedingungen geändert haben könnten oder sonstige Veränderungen eingetreten sind, die die aktuelle positive Entwicklung relativieren.

6. Investiver Finanzplan

6.1. Investiver Finanzplan 2018

Der investive Finanzplan umfasst die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Haushalt 2018 hat ein Investitionsvolumen von 7.734.600 €. Basis für die Aufstellung des investiven Finanzplanes war das vorjährige Investitionsprogramm für 2018. Er wurde an die zwischenzeitlichen Notwendigkeiten angepasst. **Im Einzelnen sind folgende Investitionen im Rahmen des Etats 2018 vorgesehen:**

Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“

- Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung) 9.000 €
- Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) 8.000 €
- Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Ladestation 89.000 €

Produkt „Personalwesen“

- Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds 300.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

- Anschaffung von EDV-Hardware 70.000 €
- Anschaffung von EDV-Software 50.000 €

Produkt „Liegenschaftsverwaltung“

- Grunderwerb für künftiges Wohnbaugelände 850.000 €
- Grunderwerb Wohnbauflächen (Rückkauf für bereits veräußerte und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen) 17.000 €
- Grunderwerb für künftige Industrie- und Gewerbegebiete 100.000 €

Produkt „Baubetriebshof“

- Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte 190.000 €
- Beschaffung eines Elektrofahrzeuges 45.000 €

Produkt „Brandschutz“

- Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung) 50.000 €
- Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) 25.000 €
- Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 160.000 €
- Erneuerung der Löschwasserpumpstation im interkommunalen Industriegebiet Hörstel/Uffeln 150.000 €

Produkt „Grundschulen“

- Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung) 5.000 €
- Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) 5.000 €

Produkt „Gesamtschule“

- Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung) 5.000 €
- Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) 15.000 €
- Beschaffung von Neuen Medien 5.000 €
- Bibliothek und Mediothek (Ersatzbeschaffung der als Festwert bilanzierten Bestände) 2.600 €

• Erweiterung des Schulzentrums	2.000.000 €
• Maßnahmen des Schulprogramms "Gute Schule 2020"	274.000 €
<u>Produkt „Kultureinrichtungen“</u>	
• Einrichtungsgegenstände für Kultureinrichtungen	12.000 €
<u>Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“</u>	
• Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	10.000 €
<u>Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“</u>	
• Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	20.000 €
• Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet Wiekenstraße, Dreierwalde	10.000 €
<u>Produkt „Sportfreianlagen“</u>	
• Ersatzbeschaffung von Großflächenberegern (netto)	10.000 €
• Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (Nettoinvestition)	10.000 €
• Erneuerungsmaßnahmen an Sportfreianlagen (Nettoinvestitionskosten)	15.000 €
<u>Produkt „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation“</u>	
• Investitionszuschuss zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen	280.000 €
<u>Produkt „Abfallbeseitigung“</u>	
• Anschaffung von Mülltonnen für Verpackungen und Papier	9.000 €
• Anschaffung von Unterfluranlagen für die Altglasentsorgung	30.000 €
<u>Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“</u>	
• Aufstellung eines Generalentwicklungsplanes	15.000 €
• Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	5.000 €
• Beschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation	45.000 €
• Fertiggaragen für die Kläranlage Hörstel	15.000 €
• Grundstücksanschlüsse für die Abwasserbeseitigung	50.000 €
• Planungskosten für Abwassermaßnahmen	10.000 €
• Verlängerung von Kanälen zur Erschließung von Einzelbaumaßnahmen	20.000 €
• Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	25.000 €
• SW-Anschlüsse im Außenbereich	30.000 €
• Änderung der RW-Kanalisation "In der Landwehr", Bevergern	310.000 €
• SW- und RW-Kanal Baugebiet "Zum Hügel", Bevergern	50.000 €
• SW-Anschluss Ostenwalde	60.000 €
• Umlegung eines SW- und RW-Kanals und Anpassung eines SW-Pumpwerkes im Bereich „Alte Molkerei“, Hörstel	30.000 €
• Änderung der RW-Kanalisation in der Ibbenbürener Straße, Hörstel	75.000 €
• SW-Druckrohrleitung und RW-Kanalisation in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel, II. BA.	100.000 €
<u>Produkt „Gemeindestraßen“</u>	
• Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000 €
• Straßenbaumaßnahmen allgemein	20.000 €

• Verkehrsberuhigende Maßnahmen Knüwenstraße, Dreierwalde	8.000 €
• Ausbau der Wiekenstraße, Dreierwalde	245.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp, I. BA, Dreierwalde	225.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Poggenortstraße, Hörstel	95.000 €
• Ausbau der Pastor-Brefeld-Straße, Hörstel	155.000 €
• Ausbau des Kohlerieweges, Hörstel	225.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Westring (Karl-Grüter-Straße), Riesenbeck	15.000 €
• Endgültiger Straßenausbau in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel II. BA.	200.000 €

Produkt „Straßenbeleuchtung“

• Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000 €
• Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Förderprogramms „Kommunaler Klimaschutz“	582.000 €

Produkt: „Kreisstraßen“

• Kostenanteil am Ausbau von Kreisstraßen	20.000 €

Produkt „Naherholungsgebiet Torfmoorsee“

• Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	5.000 €

Produkt „Umweltschutzmaßnahmen“

• Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	20.000 €
• Anschaffung von zwei öffentlichen Ladestationen	29.000 €

Produkt „Wirtschaftsförderung“

• Kapitalrücklagenverstärkung bei der Stadtmarketing Hörstel UG	70.000 €

Summe der Investitionen 7.734.600 €

Hinzuzurechnen ist die ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von 1.039.000 €

Dies ergibt einen Gesamtbetrag von **8.773.600 €**

Diese Auszahlungen werden wie folgt finanziert:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.739.000 €
Veräußerung von Sachanlagen	487.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	87.500 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	773.000 €
Positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.100 €
Aufnahme von Krediten	2.274.000 €
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	1.150.000 €
Summe	8.773.600 €

Gegenüber dem vorjährigen Investitionsprogramm für 2018 sind folgende Maßnahmen **neu** veranschlagt worden:

- Beschaffungen von Elektrofahrzeugen
- Erneuerung der Löschwasserpumpstation im Industriegebiet Hörstel/Uffeln
- Einrichtungsgegenstände für Kultureinrichtungen
- Investitionszuschuss zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen

- SW-Druckrohrleitung und RW-Kanalisation sowie Straßenausbau in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, II. BA.
- Verkehrsberuhigende Maßnahmen Knüwenstraße, Dreierwalde
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Förderprogramms „Kommunaler Klimaschutz“
- Kostenanteil am Ausbau von Kreisstraßen
- Anschaffung von zwei öffentlichen Stromladestationen

Die Notwendigkeit der Aufnahme in den Haushalt ist im Einzelnen den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte zu entnehmen.

Gegenüber dem vorjährigen Investitionsprogramm für 2018 sind folgende Maßnahmen nicht im Etat 2018 enthalten:

- Ausbau der Brookstraße, Dreierwalde
- Erschließung Baugebiet Dreierwalde
- Erschließung Baugebiet Hörstel
- Erschließung Baugebiet Riesenbeck einschl. Regenwasserrückhaltebecken

Der Ausbau der Brookstraße in Dreierwalde ist zunächst noch politisch zu beraten. Hinsichtlich der Erschließung von Baugebieten in Dreierwalde, Hörstel und Riesenbeck ist festzustellen, dass aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Grundstücksverhandlungen bzw. der noch durchzuführenden Bauleitplanung mit der tatsächlichen Umsetzung in 2018 nicht mehr zu rechnen ist. Teilweise bestehen aus Vorjahren noch Ermächtigungsübertragungen. Die jeweilige Restfinanzierung ist nunmehr für 2019 veranschlagt worden.

6.2. Investiver Finanzplan 2016 bis 2021

Hierzu wird zunächst auf die Ausführungen zu Punkt 5 „Gesamtfinanzplan“ verwiesen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Finanzierung der veranschlagten Investitionen über die Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln.

Das Investitionsvolumen entwickelt sich in den Planungsjahren wie folgt:

Jahr	Investitionsvolumen (Euro)
2016	6.439.543,33
2017	11.171.600
2018	7.734.600
2019	8.896.600
2020	4.144.600
2021	3.028.600

Die in den verschiedenen Jahren vorgesehenen Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte zu entnehmen. Dort sind diese im Einzelnen ausführlich erläutert.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Der Etat 2018 sieht die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.010.000 € vor. Diese werden voraussichtlich in 2019 fällig.

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (§ 85 GO NW). Die Notwendigkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich immer dann, wenn eine Verpflichtung (z. B. Auftragsvergabe) eingegangen werden soll, die Bezahlung dieser Verpflichtung jedoch zumindest teilweise in ein dem betreffenden Haushaltsjahr folgendes Jahr fällt. Dies ist z. B. der Fall bei den sogenannten Überläufermaßnahmen, deren Auftrag insgesamt vergeben wird, bei denen die Durchführung und Bezahlung aber in mindestens zwei Haushaltsjahren erfolgt. Eine Veranschlagung von Auszahlungen hat in solchen Fällen nur in Höhe der voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werdenden Auszahlungen zu erfolgen. Im Übrigen, d. h. in Höhe der in nachfolgenden Haushaltsjahren fällig werdenden Auszahlungen sind Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Dadurch ist die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Erteilung des gesamten Auftrages gegeben.

Im Einzelnen sieht der Etat für 2018 die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Maßnahmen vor.

Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Fälligkeiten der Verpflichtungs- ermächtigungen in den Haushaltsjah- ren				
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erweiterung des Schulzentrums	2.095	2.095	0	0	0	0
SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Bevergern	105	105	0	0	0	0
SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Dreierwalde	220	220	0	0	0	0
SW- und RW-Kanal Baugebiet Hörstel	160	160	0	0	0	0
Regenwasserrückhaltebecken für das Baugebiet Riesenbeck-West	30	30	0	0	0	0
SW- und RW-Kanal Baugebiet Baugebiet Riesenbeck	400	400	0	0	0	0
SW- und RW-Kanalisation im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck	225	225	0	0	0	0
Baustraßen im Baugebiet Bevergern	100	100	0	0	0	0
Baustraßen im Baugebiet Dreierwalde	130	130	0	0	0	0

Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Fälligkeiten der Verpflichtungs- ermächtigungen in den Haushaltsjah- ren				
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baustraßen im Baugebiet Hörstel	115	115	0	0	0	0
Baustraßen im Baugebiet Riesenbeck	150	150	0	0	0	0
Baustraßen im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck	80	80	0	0	0	0
Ausbau der Wohnstraße Golgatha, Hörstel	35	35	0	0	0	0
Wohnstraße Baugebiet Westring (Karl-Grüter-Straße), Riesenbeck	165	165	0	0	0	0
Gesamt	4.010	4.010	0	0	0	0

Der Haushaltsplan des Jahres 2019 ist somit bereits in Höhe der Verpflichtungsermächtigungen vorbestimmt bzw. belastet. Die Finanzplanung ist entsprechend darauf abgestellt.

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten im Sinne des NKF sind nicht nur die Schulden bei Kreditinstituten, sondern umfassen

- Anleihen,
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen,
- sonstige Verbindlichkeiten und
- erhaltene Anzahlungen.

Die Darstellung entspricht damit der Darstellung der Verbindlichkeiten in der Bilanz.

Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2017 (Tausend Euro)	Voraussicht- licher Stand 01.01.2018 (Tausend Euro)	Voraussicht- licher Stand 31.12.2018 (Tausend Euro)
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.391	16.015	17.524
2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.803	1.803	1.803
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	558	558	558
7. Sonstige Verbindlichkeiten	726	726	726
8. erhaltene Anzahlungen	5.393	5.393	5.393
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.871	24.495	26.004

Die bei **Banken und Kreditinstituten bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** erhöhen sich durch die für 2018 veranschlagten Kreditaufnahmen („Gute Schule 2020“, Erweiterung der Gesamtschule) von 2.548.000 €. Dem stehen ordentliche Tilgungen von 1.039.000 € gegenüber.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 haben sich **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, in Höhe von rd. 1.803.000 € ergeben. Die Entwicklung im Laufe eines Jahres lässt sich nicht prognostizieren, so dass gleichbleibende Beträge angesetzt wurden.

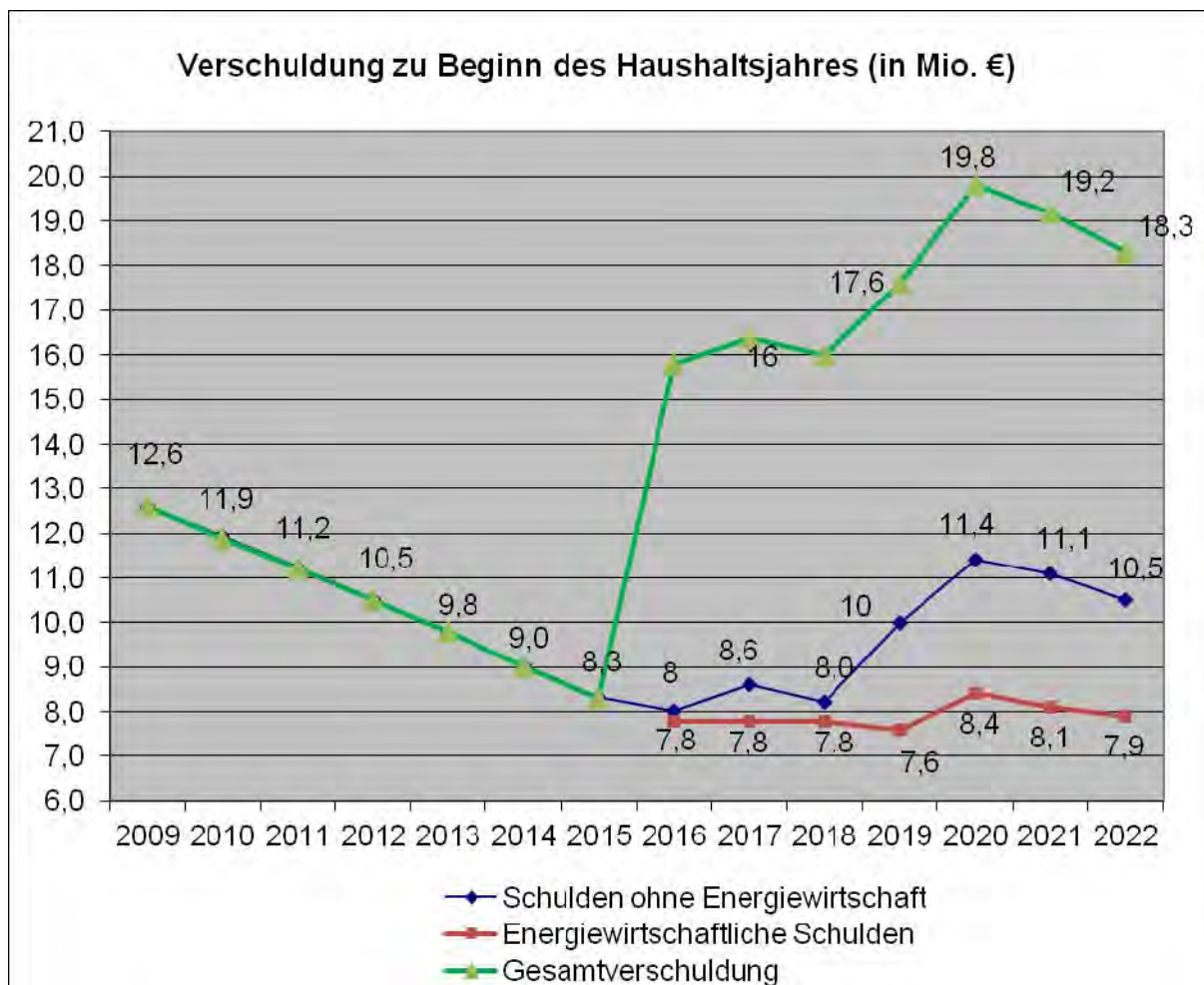
Zu den **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** gehören Zuwendungen von Dritten, die die Stadt bereits erhalten, jedoch noch nicht dem Zweck entsprechend eingesetzt hat. Dies betrifft u. a. die Landeszuweisungen für die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer und Mittel für die Kriegsgräberpflege. Außerdem werden hier die Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen erfasst, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt waren, sich aber auf das Vorjahr beziehen (z.B. Gewerbesteuerumlagen für das IV. Quartal des Vorjahres). Auch diese sind im Einzelnen nicht vorherzusagen, so dass auch hier gleichbleibende Beträge angesetzt wurden.

Die Stadt Hörstel hat aus einigen Grundstücksgeschäften noch nicht abgegoltene, konkrete Verpflichtungen zur Beschaffung von Ersatzflächen bzw. Verpflichtungen zur Überlassung von Bauplätzen. Beide Konstellationen stellen **sonstige Verbindlichkeiten** dar. Die Entwicklung im Einzelnen lässt sich nicht vorhersagen.

Zu den **erhaltenen Anzahlungen** gehören die Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge. Mit Erhebung dieser Vorauszahlungen besteht für die Stadt die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten. Außerdem werden unter den erhaltenen Anzahlungen die noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mittel der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Sportpauschale und der Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer.

Im Weiteren wird detaillierter auf die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** eingegangen.

Die Entwicklung der Verschuldung der vergangenen Jahre ist - ebenso wie die geplante Entwicklung bis Ende 2021 - der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Dabei sind die Kreditaufnahmen für energiewirtschaftliche Maßnahmen (Stadtwerke Tecklenburger Land und Hörsteler Energie GmbH) gesondert dargestellt:



Tabellarisch stellt sich die Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 2017 bis 2021 wie folgt dar (in Tausend €):

Haushaltsjahr	Schulden „ohne Energiewirtschaft“	„Energiewirtschaftliche Schulden“	Gesamtverschuldung
Stand 01.01.2017	8.562	7.829	16.391
Flüchtlingsunterkünfte	+880	0	+880
Ordentliche Tilgung	-733	-52	-785
Außerordentliche Tilgung	-471	0	-471
Stand 31.12.2017	8.238	7.777	16.015
Gesamtschule	+2.000	0	+2.000
„Gute Schule 2020“	+548	0	+548
Ordentliche Tilgung	-831	-208	-1.039
Stand 31.12.2018	9.955	7.569	17.524
Gesellschafterdarlehn Hörsteler Energie GmbH	0	1.000	+1.000
Gesamtschule	+2.000	0	+2.000
„Gute Schule 2020“	+274	0	+274
Tilgung	-785	-208	-993
Stand 31.12.2019	11.444	8.361	19.805
„Gute Schule 2020“	+274	0	+274
Tilgung	-648	-258	-906
Stand 31.12.2020	11.070	8.103	19.173
Tilgung	-596	-258	-854
Stand 31.12.2021	10.474	7.845	18.319

9. Entwicklung der Kassenlage

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF):

Zeitpunkt	Stand
01.01.2008	3.749.000 €
31.12.2008	6.009.000 €
31.12.2009	4.778.000 €
31.12.2010	4.637.000 €
31.12.2011	7.130.000 €
31.12.2012	7.442.000 €
31.12.2013	6.526.000 €
31.12.2014	6.486.000 €
31.12.2015	8.691.000 €
31.12.2016	10.135.000 €
31.03.2017	8.271.000 €
30.06.2017	6.027.000 €
30.09.2017	3.885.000 €

Die Darstellung macht deutlich, dass die jederzeitige Liquidität der Stadtkasse gegeben war. Dies ist auch für 2018 zu erwarten.

10. Interkommunaler Kennzahlenvergleich

In der Sitzung am 27.05.2009 ist der Rat über die Beteiligung der Stadt Hörstel an einem interkommunalen Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) unterrichtet worden und hat dies zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Anzahl der sich beteiligenden Kommunen aus NRW steigt weiter, so dass die Belastbarkeit der Kennzahlen zunimmt. An verschiedenen Stellen im Haushaltsplan, insbesondere bei den Produktdarstellungen der einzelnen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne wird auf Kennzahlenvergleiche des IKVS Bezug genommen. Zur Belastbarkeit der Kennzahlen ist festzustellen, dass diese in vielen Fällen keinen 1:1 - Vergleich ermöglichen, da teilweise unterschiedliche Rahmenbedingungen bestehen. Kennzahlen stellen jedoch immer mindestens einen Trend dar. Bei größeren Abweichungen von den Zielvorstellungen sind dann weitergehende Untersuchungen notwendig, um letztendlich eine aussagefähige Stärken-/Schwächen-Analyse vornehmen zu können. Da in vielen Aufgabenfeldern der öffentlichen Hand ein Vergleich mit der Privatwirtschaft ausscheidet, ist Benchmarking mit Hilfe von Kennzahlen ein geeignetes Instrument zur Effizienzsteigerung.

11. Bewirtschaftungsregelungen

Zur Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung gelten im Rahmen des § 21 GemHVO (Bildung von Budgets) folgende Bewirtschaftungsregelungen:

- 1) Alle zahlungswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Zahlungswirksame Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigungen des Budgets.
- 2) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.

- 3) Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Gruppierung 67900 aller Untersachkonten) werden zu einem Budget verbunden.
- 4) Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Sachkosten (Gruppierung 67950 aller Untersachkonten) werden zu einem Budget verbunden.
- 5) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte (Gruppierung 68000 aller Untersachkonten) werden zu einem Budget verbunden.
- 6) Im investiven Finanzplan werden folgende Teilmaßnahmen (Untersachkonten) zu einem Budget verbunden:
 - o 88000.93200 Grunderwerb von Grundstücken des allg. Grundvermögens
 - o 88000.93210 Grunderwerb für künftiges Wohnbaugelände
 - o 88000.93220 Grunderwerb in Industrie- und Gewerbegebieten
 - o 88000.93230 Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen
 - o 88000.93240 Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Industrie- und Gewerbeflächen
 - o 06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware
 - o 06000.93510 Anschaffung von EDV-Software
 - o 21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände Grundschulen (Einzelbilanzierung)
 - o 21000.93520 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien (Grundschulen)
 - o 28000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände Gesamtschule (Einzelbilanzierung)
 - o 28000.93530 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien (Gesamtschule)

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2018



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.995.439,08	22.488.500	23.628.000	24.226.000	24.893.000	25.571.500
	40110000 Grundsteuer A	156.861,74	160.000	160.000	162.500	165.000	167.000
	40120000 Grundsteuer B	2.857.913,50	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.040.000	3.080.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.985.648,12	10.000.000	9.500.000	9.800.000	10.100.000	10.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.289.496,79	7.460.000	8.530.000	8.790.000	9.050.000	9.330.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	734.957,08	790.000	1.500.000	1.460.000	1.500.000	1.530.000
	40310000 Vergnügungssteuer	76.619,67	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	40320000 Hundesteuer	84.486,00	84.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	40510000 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	809.456,18	1.024.000	823.000	848.500	873.000	899.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.491.720,75	7.461.500	5.896.200	5.855.800	5.508.600	5.577.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	88.000,00	1.329.000	727.000	1.150.000	1.184.000	1.220.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	214.180,22	239.500	208.700	208.700	205.100	200.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.157.341,45	3.815.300	1.849.100	1.854.700	1.804.300	1.818.100
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	35.255,84	22.500	17.500	17.500	23.500	17.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.728.027,92	1.681.200	2.295.900	2.324.900	1.991.700	2.021.700
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	268.915,32	374.000	798.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	102.941,50	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	82.732,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	20.208,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694.954,44	6.476.586	6.766.650	6.852.450	6.924.750	6.997.850
	43110000 Verwaltungsgebühren	162.549,32	159.940	162.040	162.040	162.040	162.040
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.288.448,19	5.047.710	5.162.210	5.464.310	5.651.410	5.717.510
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (zahlungsunwirksam)	7.864,41	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.091.428,02	1.079.200	1.099.300	1.093.300	1.103.300	1.108.300
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	144.664,50	189.736	343.100	132.800	8.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.167,39	756.000	736.950	739.150	742.350	745.550
	44110000 Mieten und Pachten	480.467,30	557.950	502.650	505.350	508.050	510.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.170,52	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.529,57	189.850	227.800	227.300	227.800	228.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.406,28	509.320	400.120	332.420	345.320	336.620
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	3.700	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)	161.291,83	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.780,00	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	132.334,45	145.540	185.640	121.640	134.540	125.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.780.793,84	1.205.047	1.136.775	1.213.292	1.157.300	1.169.629
	45110000 Konzessionsabgaben	548.514,41	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	604.277,26	240.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.338,00	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Untergang von Anlagegütern	32.229,56	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	25.280,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	45620000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	32.278,47	34.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	465.467,24	230.620	296.817	178.104	124.300	130.402
	45821000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	11.427,59	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.435,03	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.049,78	19.927	26.958	22.188	20.000	26.227
	45911000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungsunwirksam	324,00	300	300	300	300	300

Ergebnisplan 2018



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45912000	Erträge aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	39.909,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-63.736,50	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	15.087,66	0	0	0	0	0
47210000	Bestandsveränderungen	15.087,66	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.212.510,94	38.943.953	38.609.695	39.264.112	39.616.320	40.443.449
11 -	Personalaufwendungen	5.742.053,25	5.775.120	5.984.018	6.535.017	6.583.791	6.844.179
50110000	Dienstaufwendungen Beamte	963.784,92	999.754	998.518	1.018.482	1.038.855	1.059.638
50112000	Dienstaufwendungen -Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Beamte-	13.704,00	0	0	0	0	0
50115000	Dienstaufwendungen -Zuführungen zu Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen wg. Dienstherrenwechsel -Beamte-	0,00	3.400	1.900	2.000	2.100	2.200
50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.404.445,81	3.691.401	3.855.964	3.933.087	4.011.745	4.091.974
50122000	Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	56.639,37	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	275.365,08	284.852	297.319	303.262	309.333	315.519
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	674.381,01	733.710	768.315	783.687	799.360	815.349
50410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.475,06	62.003	62.002	63.499	64.999	66.500
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	194.454,00	0	0	323.997	346.000	367.998
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	106.804,00	0	0	107.003	11.399	125.001
12 -	Versorgungsaufwendungen	648.908,86	1.100.500	1.180.499	664.502	676.499	687.501
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	491.412,66	451.999	479.998	490.005	500.000	509.997
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	117.655,20	131.503	137.503	140.500	143.501	146.503
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	340.001	379.999	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39.841,00	176.997	182.999	33.997	32.998	31.001
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606.763,18	6.173.060	6.641.150	6.854.510	6.141.870	6.174.480
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171.639,65	1.482.000	1.552.900	1.730.600	878.800	818.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	707.171,81	777.300	827.500	796.060	812.620	823.180
52320000	Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.612.759,37	1.624.250	1.722.250	1.745.750	1.812.150	1.844.650
52420000	Bewirtschaftung angemieteter Grundstücke und baulicher Anlagen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	248.964,88	248.200	246.000	253.650	261.300	268.950
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.608,00	68.700	63.400	65.300	69.000	70.750
52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.754,47	79.000	80.000	79.000	81.000	84.000
52790000	Schülerbeförderungskosten	538.890,27	565.200	554.200	590.000	618.000	645.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.148.974,73	1.273.410	1.359.900	1.359.150	1.374.000	1.384.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.813.201,66	4.589.700	4.793.800	4.762.800	4.798.400	4.850.700
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.558.434,50	4.508.100	4.668.200	4.637.200	4.671.800	4.724.100
57111000	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	106.423,42	81.600	55.600	55.600	56.600	56.600
57210000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	148.343,74	0	70.000	70.000	70.000	70.000
15 -	Transferaufwendungen	15.127.546,85	17.054.550	16.296.722	16.569.122	16.952.122	17.388.122
53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.390,58	109.900	118.500	120.000	119.000	122.000
53140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	70.000	0	0	0	0



Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	636.827,86	658.150	790.722	807.822	691.022	707.122
53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.488,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53380000	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	47.599,39	50.500	30.500	30.500	30.500	30.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.923.652,35	3.200.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	821.976,08	844.000	802.000	827.000	852.000	878.000
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	798.491,08	820.000	767.000	792.000	816.000	840.000
53740000	Allgemeine Kreisumlage	6.441.986,78	6.645.000	6.673.000	6.874.000	7.080.000	7.292.000
53750000	Jugendamtsumlage	4.078.295,73	4.382.000	4.940.000	4.989.000	5.138.000	5.293.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen (bis 2017)	228.967,00	236.000	373.000	325.000	343.000	343.000
53911000	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	30.272,00	26.400	39.400	41.200	120.000	119.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.651,23	4.252.833	3.688.916	3.586.971	3.619.448	3.668.277
45470000	Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-59.321,05	0	0	0	0	0
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.302,92	56.490	57.490	53.490	54.890	56.390
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	155.981,11	177.697	196.668	196.668	197.888	204.491
54220000	Mieten und Pachten	470.936,28	497.530	239.030	199.650	176.150	176.650
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.940.982,40	2.243.100	2.083.025	2.079.505	2.109.380	2.146.425
54320000	Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	15.735,92	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	408.969,39	445.130	0	0	0	0
54450000	Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	68.500	69.310	71.620	72.630
54460000	Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	387.030	385.645	398.960	408.375
54610000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	318.274,24	385.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	59.321,05	0	0	0	0	0
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	62.705,61	0	0	0	0	0
54731000	Wertberichtigung bei Forderungen	13.558,12	0	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	3.566,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54920000	Fraktionszuwendungen	8.312,74	8.493	8.400	8.400	8.400	8.400
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.376,82	435.193	294.773	240.303	248.160	240.916
54991000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam-	14.910,00	0	0	0	0	0
54999000	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausschlag	380.038,96	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.022.125,03	38.945.763	38.585.105	38.972.922	38.772.130	39.613.259
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.190.385,91	-1.810	24.590	291.190	844.190	830.190
19 +	Finanzerträge	305.233,91	402.810	401.410	414.810	414.810	411.810
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.052,90	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	304.176,59	302.800	301.400	314.800	314.800	311.800
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	100.010	100.010	100.010	100.010	100.010
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.526,03	401.000	426.000	406.000	409.000	392.000
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	425.365,29	391.000	416.000	396.000	399.000	382.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.160,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.292,12	1.810	-24.590	8.810	5.810	19.810
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.067.093,79	0	0	300.000	850.000	850.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.067.093,79	0	0	300.000	850.000	850.000

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ergebnisplan 2018



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.736,50	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	59.321,05	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	-4.415,45	0	0	0	0	0
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.168.185,51	3.106.792	3.147.996	3.124.704	3.162.809	3.232.248
	<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.168.185,51</i>	<i>3.106.792</i>	<i>3.147.996</i>	<i>3.124.704</i>	<i>3.162.809</i>	<i>3.232.248</i>
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168.185,51	-3.106.792	-3.147.996	-3.124.704	-3.162.809	-3.232.248
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-3.168.185,51</i>	<i>-3.106.792</i>	<i>-3.147.996</i>	<i>-3.124.704</i>	<i>-3.162.809</i>	<i>-3.232.248</i>

Gesamtfinanzplan



Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.336.250,20	22.488.500	23.628.000	24.226.000	24.893.000	25.571.500
	60110000 Grundsteuer A	157.011,38	160.000	160.000	162.500	165.000	167.000
	60120000 Grundsteuer B	2.456.988,43	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.040.000	3.080.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.709.038,72	10.000.000	9.500.000	9.800.000	10.100.000	10.400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.299.178,45	7.460.000	8.530.000	8.790.000	9.050.000	9.330.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	730.251,16	790.000	1.500.000	1.460.000	1.500.000	1.530.000
	60310000 Vergnügungssteuer	89.754,08	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	60320000 Hundesteuer	84.571,80	84.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz	809.456,18	1.024.000	823.000	848.500	873.000	899.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.255,03	5.780.300	3.600.300	3.530.900	3.516.900	3.553.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	88.000,00	1.329.000	727.000	1.150.000	1.184.000	1.220.000
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	211.778,07	239.500	208.700	208.700	205.100	200.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.162.305,80	3.815.300	1.849.100	1.854.700	1.804.300	1.818.100
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	35.255,84	22.500	17.500	17.500	23.500	15.500
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	268.915,32	374.000	798.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.842,77	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	83.682,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	23.160,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451.385,30	5.207.650	5.324.250	5.626.350	5.813.450	5.879.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	164.181,22	159.940	162.040	162.040	162.040	162.040
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.287.204,08	5.047.710	5.162.210	5.464.310	5.651.410	5.717.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.358,52	756.000	736.950	739.150	742.350	745.550
	64110000 Mieten und Pachten	472.535,93	557.950	502.650	505.350	508.050	510.750
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.288,52	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.534,07	189.850	227.800	227.300	227.800	228.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.772,72	509.320	400.120	332.420	345.320	336.620
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)	161.291,83	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.780,00	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	143.700,89	148.540	189.340	121.640	134.540	125.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.040.289,48	898.665	883.107	879.535	1.107.250	864.180
	65110000 Konzessionsabgaben	558.492,82	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	65210000 Einzahlungen aus Steuern (bis 2017)	125.778,72	159.190	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Umsatzsteuer (ab 2018)	0,00	0	142.730	142.640	374.550	131.380
	65610000 Bußgelder	15.240,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	65620000 Säumniszuschläge	29.552,42	34.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.267,03	25.275	27.677	24.195	20.000	20.100
	65912000 Einzahlungen aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	42.388,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65919000 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	187.569,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.722,07	402.810	401.410	414.810	414.810	411.810
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.154,01	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	288.563,64	302.800	301.400	314.800	314.800	311.800
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	100.010	100.010	100.010	100.010	100.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.123.876,09	36.090.245	35.019.137	35.794.165	36.878.080	37.407.810
10	- Personalauszahlungen	5.374.960,11	5.771.720	5.996.118	6.102.017	6.224.292	6.348.980
	70110000 Dienstbezüge Beamte	968.876,71	999.754	998.518	1.018.482	1.038.855	1.059.638
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.403.624,35	3.691.401	3.869.964	3.933.087	4.011.745	4.091.974
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	275.365,08	284.852	297.319	303.262	309.333	315.519
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	674.381,01	733.710	768.315	783.687	799.360	815.349
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.712,96	62.003	62.002	63.499	64.999	66.500
11	- Versorgungsauszahlungen	541.852,44	583.502	617.501	630.505	643.501	656.500



Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
71210000	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	419.760,00	451.999	479.998	490.005	500.000	509.997
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	122.092,44	131.503	137.503	140.500	143.501	146.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296.355,27	6.173.060	6.641.150	6.854.510	6.141.870	6.174.480
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236.543,48	1.482.000	1.552.900	1.730.600	878.800	818.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	729.598,72	777.300	827.500	796.060	812.620	823.180
72320000	Erstattung für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245.716,70	1.624.250	1.722.250	1.745.750	1.812.150	1.844.650
72420000	Bewirtschaftung angemieteter Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	254.215,01	248.200	246.000	253.650	261.300	268.950
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.867,54	68.700	63.400	65.300	69.000	70.750
72710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.754,47	79.000	80.000	79.000	81.000	84.000
72790000	Schülerbeförderungskosten	545.194,92	565.200	554.200	590.000	618.000	645.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.108.464,43	1.273.410	1.359.900	1.359.150	1.374.000	1.384.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.399,30	401.000	426.000	406.000	409.000	392.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	430.222,92	391.000	416.000	396.000	399.000	382.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.176,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	15.087.359,34	17.028.150	16.257.322	16.527.922	16.832.122	17.268.222
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.831,93	109.900	118.500	120.000	119.000	122.000
73140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	70.000	0	0	0	0
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	640.845,36	658.150	790.722	807.822	691.022	707.122
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.488,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73380000	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	47.599,39	50.500	30.500	30.500	30.500	30.500
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.785.695,49	3.200.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
73410000	Gewerbesteuerumlage	884.662,84	844.000	802.000	827.000	852.000	878.000
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	859.386,82	820.000	767.000	792.000	816.000	840.000
73740000	Allgemeine Kreisumlage	6.441.986,78	6.645.000	6.673.000	6.874.000	7.080.000	7.292.000
73750000	Jugendamtsumlage	4.078.295,73	4.382.000	4.940.000	4.989.000	5.138.000	5.293.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	228.967,00	236.000	373.000	325.000	343.000	343.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.653.499,86	4.502.313	3.817.946	3.716.611	3.977.695	3.791.028
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	50.644,89	56.490	57.490	53.490	54.890	56.390
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	152.646,31	177.697	196.668	196.668	197.888	204.491
74220000	Mieten und Pachten	461.264,42	497.530	239.030	199.650	176.150	176.650
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.889.701,77	2.297.100	2.070.025	2.066.505	2.096.380	2.133.425
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	493.768,04	601.610	0	0	0	0
74420000	Umsatzsteuer (ab 2018)	0,00	0	142.730	142.640	374.300	135.330
74450000	Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	68.500	69.310	71.620	72.630
74460000	Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	386.330	385.645	398.960	408.375
74610000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	336.605,87	385.000	350.000	350.000	350.000	350.000
74910000	Verfügungsmittel	4.082,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74920000	Fraktionszuwendungen	8.312,74	8.493	8.400	8.400	8.400	8.400
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.639,32	474.193	294.773	240.303	245.107	241.337
74998000	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	20.833,98	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.387.426,32	34.459.745	33.756.037	34.237.565	34.228.480	34.631.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.736.449,77	1.630.500	1.263.100	1.556.600	2.649.600	2.776.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.893,46	1.911.000	2.739.000	2.241.000	2.231.000	2.280.000
68110000	Investitionszuwendungen Land	1.856.709,58	1.911.000	2.739.000	2.241.000	2.231.000	2.280.000
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	21.183,88	0	0	0	0	0



Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.599.168,93	746.000	487.000	1.205.000	1.085.000	1.035.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.573.468,93	740.000	480.000	1.200.000	1.080.000	1.030.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.700,00	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	82.100	87.500	88.000	1.283.000	83.000
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen -Verbundene Unternehmen-	0,00	32.000	32.000	32.000	1.282.000	82.000
	68670000 Rückflüsse von Ausleihungen -Private Unternehmen-	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen -Sonstiger inländischer Bereich-	55.000,00	50.100	55.000	55.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.081.320,36	962.000	773.000	1.625.000	858.000	878.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.081.320,36	962.000	773.000	1.625.000	858.000	878.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613.382,75	3.701.100	4.086.500	5.159.000	5.457.000	4.276.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.119,62	1.316.000	967.000	1.055.000	1.509.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.119,62	1.316.000	967.000	1.055.000	1.509.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.715.920,98	9.074.000	5.184.000	5.503.000	1.629.000	1.740.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.374.954,23	6.174.000	2.439.000	2.369.000	274.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.970.500,07	2.713.000	2.048.000	2.980.000	1.045.000	1.655.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	370.466,68	187.000	697.000	154.000	310.000	85.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.077,73	571.600	903.600	683.600	506.600	608.600
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	694.077,74	490.000	848.000	628.000	450.000	552.000
	78311000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	106.999,99	81.600	55.600	55.600	56.600	56.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	192.550,00	200.000	370.000	1.370.000	370.000	370.000
	78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	92.550,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	78650000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
	78680000 Gewährung von Ausleihungen -Sonstiger inländischer Bereich-	100.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	875,00	10.000	310.000	285.000	130.000	10.000
	78120000 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	875,00	10.000	30.000	10.000	130.000	10.000
	78180000 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	280.000	275.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.543,33	11.171.600	7.734.600	8.896.600	4.144.600	3.028.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.826.160,58	-7.470.500	-3.648.100	-3.737.600	1.312.400	1.247.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	910.289,19	-5.840.000	-2.385.000	-2.181.000	3.962.000	4.024.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.635.000,00	3.744.000	2.274.000	3.274.000	274.000	0
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.635.000,00	3.744.000	2.274.000	3.274.000	274.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.101.616,48	1.304.000	1.039.000	993.000	906.000	854.000
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.101.616,48	1.304.000	1.039.000	993.000	906.000	854.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	533.383,52	2.440.000	1.235.000	2.281.000	-632.000	-854.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.443.672,71	-3.400.000	-1.150.000	100.000	3.330.000	3.170.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.691.362,31	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	10.135.035,02	-3.400.000	-1.150.000	100.000	3.330.000	3.170.000

Produktübersichten

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Amt
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
1			Innere Verwaltung	
	111		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Politik und Bürgermeister	BM
		02	Zentrale Verwaltungsdienste	10
		03	Städtepartnerschaften	10
		04	Personalwesen	10
		05	Beschäftigtenvertretung	10
		06	Gleichstellung von Mann und Frau	GB
		07	Finanzwesen, Rechnungsprüfung und	20
		08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	20
		09	Liegenschaftsverwaltung	10
		10	Technisches Gebäudemangement	65
		11	Infrastrukturelles Gebäudemangement	60
		12	Baubetriebshof	65
2			Sicherheit und Ordnung	
	121		Statistik und Wahlen	
		01	Statistik und Wahlen	32
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32
		02	Personenstandswesen	32
	126		Brandschutz	
		01	Brandschutz	32
3			Schulträgeraufgaben	
	211		Grundschulen	
		01	Grundschulen	40
	212		Hauptschulen	
		01	Harkenberg-Hauptschule	40
	215		Realschulen	
		01	Städtische Realschule	40
	218		Gesamtschulen	
		01	Gesamtschule	40
	241		Schülerbeförderung	
		01	Schülerbeförderung	40
4			Kultur und Wissenschaft	
	263		Musikschule	
		01	Musikschule	40
	271		Volkshochschule	
		01	Volkshochschule	40
	272		Büchereien	
		01	Förderung der Büchereien	40
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		01	Kultureinrichtungen	40
		02	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	40
5			Soziale Leistungen	
	312		Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
		01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	50
	313		Leistungen für Asylbewerber	
		01	Leistungen für Asylbewerber	50
	333		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
	351		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Wohngeld	50
		02	Sonstige soziale Leistungen	50
	375		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
6			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	40
	362		Jugendarbeit	
		01	Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit	40
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	65
7			Gesundheitsdienste	
	411		Krankenhäuser	
		01	Krankenhäuser	20

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Amt
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
8			Sportförderung	
	421		Förderung des Sports	
		01	Förderung des Sports	40
	424		Sportstätten und Bäder	
		01	Sportfreianlagen	40
		02	Sporthallen	40
		03	Hallenbad Riesenbeck	40
9			Räumliche Planung und Entwicklung,	
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60
10			Bauen und Wohnen	
	521		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Bau- und Grundstücksordnung	60
	522		Wohnungsbauförderung	
		01	Wohnungsbauförderung	60
	523		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Denkmalschutz und -pflege	60
11			Ver- und Entsorgung	
	531		Elektrizitätsversorgung	
		01	Elektrizitätsversorgung	20
	532		Gasversorgung	
		01	Gasversorgung	20
	537		Abfallbeseitigung	
		01	Abfallbeseitigung	32
	538		Abwasserbeseitigung	
		01	Öffentliche Abwasserbeseitigung	20/65/60
		02	Private Grundstücksentwässerungsanlagen	60
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541		Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	
		01	Gemeindestraßen	65/60
		02	Straßenbeleuchtung	65/60
	542		Kreisstraßen	
		01	Kreisstraßen	65
	543		Landesstraßen	
		01	Landesstraßen	65
	545		Straßenreinigung	
		01	Straßenreinigung	20
	546		Parkeinrichtungen	
		01	Park- und Stellplätze	65/60
	547		ÖPNV	
		01	ÖPNV	32
13			Natur- und Landschaftspflege	
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Naherholungsgebiet Torfmoorsee	32
		02	Sonstige öffentliche Grünanlagen	65
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	20
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	32
14			Umweltschutz	
	561		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Umweltschutzmaßnahmen	60
15			Wirtschaft und Tourismus	
	571		Wirtschaftsförderung	
		01	Wirtschaftsförderung	10
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Märkte	32
		02	Stadtwerke Tecklenburger Land	20
	575		Tourismus	
		01	Tourismus	10
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611		Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	
		01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	20
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Übersicht Produktbereiche Haushalt 2018

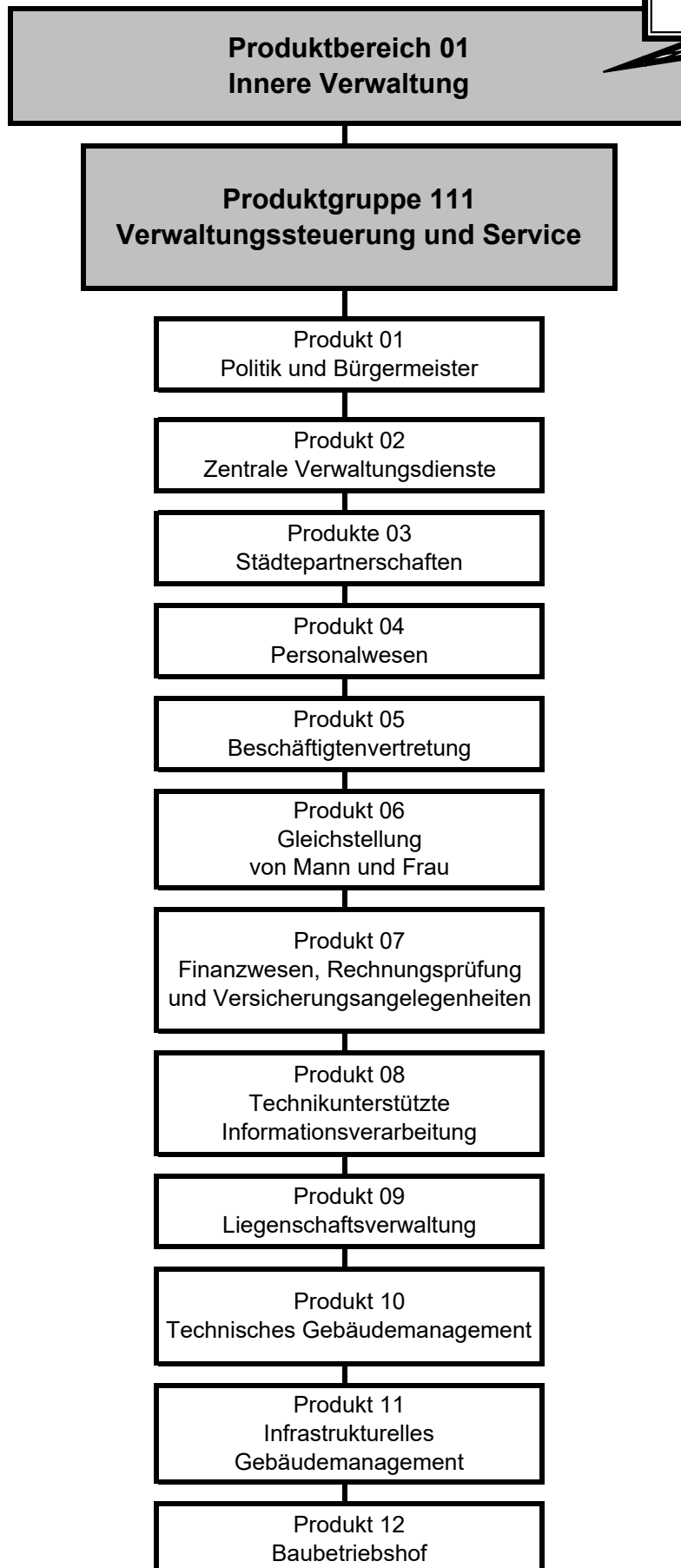
(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen und investive Ein- und Auszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit)

Produktbereich	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	2.897.902	5.354.581	-2.456.679	593.000	1.728.000	-1.135.000
02 Sicherheit und Ordnung	371.490	1.232.671	-861.181	70.000	385.000	-315.000
03 Schulträgeraufgaben	1.377.639	4.981.909	-3.604.270	0	2.311.600	-2.311.600
04 Kultur und Wissenschaft	66.450	480.010	-413.560	0	12.000	-12.000
05 Soziale Leistungen	2.484.196	3.689.004	-1.204.808	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.028	738.760	-689.732	0	40.000	-40.000
06 Gesundheitsdienste	0	373.000	-373.000	0	0	0
07 Sportförderung	463.341	1.682.373	-1.219.032	0	35.000	-35.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	84.168	282.104	-197.936	0	280.000	-280.000
10 Bauen und Wohnen	33.878	130.350	-96.472	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	6.375.638	4.613.863	1.761.775	251.000	879.000	-628.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.191.493	3.965.993	-2.774.500	1.005.000	1.940.000	-935.000
Natur- und Landschaftspflege	242.573	418.408	-175.835	0	5.000	-5.000
14 Umweltschutz	50.755	174.416	-123.661	12.000	49.000	-37.000
15 Wirtschaft und Tourismus	38.040	301.459	-263.419	0	70.000	-70.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.332.510	13.640.200	12.692.310	2.155.500	0	2.155.500
Summe	42.059.101	42.059.101	0	4.086.500	7.734.600	-3.648.100

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Saldo
Erträge./Aufwendungen:
-2.456.679 €
Saldo der Investitionen:
-1.135.000 €



Produkt**01.111.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politik und Bürgermeister

Produktverantwortlicher

Ostholthoff, David

Beschreibung

- Angelegenheiten der politischen Gremien
- Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Repräsentation
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Sitzungsdienst für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuß

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

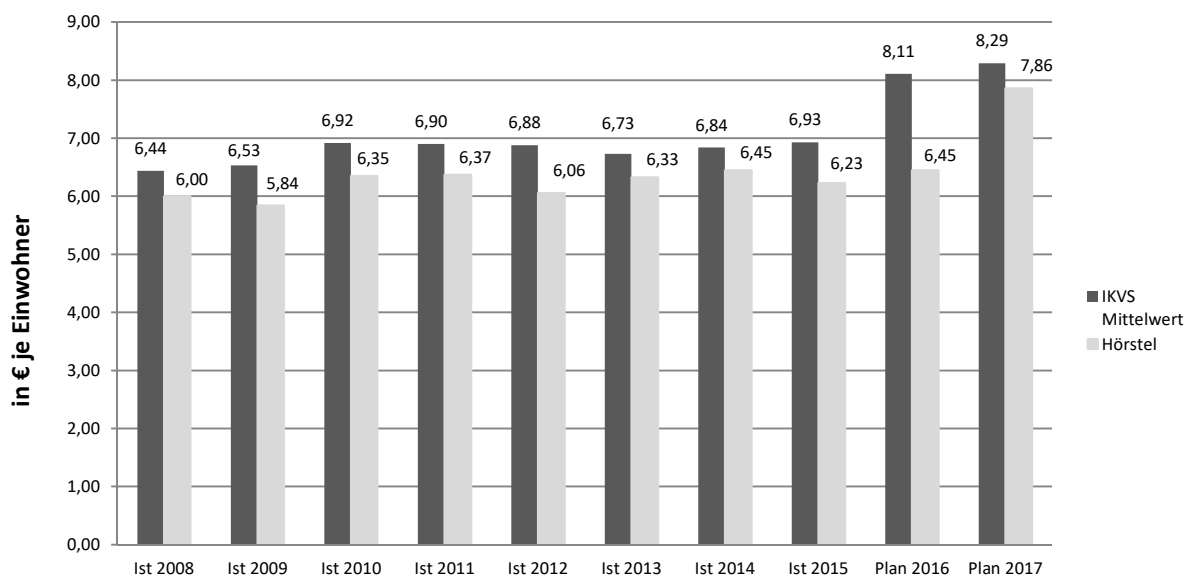
Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,83	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Politik (in €)	124.511,80	137.227,96	157.097,00	158.468,00
00000901	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Politik (in € je Einwohner)	6,35	6,87	7,85	7,93
00000902	Fraktionszuwendungen (in €)	7.844,57	8.312,74	8.493,00	8.400,00
00000903	Fraktionszuwendungen (in € je Ratsmitglied)	230,72	244,50	249,79	247,06

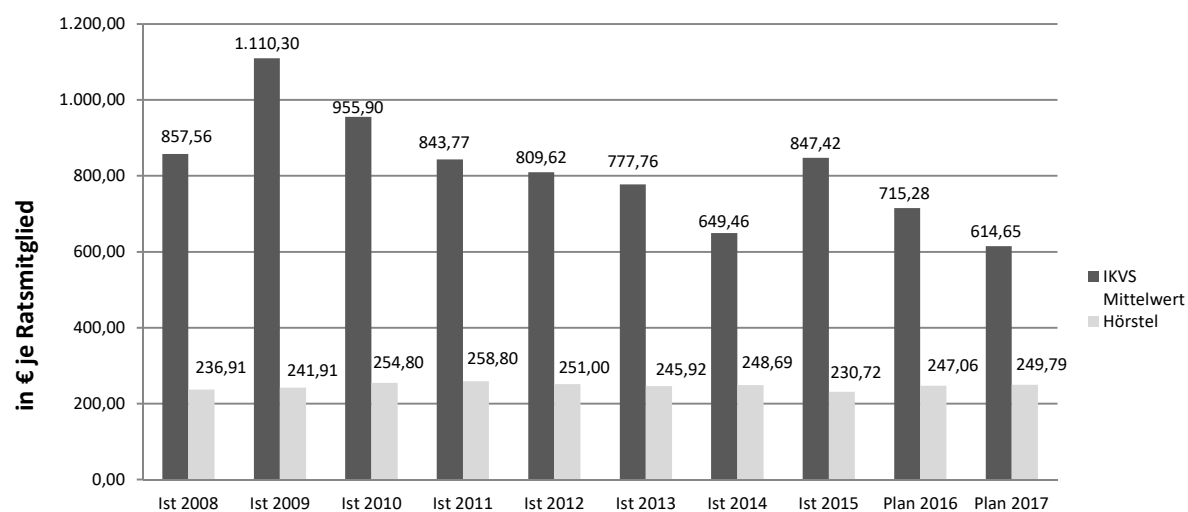
Interkommunaler Kennzahlenvergleich

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit für Politik



Zu den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gehören die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stv. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter, Sitzungsgeld für sachkundige Bürger, Reisekosten und Erstattung von Arbeitsausfall für Rats- und Ausschussmitglieder

Fraktionszuwendungen



Teilergebnisplan 2018

01.111.01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,94	6.600	6.600	600	11.400	600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	643,94	6.600	6.600	600	11.400	600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.898,22	9.594	13.862	5.002	5.711	6.243
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	28.898,22	9.494	13.762	4.902	5.611	6.143
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.542,16	16.194	20.462	5.602	17.111	6.843
11 -	Personalaufwendungen	219.546,83	199.457	203.402	258.418	253.904	274.182
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	106.450,09	115.742	117.956	120.315	122.722	125.176
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.749,27	60.030	61.090	62.312	63.558	64.829
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.671,39	4.615	4.706	4.800	4.896	4.994
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.569,72	11.992	12.428	12.677	12.931	13.189
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.801,29	7.078	7.222	7.399	7.576	7.754
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.497,52	0	0	38.275	40.874	43.473
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.807,55	0	0	12.640	1.347	14.767
12 -	Versorgungsaufwendungen	71.738,97	127.405	139.454	78.499	79.916	81.215
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	54.327,30	52.328	56.703	57.885	59.066	60.247
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.007,17	15.224	16.243	16.598	16.952	17.306
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	39.362	44.890	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.404,50	20.491	21.618	4.016	3.898	3.662
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.939,12	184.840	185.118	175.118	194.238	181.841
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	137.227,96	157.097	158.468	158.468	159.588	165.191
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.833,27	14.000	13.000	3.000	21.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	998,43	1.250	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	54910000 Verfügungsmittel	3.566,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	8.312,74	8.493	8.400	8.400	8.400	8.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	444.224,92	511.702	527.974	512.035	528.058	537.238
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.682,76	-495.508	-507.512	-506.433	-510.947	-530.395
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.682,76	-495.508	-507.512	-506.433	-510.947	-530.395
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.682,76	-495.508	-507.512	-506.433	-510.947	-530.395
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.524,94	-30.088	-33.021	-33.283	-32.748	-33.364
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.524,94	-30.088	-33.021	-33.283	-32.748	-33.364
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.207,70	-525.596	-540.533	-539.716	-543.695	-563.759

Teilfinanzplan 2018**01.111.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politik und Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,94	6.600	6.600	0	600	11.400	600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,94	6.700	6.700	0	700	11.500	700
10 - Personalauszahlungen	177.913,36	199.457	203.402	0	207.503	211.683	215.942
11 - Versorgungsauszahlungen	119,05	67.552	72.946	0	74.483	76.018	77.553
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150.007,22	184.840	185.118	0	175.118	194.238	181.841
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.039,63	451.849	461.466	0	457.104	481.939	475.336
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.395,69	-445.149	-454.766	0	-456.404	-470.439	-474.636
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politik und Bürgermeister“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Angelegenheiten der politischen Gremien
- die Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Repräsentation
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und
- den Sitzungsdienst für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen ***(Ergebnis 2016 = 643,94 €, Ansatz 2017 = 6.600 €, Ansatz 2018 = 6.600 €)***

Es handelt sich um die Kostenbeteiligung der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der digitalen Bereitstellung von Sitzungsunterlagen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen ***(Ergebnis 2016 = 28.898,22 €, Ansatz 2017 = 9.494 €, Ansatz 2018 = 13.762 €)***

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge ***(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)*** Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen ***(Ergebnis 2016 = 291.285,80 €, Ansatz 2017 = 326.862 €, Ansatz 2018 = 342.856 €)*** Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten ***(Ergebnis 2016 = 137.227,96 €, Ansatz 2017 = 157.097 €, Ansatz 2018 = 158.468 €)*** Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger (Ratsmitglieder, ehrenamtliche Stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter, Sachkundige Bürger). Darüber hinaus sind hier die Reisekosten und die Erstattungen für den Ausfall von Arbeitsentgelt der Rats- und Ausschussmitglieder erfasst. Die im Einzelnen zu zahlenden Beträge ergeben sich aus der Anwendung der Entschädigungsverordnung der Landes NRW und der Hauptsatzung der Stadt Hörstel.

54310 Geschäftsaufwendungen ***(Ergebnis 2016 = 2.833,27 €, Ansatz 2017 = 14.000 €, Ansatz 2018 = 13.000 €)*** Erfasst werden hier die Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Tablets für die politischen Vertreter. Über eine mögliche Änderung des Konzeptes muss noch politisch beraten und entschieden werden. Außerdem sind die Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen der Rats- und Ausschusssitzungen enthalten.

54410/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle ***(Ergebnis 2016 = 998,43 €, Ansatz 2017 = 1.250 €, Ansatz 2018 = 1.250 €)*** Die kommunalen Mandatsträger sind in Ausübung ihres Mandats beim Gemeindeunfallversicherungsverband versichert.

54910 Verfügungsmittel

(Ergebnis 2016 = 3.566,72 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 4.000 €)

Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

54920 Fraktionszuwendungen

(Ergebnis 2016 = 8.312,74 €, Ansatz 2017 = 8.493 €, Ansatz 2018 = 8.400 €)

Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 02.02.2005 die Höhe der an die Ratsfraktionen zu zahlenden Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO.NW. beschlossen. Neben einem Sockelbetrag von 400 € jährlich erhält jede Fraktion eine Zuwendung von 16,50 € je Ratsmitglied und Monat. Außerdem hat der Rat in seiner Sitzung am 17.11.2009 beschlossen, einem Ratsmitglied, das weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehört, eine finanzielle Zuwendung in Höhe der Hälfte der finanziellen Zuwendung, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhalten würde (§ 56 III 6 GO.NW.), z. Zt. 265,34 € jährlich, zu zahlen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 30.524,94€, Ansatz 2017 = 30.088 €, Ansatz 2018 = 33.021 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**01.111.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste

Produktverantwortlicher

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

- Organisation der Verwaltung einschl. des allgemeinen Dienstbetriebes
- Mitgliedschaften in Organisationen
- Zentrale Beschaffung
- Fernsprech- und Botendienste
- Druckerei und Kopierdienste
- Zentraler Schreibdienst
- Eigener Reinigungsdienst
- Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Organisationspläne, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Hörstel

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	4,53	4,57	4,86	3,93	3,89	3,76	3,80	4,11	3,65

Teilergebnisplan 2018

01.111.02



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.082,89	24.100	10.000	11.500	12.000	12.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.685,28	17.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.397,61	7.100	10.000	11.500	12.000	12.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.234,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	802,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.352,93	41.079	49.510	35.473	2.878	9.183
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	43.023,21	40.417	43.274	32.685	1.878	2.056
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.329,72	662	6.236	2.788	1.000	7.127
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.472,38	69.379	63.710	51.273	19.278	25.683
11 -	Personalaufwendungen	231.758,41	243.434	224.102	245.641	247.304	257.334
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	26.002,44	37.967	39.480	40.270	41.075	41.897
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.285,43	157.419	140.334	143.145	146.002	148.918
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.445,65	12.809	11.695	11.929	12.167	12.411
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.472,42	32.879	30.144	30.747	31.362	31.989
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.417,08	2.360	2.449	2.508	2.567	2.627
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.251,18	0	0	12.811	13.680	14.550
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.884,21	0	0	4.231	451	4.942
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.523,62	41.793	46.677	26.273	26.748	27.183
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	13.270,47	17.165	18.979	19.374	19.769	20.165
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.177,25	4.994	5.437	5.555	5.674	5.792
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.912	15.025	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.075,90	6.722	7.236	1.344	1.305	1.226
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.739,34	153.500	163.700	148.600	151.500	175.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.386,92	40.000	38.000	25.000	25.000	46.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.276,92	81.500	88.000	89.800	91.600	93.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.207,75	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.867,75	17.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.700	5.900	6.100	6.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	113.580,93	106.500	110.000	110.000	111.000	111.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99.257,61	98.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	14.323,32	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
15 -	Transferaufwendungen	22.935,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	22.935,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.515,00	180.280	190.380	194.280	205.374	202.080
	54220000 Mieten und Pachten	7.821,87	5.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	149.688,18	160.780	164.880	168.080	171.280	174.480
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	6.979,95	7.500	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	7.000	1.000	1.000	8.194	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	717.053,25	732.507	741.859	731.794	748.926	779.997

Teilergebnisplan 2018

01.111.02



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.580,87	-663.128	-678.149	-680.521	-729.648	-754.314
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.580,87	-663.128	-678.149	-680.521	-729.648	-754.314
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.580,87	-663.128	-678.149	-680.521	-729.648	-754.314
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	373.618,89	356.592	367.196	368.504	360.709	366.448
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.618,89	356.592	367.196	368.504	360.709	366.448
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.094,50	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.094,50	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.056,48	-315.536	-322.953	-324.017	-380.939	-399.866

Teilfinanzplan 2018**01.111.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.685,28	17.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,00	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.984,84	6.010	6.955	0	4.795	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.938,88	27.210	11.155	0	9.095	5.400	5.500
10 - Personalauszahlungen	221.570,79	243.434	224.102	0	228.599	233.173	237.842
11 - Versorgungsauszahlungen	16.447,72	22.159	24.416	0	24.929	25.443	25.957
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.560,12	153.500	163.700	0	148.600	151.500	175.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.478,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	168.860,12	174.280	190.380	0	194.280	202.321	202.501
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.917,65	600.373	609.598	0	603.408	619.437	648.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.978,77	-573.163	-598.443	0	-594.313	-614.037	-643.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.754,68	37.000	106.000	0	13.000	14.000	14.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.754,68	37.000	106.000	0	13.000	14.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.754,68	-36.000	-34.000	0	-13.000	-14.000	-14.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.02/1/001
Betriebs- und Geschäftsausstattung
-Verwaltung-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	17	17	0	13	14	14	0	0
02000.93500 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	6	9	9	0	5	5	5	0	0
02000.93520 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	14	8	8	0	8	9	9	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21	17	17	0	13	14	14	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21	-17	-17	0	-13	-14	-14	0	0

Maßnahme: 111.02/1/002
Dienstfahrzeuge
-Verwaltung-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
02000.36100 Zuweisungen für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1	2	0	0	0	0	0	0
02000.34510 Verkaufserlöse Dienstwagen	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	20	89	0	0	0	0	0	0
02000.93510 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	15	20	0	0	0	0	0	0	0
02000.93530 Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen	0	0	89	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15	20	89	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	-19	-17	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 „Zentrale Verwaltungsdienste“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Organisation der Verwaltung einschließlich dem allgemeinen Dienstbetrieb
- die Mitgliedschaft in Organisationen
- die zentrale Beschaffung
- die Fernsprech- und Botendienste
- die Druckerei und Kopierdienste
- den Zentralen Schreibdienst
- den eigenen Reinigungsdienst
- Aufgaben des Datenschutzes und
- die Dienstfahrzeuge der Verwaltung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

(Ergebnis 2016 = 22.685,28 €, Ansatz 2017 = 17.000 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Bundesagentur für Arbeit gewährt bis 2017 nach § 4 Altersteilzeitgesetz (AtG) für zwei sich in Altersteilzeit befindliche Mitarbeitern einen Zuschuss, da die Stellen mit zwei aus der Arbeitslosigkeit kommenden Mitarbeitern nachbesetzt wurden.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.397,61 €, Ansatz 2017 = 7.100 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 3.234,00 €, Ansatz 2017 = 3.200 €, Ansatz 2018 = 3.200 €)

Erfasst werden hier die Miete und die Mietnebenkosten aus der Vermietung von Räumen in den einzelnen Rathäusern. Mietverträge bestehen mit der Kreispolizeibehörde für die Dienstzimmer der Polizei.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 802,56 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Kosten für private Telefonate und Kopien sowie private Portokosten sind von den Bediensteten zu erstatten.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 43.023,21 €, Ansatz 2017 = 40.417 €, Ansatz 2018 = 43.274 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 19.329,72 €, Ansatz 2017 = 662 €, Ansatz 2018 = 6.236 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 249.272,03 €, Ansatz 2017 = 285.227 €, Ansatz 2018 = 270.779 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 62.386,92 €, Ansatz 2017 = 40.000 €, Ansatz 2018 = 38.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Rathäuser. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 38.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	19.000 €
▪ Anstrich von Büroräumen und Fluren	9.000 €
▪ Umstellung der Rathausgebäude auf ein elektronisches Schließsystem	7.000 €
▪ Erneuerung der abgängigen Teeküche im Vorzimmer des Bürgermeisters	3.000 €
▪ Summe	<u>38.000 €</u>

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 77.276,92 €, Ansatz 2017 = 81.500 €, Ansatz 2018 = 88.000 €)

Die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Rathäuser werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

52510 Haltung von Fahrzeugen

(Ergebnis 2016 = 12.207,75 €, Ansatz 2017 = 15.000 €, Ansatz 2018 = 15.000 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung. Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 14.867,75 €, Ansatz 2017 = 17.000 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Maschinen der Verwaltung (Telefonanlage, Alarmanlage, Frankiermaschine usw.). Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 10.700 €)

Die Aufgaben des Datenschutzes für bisher durch eine Mitarbeiterin der Stadt Hörstel wahrgenommen. Aufgrund der immer komplexer werdenden gesetzlichen Bestimmungen und einer fortschreitenden Spezialisierung soll diese Aufgabe zum 01.01.2018 einem hierfür speziell ausgebildeten Mitarbeiter der Kommunalen EDV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) übertragen werden. Hierfür sind entsprechende Dienstleistungsentgelte zu zahlen. Darüber hinaus sind im Etat 2018 Haushaltsmittel von 5.000 € für Beratungsleistungen zur Optimierung der Aufbauorganisation der Verwaltung veranschlagt worden.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 99.257,61 €, Ansatz 2017 = 98.500 €, Ansatz 2018 = 102.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Zentrale Verwaltungsdienste“ besteht im Wesentlichen aus den Rathausgebäuden einschließlich Inventar und den Dienstfahrzeugen der Verwaltung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten

(Ergebnis 2016 = 14.323,32 €, Ansatz 2017 = 8.000 €, Ansatz 2018 = 8.000 €)

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ sind Festwerte für die Büroausstattungen (Schreibtisch, Bürostuhl, Besucherstuhl, Aktenschrank usw.) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 22.935,95 €, Ansatz 2017 = 7.000 €, Ansatz 2018 = 7.000 €)

Die Stadt Hörstel zahlt bei Geburt eines dritten Kindes 100 € und ab dem vierten Kind 500 € Zuschuss. Außerdem ist hier in 2016 die einmalige Zuweisung der Stadt an den Verein Bevergern in Bewegung (BiB) e. V. in Höhe von 17.900 € erfasst.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 7.821,87 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 8.500 €)

Aus wirtschaftlichen Gründen wurden zwei Dienstwagen (Bürgermeister und E-Auto BMW i3) gemietet. Die Förderung für den BMW i3 E-Auto läuft Mitte Februar 2018 aus. Es soll jedoch versucht werden, diesen weiterhin zu mieten. Jedoch ist mit einer Erhöhung der Mietkosten zu rechnen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 149.688,72 €, Ansatz 2017 = 160.780 €, Ansatz 2018 = 164.880 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für:

- Bürobedarf
- Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften
- Fernsprechgebühren, Porto
- Fahrtkosten, Reisekosten, Tagegelder
- Kopierkosten.

Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

Darüber hinaus gehören zu den Geschäftsaufwendungen die Kosten für Repräsentationsaufgaben, für öffentliche Bekanntmachungen sowie die Mitgliedsbeiträge zum Städte- und Gemeindebund und zur Euregio.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 6.979,95 €, Ansatz 2017 = 7.500 €, Ansatz 2018 = 7.500 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Rathäuser. Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 25,00 €, Ansatz 2017 = 7.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 373.618,89 €, Ansatz 2017 = 356.592 €, Ansatz 2018 = 367.196 €)

Obige Aufwendungen sind teilweise nicht vollständig dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ zuzuordnen. Deshalb erfolgt eine verursachungsgerechte Verteilung dieser Aufwendungen auf alle übrigen Produkte im Wege einer internen Leistungsverrechnung. Damit ist eine produktscharfe Zuordnung dieser Aufwendungen sichergestellt. Für das Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ stellt diese Verrechnung einen Ertrag, für alle übrigen Produkte anteilmäßig Aufwand dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 13.094,50 €, Ansatz 2017 = 9.000 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Ein- und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 111.02/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-

02000.93500 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)

Für die Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen, die nicht in Festwerten bilanziert sind, sind in jedem Jahr Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt worden. Hinzu kommen in 2018 Haushaltsmittel von 4.000 € für ein Freigabeterminal des neuen elektronischen Schließsystems der städtischen Gebäude.

02000.93520 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)

Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 111.02/1/002 Dienstfahrzeuge –Verwaltung-

02000.36100 Zuweisungen für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen

02000.34510 Verkaufserlöse Dienstwagen

02000.93510 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

02000.93530 Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen

In der Ratssitzung vom 12.07.2017 ist beschlossen worden, im Rahmen des Förderaufrufs „Kommunaler Klimaschutz NRW“ für insgesamt vier Elektrofahrzeuge mit Ladestationen Zuweisungen zu beantragen. Zwei der Fahrzeuge beziehen sich auf das Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Kosten einschließlich Ladestationen belaufen sich auf 89.000 €. Es werden Fördermittel in Höhe von 80 % = 70.000 € erwartet. Die Beschaffung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel. Die Elektrofahrzeuge dienen als Ersatz für zwei abgängige Dienstwagen. Hierfür sind noch Verkaufserlöse von 2.000 € eingeplant.

Produkt**01.111.03**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Städtepartnerschaften

Produktverantwortlicher

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

- Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften
- Zusammenarbeit mit dem Verein "Städtepartnerschaften" und anderen Organisationen
- Herstellung von Kontakten zu Personen/Einrichtungen in den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsurkunden

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen und Hinweise

Offizielle Städtepartnerschaften bestehen mit Dalfsen (Niederlande), Moletai (Litauen) und Waltham Abbey (Großbritannien). Mit der sächsischen Stadt Lunzenau werden partnerschaftliche Beziehungen unterhalten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	Produktergebnis je Bezugswert	-1,35	-1,35	-1,12	-1,15

Teilergebnisplan 2018

01.111.03



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.201,37	495	706	252	288	315
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.001,37	495	706	252	288	315
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.201,37	495	706	252	288	315
11 -	Personalaufwendungen	10.080,64	6.409	6.422	9.165	8.850	9.807
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.372,30	6.040	6.052	6.173	6.296	6.422
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	401,77	369	370	379	388	397
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.488,83	0	0	1.964	2.097	2.230
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	817,74	0	0	649	69	758
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.575,95	6.648	7.154	4.028	4.100	4.167
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	3.762,49	2.731	2.909	2.970	3.030	3.091
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	900,82	794	833	852	870	888
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.054	2.303	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.912,64	1.069	1.109	206	200	188
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.174,10	5.510	5.520	5.520	5.520	5.520
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.174,10	5.510	5.520	5.520	5.520	5.520
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.930,69	21.667	22.196	21.813	21.570	22.594
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.729,32	-21.172	-21.490	-21.561	-21.282	-22.279
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.729,32	-21.172	-21.490	-21.561	-21.282	-22.279
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.729,32	-21.172	-21.490	-21.561	-21.282	-22.279
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,45	-1.182	-1.480	-1.487	-1.459	-1.483
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,45	-1.182	-1.480	-1.487	-1.459	-1.483

Teilergebnisplan 2018**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.957,77	-22.354	-22.970	-23.048	-22.741	-23.762

Teilfinanzplan 2018**01.111.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.184,52	6.409	6.422	0	6.552	6.684	6.819
11 - Versorgungsauszahlungen	4.663,31	3.525	3.742	0	3.822	3.900	3.979
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	7.174,10	5.510	5.520	0	5.520	5.520	5.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.121,93	18.544	18.784	0	18.994	19.204	19.418
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.921,93	-18.544	-18.784	0	-18.994	-19.204	-19.418
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Städtepartnerschaften“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften, die Zusammenarbeit mit dem Verein „Städtepartnerschaften“ und anderen Organisationen sowie die Herstellung von Kontakten zu Personen/Einrichtungen in den Partnerstädten.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.001,37 €, Ansatz 2017 = 495 €, Ansatz 2018 = 706 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2017 = 14.948,25 €, Ansatz 2017 = 13.057 €, Ansatz 2018 = 13.756 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich

(Ergebnis 2016 = 2.600,00 €, Ansatz 2017 = 2.600 €, Ansatz 2018 = 2.600 €)

Es handelt sich dabei um den vom Rat am 20.6.2000 beschlossenen Zuschuss an die Schulen in Höhe von jährlich 2.600 € zum Zwecke der Förderung der Städtepartnerschaften.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 500,00 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Der Rat hat am 25.03.2003 beschlossen, dem Förderverein „Städtepartnerschaften e.V.“ einen jährlichen Zuschuss von 500 € zu zahlen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.174,10 €, Ansatz 2017 = 5.510 €, Ansatz 2018 = 5.520 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören zum einen der Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas (rd. 520 €) und zum anderen die im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften entstehenden Sachkosten (jährlich rd. 5.000 €). In 2016 wurde vor dem Hintergrund der Jubiläen hierfür der Ansatz erhöht.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 1.228,45 €, Ansatz 2017 = 1.182 €, Ansatz 2018 = 1.480 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**01.111.04**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen

Produktverantwortlicher

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

- Personalsteuerung und -entwicklung
- Stellenbewertung
- Personalausbildung und -qualifizierung
- Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Zahlungen, Reisekosten, Beihilfen
- Personalbetreuung
- Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitsverträge, Reisekosten- und Beihilferecht, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	6,78	7,72	7,28	6,58	5,94	6,15	5,93	6,11	6,18
(davon Stellen von Auszubildenden für die Verwaltung)	2,92	2,92	3,92	3,92	4,00	3,91	3,91	4,00	4,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.869,79	6.537	80.997	77.864	79.935	81.813
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	44.983,99	6.337	80.797	77.664	79.735	81.613
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.114,20	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.989,79	6.637	81.097	77.964	80.035	81.913
11 -	Personalaufwendungen	257.686,03	177.653	209.681	240.578	240.388	253.201
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	63.921,51	54.101	61.687	62.921	64.180	65.463
	50112000 Dienstaufwendungen -Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Beamte-	13.704,00	0	0	0	0	0
	50115000 Dienstaufwendungen -Zuführungen zu Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen wg. Dienstherrenwechsel -Beamte-	0,00	3.400	1.900	2.000	2.100	2.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.749,21	92.610	111.125	113.347	115.614	117.926
	50122000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	56.639,37	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.940,56	6.722	8.550	8.721	8.896	9.074
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.579,52	17.494	22.621	23.073	23.535	24.005
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.434,50	3.326	3.798	3.890	3.983	4.076
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.727,03	0	0	20.016	21.376	22.735
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.990,33	0	0	6.610	704	7.722
12 -	Versorgungsaufwendungen	39.863,55	59.553	72.931	41.052	41.794	42.473
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	32.163,01	24.460	29.654	30.272	30.890	31.507
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.700,54	7.116	8.495	8.680	8.865	9.051
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.399	23.476	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.578	11.306	2.100	2.039	1.915
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.583,11	28.500	25.400	25.850	26.300	26.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.583,11	28.500	25.400	25.850	26.300	26.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.725,59	84.950	87.350	83.970	85.920	88.040
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.812,92	56.000	57.000	53.000	54.400	55.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.034,66	2.350	3.050	3.170	3.220	3.340
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	25.468,03	24.600	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	25.300	25.800	26.300	26.800
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	393.858,28	350.656	395.362	391.450	394.402	410.464
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.868,49	-344.019	-314.265	-313.486	-314.367	-328.551
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.868,49	-344.019	-314.265	-313.486	-314.367	-328.551
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.868,49	-344.019	-314.265	-313.486	-314.367	-328.551
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	155.249,08	152.300	166.600	169.000	171.400	173.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.249,08	152.300	166.600	169.000	171.400	173.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.421,39	-20.616	-20.893	-20.988	-20.597	-20.931
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.421,39	-20.616	-20.893	-20.988	-20.597	-20.931
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.040,80	-212.335	-168.558	-165.474	-163.564	-175.682

Teilfinanzplan 2018

01.111.04



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	355,00	200	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	300	300	0	300	300	300
10 -	Personalauszahlungen	160.779,14	174.253	207.781	0	211.952	216.208	220.544
11 -	Versorgungsauszahlungen	39.863,55	31.576	38.149	0	38.952	39.755	40.558
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.097,52	28.500	25.400	0	25.850	26.300	26.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	81.248,33	84.950	87.350	0	83.970	85.920	88.040
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.988,54	319.279	358.680	0	360.724	368.183	375.892
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.528,54	-318.979	-358.380	0	-360.424	-367.883	-375.592
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.04/1/001
 Finanzanlagen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100	200	300	0	300	300	300	0	0
02020.93100 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	100	200	300	0	300	300	300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100	200	300	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100	-200	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Personalwesen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Personalsteuerung und -entwicklung
- die Stellenbewertung
- die Personalausbildung und -qualifizierung
- die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Zahlungen, Reisekosten und Beihilfen
- die Personalbetreuung
- die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz und
- die Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 120,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Hier werden die Erstattungen der Bediensteten erfasst, die diese bei mehrtägigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Höhe der eingesparten häuslichen Aufwendungen haben.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2017 = 44.983,99 €, Ansatz 2017 = 6.337 €, Ansatz 2018 = 80.797 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit. Darüber hinaus wird hier die Auflösung der Rückstellung für die Unfallversicherungsbeiträge (siehe Aufwandskonto 54411) nachgewiesen. Außerdem gehören hierzu die Auflösungserträge der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen und der Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB).

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = -15.114,20 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 297.549,58 €, Ansatz 2017 = 237.206 €, Ansatz 2018 = 282.612 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 15.583,11 €, Ansatz 2017 = 28.500 €, Ansatz 2018 = 25.400 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen im Krankheits- bzw. Pflegefall sowie von Anträgen auf Kindergeld der Bediensteten der Stadt Hörstel im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die Durchführung der Gehaltsabrechnungen ist an das Shared-Service-Center der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) erfolgt. Die Übertragung erfolgte in allen Fällen vor dem Hintergrund des immer größer werdenden notwendigen Spezialwissens. Für die Bearbeitung hat die Stadt Hörstel Fallpauschalen zu zahlen.

Die Erhöhung in 2017 ist darauf zurückzuführen, dass erstmals auch Kosten für externe Stellenbewertungen (jährlich 5.000 €) sowie für die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung (einmalig 6.500 €) veranschlagt wurden. In 2018 sind erstmals die Kosten für ein externes Beratungsangebot für die Beschäftigten der Stadt Hörstel veranschlagt worden (3.500 €).

54120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Ergebnis 2016 = 50.812,92 €, Ansatz 2017 = 56.000 €, Ansatz 2018 = 57.000 €)

Hierzu gehören die Kosten

- für die Ausbildung von Verwaltungsangehörigen
- für die arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung und
- für die Förderung der Betriebsgemeinschaft.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.034,66 €, Ansatz 2017 = 2.350 €, Ansatz 2018 = 3.050 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören zum einen der Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (1.050 €) und zum anderen die Kosten für Stellenausschreibungen (2.000 €).

54410/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 25.468,03 €, Ansatz 2017 = 24.600 €, Ansatz 2018 = 25.300 €)

Erfasst werden hier die an den Gemeindeunfallversicherungsverband zu zahlenden Beiträge der gesetzlichen Unfallversicherung für die Tariflich Beschäftigten.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 1.409,98 €, Ansatz 2017 = 2.000 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 155.249,08 €, Ansatz 2017 = 152.300 €, Ansatz 2018 = 166.600 €)

Verrechnet werden hier die Gemeinkosten für die Querschnittsfunktionen der Gebührenhaushalte „Öffentliche Abwasserbeseitigung“, „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“, „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ sowie für die als Kosten rechnende Einrichtungen geführten Bereiche „Baubetriebshof“ und „Hallenbad“. Bei diesen Produkten sind entsprechende Aufwandspositionen ausgewiesen und erläutert.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2016 = 21.421,39 €, Ansatz 2017 = 20.616 €, Ansatz 2018 = 20.893 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 111.04/1/001 Finanzanlagen

02020.93100 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds

Zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen sind die Kommunen durch das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW vom 20.4.1999 verpflichtet worden, entsprechende liquide Rücklagen zu bilden. Die Stadt Hörstel hat deshalb hierfür einen durch die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe verwalteten Fonds errichtet. Mit Einführung des NKF ist die gesetzliche Verpflichtung entfallen. Vor dem Hintergrund der Differenz zwischen den zu bildenden Pensionsrückstellungen und den tatsächlich vorhandenen liquiden Mitteln ist es angezeigt, freiwillig dem Fonds weitere Mittel zuzuführen. Für das Haushaltsjahr 2018 und für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 sind hierfür jeweils 300.000 € veranschlagt worden.

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortlicher

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Hörstel

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,17	0,17	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19

Teilergebnisplan 2018

01.111.05



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.330,44	406	581	207	237	259
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.330,44	406	581	207	237	259
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.330,44	406	581	207	237	259
11 -	Personalaufwendungen	12.028,62	10.537	10.788	13.155	13.008	13.920
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.900,85	4.952	4.979	5.078	5.180	5.293
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.162,39	4.154	4.328	4.415	4.503	4.593
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	335,80	320	334	340	347	354
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	829,16	808	842	859	876	894
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,09	303	305	313	320	328
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	989,72	0	0	1.616	1.725	1.835
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	543,61	0	0	534	57	623
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.302,79	5.451	5.886	3.314	3.374	3.428
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	2.501,17	2.239	2.393	2.443	2.493	2.543
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	598,84	651	686	701	716	730
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.684	1.895	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	202,78	877	912	170	165	155
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00	90	90	90	90	90
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.421,41	16.078	16.764	16.559	16.472	17.438
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.090,97	-15.672	-16.183	-16.352	-16.235	-17.179
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.090,97	-15.672	-16.183	-16.352	-16.235	-17.179
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.090,97	-15.672	-16.183	-16.352	-16.235	-17.179
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.861,17	-2.294	-3.097	-3.101	-3.078	-3.095
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.861,17	-2.294	-3.097	-3.101	-3.078	-3.095

Teilergebnisplan 2018

01.111.05



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.952,14	-17.966	-19.280	-19.453	-19.313	-20.274

Teilfinanzplan 2018**01.111.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.123,67	10.537	10.788	0	11.005	11.226	11.462
11 - Versorgungsauszahlungen	3.100,01	2.890	3.079	0	3.144	3.209	3.273
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	90,00	90	90	0	90	90	90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313,68	13.517	13.957	0	14.239	14.525	14.825
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.313,68	-13.517	-13.957	0	-14.239	-14.525	-14.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Beschäftigtenvertretung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 1.330,44 €, Ansatz 2017 = 406 €, Ansatz 2018 = 581 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 15.331,41 €, Ansatz 2017 = 15.988 €, Ansatz 2018 = 16.674 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Ergebnis 2016 = 90,00 €, Ansatz 2017 = 90 €, Ansatz 2018 = 90 €)

Dem Personalrat wird eine Aufwandsentschädigung nach der sogenannten Aufwandsdeckungsverordnung gewährt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 3.861,17 €, Ansatz 2017 = 2.294 €, Ansatz 2018 = 3.097 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Personalratstätigkeit der Mitarbeiter des Baubetriebshofes verrechnet.

Produkt**01.111.06**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktverantwortlicher

Scherreik, Tanja

Beschreibung

Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Politische Gremien, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger/innen

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,11

Teilergebnisplan 2018

01.111.06



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	699,93	219	632	225	258	282
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	699,93	219	632	225	258	282
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	699,93	219	632	225	258	282
11 -	Personalaufwendungen	3.525,43	2.831	5.749	8.205	7.923	8.780
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.578,26	2.668	5.418	5.527	5.637	5.750
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,51	163	331	339	347	355
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	520,68	0	0	1.758	1.877	1.997
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	285,98	0	0	581	62	678
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.737,55	2.936	6.406	3.605	3.671	3.730
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	1.315,83	1.206	2.605	2.659	2.713	2.767
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	315,04	351	746	762	779	795
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	907	2.062	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	106,68	472	993	184	179	168
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	379,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.642,61	6.767	13.155	12.810	12.594	13.510
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.942,68	-6.548	-12.523	-12.585	-12.336	-13.228
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.942,68	-6.548	-12.523	-12.585	-12.336	-13.228
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.942,68	-6.548	-12.523	-12.585	-12.336	-13.228
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349,51	-332	-688	-690	-676	-687
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349,51	-332	-688	-690	-676	-687
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.292,19	-6.880	-13.211	-13.275	-13.012	-13.915

Teilfinanzplan 2018**01.111.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.494,08	2.831	5.749	0	5.866	5.984	6.105
11 - Versorgungsauszahlungen	1.630,87	1.557	3.351	0	3.421	3.492	3.562
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	466,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591,58	5.388	10.100	0	10.287	10.476	10.667
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.591,58	-5.388	-10.100	0	-10.287	-10.476	-10.667
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.06 „Gleichstellung von Mann und Frau“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 699,93 €, Ansatz 2017 = 219 €, Ansatz 2018 = 632 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 5.262,98 €, Ansatz 2017 = 5.767 €, Ansatz 2018 = 12.155 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 379,63 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Für Kosten im Rahmen von Gleichstellungsaufgaben wurden wie in Vorjahren 1.000 € veranschlagt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 349,51 €, Ansatz 2016 = 332 €, Ansatz 2017 = 688 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**01.111.07**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

- Haushaltsplanung und -controlling
- Betriebswirtschaftliche Steuerung einschl. Kosten- und Leistungsrechnung des Baubetriebshofes
- Zentrale Geschäftsbuchhaltung
- Zentrale Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung, Vollstreckung,
- Erhebung der Steuern und Abgaben
- Interne Rechnungsprüfung, Vorprüfung für den Landesrechnungshof
- Versicherungsangelegenheiten
- Geschäftsführung der Unterhaltungsverbände der Wasserläufe

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, AO, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürger/innen, Banken, Kommunalaufsicht

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	7,54	7,59	7,51	7,59	7,51	7,52	7,60	7,60	7,65

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00001000	Höhe der ausstehenden fälligen Forderungen aus Abgaben (in €) (Stand 01.01.)	115.752,60	213.162,79	122.727,54	-
00001003	Grundbesitzabgaben (Anzahl der Jahresbescheide)	7.144	7.230	7.320	-
00001004	Grundbesitzabgaben (Anzahl der Änderungsbescheide)	1.151	1.299	-	-
00001005	Gewerbsteuer (Anzahl der Jahresbescheide)	330	346	396	-
00001006	Gewerbsteuer (Anzahl der Änderungsbescheide)	1.088	1.186	-	-
00001007	Vergnügungssteuer (Anzahl der Bescheide)	19	15	-	-

Teilergebnisplan 2018

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	200	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsentgelte	231,00	200	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.511,82	14.880	14.980	15.080	15.180	15.280
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.780,00	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.731,82	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	106.561,25	78.545	63.590	41.542	40.128	40.893
	45620000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	30.314,47	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	76.136,78	44.995	31.540	9.492	8.078	8.843
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.304,07	93.625	78.870	56.922	55.608	56.473
11 -	Personalaufwendungen	537.406,30	508.739	495.070	578.315	575.940	609.339
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	176.142,31	190.371	169.810	173.206	176.670	180.203
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.959,18	239.704	245.924	250.843	255.860	260.977
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.849,79	18.851	19.314	19.700	20.094	20.496
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.745,93	48.133	49.584	50.576	51.587	52.619
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.599,37	11.680	10.438	10.693	10.948	11.203
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.571,85	0	0	55.100	58.842	62.583
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.537,87	0	0	18.197	1.939	21.258
12 -	Versorgungsaufwendungen	118.706,17	209.555	200.759	113.007	115.047	116.918
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	89.895,08	86.069	81.630	83.331	85.031	86.732
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.522,90	25.040	23.384	23.894	24.404	24.914
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	64.742	64.624	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.288,19	33.704	31.121	5.782	5.612	5.272
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.247,45	114.000	116.700	119.000	121.300	123.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	22.967,33	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	82.157,12	83.600	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	83.500	85.800	88.100	90.400
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	761.359,92	832.294	812.529	810.322	812.287	854.857
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.055,85	-738.669	-733.659	-753.400	-756.679	-798.384
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.055,85	-738.669	-733.659	-753.400	-756.679	-798.384
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	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)	-640.055,85	-738.669	-733.659	-753.400	-756.679	-798.384
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.084,69	-47.479	-41.839	-41.959	-41.008	-41.654
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.084,69	-47.479	-41.839	-41.959	-41.008	-41.654
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.140,54	-786.148	-775.498	-795.359	-797.687	-840.038

Teilfinanzplan 2018**01.111.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	200	300	0	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.848,92	14.880	14.980	0	15.080	15.180	15.280
07 +	Sonstige Einzahlungen	29.903,75	34.330	32.850	0	32.870	32.890	32.910
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.983,67	49.410	48.130	0	48.250	48.370	48.490
10 -	Personalauszahlungen	468.585,04	508.739	495.070	0	505.018	515.159	525.498
11 -	Versorgungsauszahlungen	111.417,98	111.109	105.014	0	107.225	109.435	111.646
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	88.607,52	168.780	104.500	0	106.820	109.140	111.460
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.610,54	788.628	704.584	0	719.063	733.734	753.604
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.626,87	-739.218	-656.454	0	-670.813	-685.364	-705.114
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.07 „Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung
- die betriebswirtschaftliche Steuerung einschl. Kosten- und Leistungsrechnung des Baubetriebshofes
- die zentrale Geschäftsbuchhaltung
- die zentrale Anlagenbuchhaltung
- die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung
- die interne Rechnungsprüfung und die Vorprüfung für den Landesrechnungshof
- die Versicherungsangelegenheiten und
- die Geschäftsführung der Unterhaltungsverbände der Wasserläufe.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 231,00 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Im Produkt „Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten“ ergeben sich Verwaltungsgebühren vor allem durch die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

44840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

(Ergebnis 2016 = 10.780,00 €, Ansatz 2017 = 10.780 €, Ansatz 2018 = 10.780 €)

Die Stadt Hörstel erhält für die Wahrnehmung der Geschäftsführung von den Unterhaltungsverbänden „Bevergerner Aa“, „Dreierwalder Aa“ und „Hörsteler Aa“ Verwaltungskostenbeiträge.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 3.731,82 €, Ansatz 2017 = 4.100 €, Ansatz 2018 = 4.200 €)

Für die Personalgestellung der Stadt Hörstel an die Hörsteler Energie GmbH erhält die Stadt Hörstel entsprechende Kostenerstattungen.

45620 Säumniszuschläge und Stundungszinsen.

(Ergebnis 2016 = 30.314,47 €, Ansatz 2017 = 33.500 €, Ansatz 2018 = 32.000 €)

An Säumniszuschlägen und Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie an Stundungszinsen wurden zusammen 32.000 € veranschlagt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 76.136,78 €, Ansatz 2017 = 44.995 €, Ansatz 2018 = 31.540 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 110,00 €, Ansatz 2017 = 50 €, Ansatz 2018 = 50 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 656.112,47 €, Ansatz 2017 = 718.294 €, Ansatz 2018 = 695.829 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Dem Vollziehungsbeamten der Stadt Hörstel stehen für erledigte Vollstreckungsaufträge Entschädigungszahlungen entsprechend der hierzu ergangenen Entschädigungsverordnung zu. Wegen der Geringfügigkeit werden diese künftig hier nicht mehr separat erfasst, sondern in den Personalaufwendungen nachgewiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 22.967,33 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 33.000 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die Kosten für

- öffentliche Bekanntmachungen
- allgemeine Beratung in steuerlicher Hinsicht
- Gerichts- und Prozesskosten
- Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
- Prüfungskosten für den Jahresabschluss und
- anteilige Gebühren der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

54410/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 82.157,12 €, Ansatz 2017 = 83.600 €, Ansatz 2018 = 83.500 €)

Erfasst ist hier der kommunale Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Beitragserhebung erfolgt nach Einwohnern. Versicherungsschutz besteht insbesondere für Bauherren und Bauhelfer bei Eigenleistungen, sofern sie öffentliche Mittel erhalten sowie für Menschen, die sich in Gefahrensituationen für andere einsetzen. Darüber hinaus sind auch ehrenamtlich Tätige versichert, sofern sie Leistungen erbringen, die im Interesse der Kommune liegen. Außerdem wird hier der Beitrag zum Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände nachgewiesen. Es handelt sich dabei um die allgemeine Haftpflichtversicherung und die Eigenschadenversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 123,00 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 50.084,69 €, Ansatz 2017 = 47.479 €, Ansatz 2018 = 41.839 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**01.111.08**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

- Beschaffung von Hard- und Software (Server, Netzwerkkomponenten, Personalcomputer, Telefonanlagen und Telekommunikationsdienstleistungen, Kopiergeräte, Zeiterfassungssystem, Faxgeräte, Frankiersystem, Alarmanlage)
- Betreuung des laufenden Betriebes der ADV-Systeme und Netzwerke
- ADV-Benutzersupport
- Anwenderschulung
- Planung, Realisierung und Redaktion des Internetauftritts und des Ratsinformationsmanagements

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Hörstel, Bürger/innen

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	3,00	3,00	3,00	2,42	3,00	3,00	3,00	3,42	4,00
(davon Stellen Auszubildender)	1,00	1,00	0,50	0,42	1,00	1,00	0,50	0,42	1,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000201	Bezugswert: Anzahl der DV-Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	138	143	145	-
	Produktergebnis je Bezugswert	-2.501	-2.352	-2.703	-

Teilergebnisplan 2018

01.111.08



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.926,48	30.000	27.500	29.500	29.500	31.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.926,48	30.000	27.500	29.500	29.500	31.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,30	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.502,30	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.511,12	4.757	6.757	2.536	2.874	3.127
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	14.511,12	4.557	6.557	2.336	2.674	2.927
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.939,90	37.257	45.757	43.536	43.874	46.127
11 -	Personalaufwendungen	154.321,75	161.395	177.982	205.819	205.322	216.669
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	53.453,51	55.557	56.206	57.330	58.477	59.646
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.786,01	80.514	92.952	94.811	96.708	98.642
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.134,16	6.265	7.108	7.251	7.396	7.543
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.310,95	15.647	18.258	18.624	18.996	19.376
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.913,10	3.412	3.458	3.542	3.627	3.711
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.794,91	0	0	18.238	19.476	20.715
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.929,11	0	0	6.023	642	7.036
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.023,49	61.156	66.450	37.405	38.081	38.699
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	27.280,26	25.118	27.019	27.582	28.145	28.708
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.531,50	7.308	7.740	7.909	8.078	8.246
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.894	21.390	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.211,73	9.836	10.301	1.914	1.858	1.745
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,88	33.000	29.000	30.150	31.300	32.350
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,99	7.000	5.000	5.150	5.300	5.350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.469,89	26.000	24.000	25.000	26.000	27.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.080,27	35.000	33.500	35.000	34.000	35.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.080,27	35.000	33.500	35.000	34.000	35.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.537,78	138.000	146.000	133.500	137.150	140.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	128.537,78	138.000	146.000	133.500	137.150	140.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	380.503,17	428.551	452.932	441.874	445.853	464.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.563,27	-391.294	-407.175	-398.338	-401.979	-417.891
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.563,27	-391.294	-407.175	-398.338	-401.979	-417.891
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.08



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis	-333.563,27	-391.294	-407.175	-398.338	-401.979	-417.891
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.106,94	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.106,94	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.902,75	-15.996	-21.750	-21.812	-21.317	-21.653
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.902,75	-15.996	-21.750	-21.812	-21.317	-21.653
29 =	Teilergebnis	-336.359,08	-391.990	-413.025	-404.250	-407.396	-423.644
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 2018

01.111.08



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.698,01	2.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	680	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698,01	3.180	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10 - Personalauszahlungen	133.781,36	161.395	177.982	0	181.558	185.204	188.918
11 - Versorgungsauszahlungen	33.811,76	32.426	34.759	0	35.491	36.223	36.954
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880,38	33.000	29.000	0	30.150	31.300	32.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	128.908,58	138.480	148.200	0	135.700	139.350	143.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.382,08	365.301	389.941	0	382.899	392.077	401.222
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.684,07	-362.121	-376.041	0	-368.999	-378.177	-387.322
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.633,08	54.000	120.000	0	30.000	32.000	34.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.633,08	54.000	120.000	0	30.000	32.000	34.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.633,08	-54.000	-120.000	0	-30.000	-32.000	-34.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.08/1/001
 EDV-Ausstattung

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	54	120	0	30	32	34	0	0
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	4	9	70	0	10	11	12	0	0
06000.93510 Anschaffung von EDV-Software	16	45	50	0	20	21	22	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20	54	120	0	30	32	34	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20	-54	-120	0	-30	-32	-34	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Beschaffung von Hard- und Software (Server, Netzwerkkomponenten, Personalcomputer, Telefonanlagen und Telekommunikationsdienstleistungen, Kopiergeräte, Zeiterfassungssystem, Faxgeräte, Frankiersystem, Alarmanlage)
- die Betreuung des laufenden Betriebes der ADV-Systeme und Netzwerke
- den ADV-Benutzersupport
- die Durchführung von Anwenderschulungen
- die Planung, Realisierung und Redaktion des Internetauftritts und des Ratsinformationsmanagements.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 29.926,48 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 27.500 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter (Allgemeine Investitionspauschale) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 2.502,30 €, Ansatz 2017 = 2.500 €, Ansatz 2018 = 11.500 €)

Mitarbeiter der Stadt Hörstel arbeitet im Bereich der IT-Sicherheit und im Bereich der Schul-IT für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft (KAAW). Für diese Personalgestellung erhält die Stadt Hörstel entsprechende Kostenerstattungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 14.511,12 €, Ansatz 2017 = 4.557 €, Ansatz 2018 = 6.557 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 190.345,24 €, Ansatz 2017 = 222.551 €, Ansatz 2017 = 244.432 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 69,99 €, Ansatz 2017 = 7.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile pp.).

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 19.469,89 €, Ansatz 2017 = 26.000 €, Ansatz 2018 = 24.000 €)

Die Stadt Hörstel ist Mitglied der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW). Diese erbringt für ihre Mitglieder verschiedene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung beim Personalabrechnungsverfahren, Durchführung von Schulungen, Beratung bei der Softwareauswahl usw.). Die Mitglieder haben hierfür eine entsprechende Umlage zu zahlen. Außerdem werden unter diesem Sachkonto auch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Hard- und Software erfasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 42.080,27 €, Ansatz 2017 = 35.000 €, Ansatz 2018 = 33.500 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 128.537,78 €, Ansatz 2017 = 138.000 €, Ansatz 2018 = 146.000 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für

- die Wartung der Software und der Datenbanken
- IT-Leitungen (Standardfestverbindung, Telefonkosten, Internet usw.)
- Verbrauchsmaterial für Drucker und dergleichen und
- Anschaffung von Hard- und Software als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 14.106,94 €, Ansatz 2017 = 15.300 €, Ansatz 2018 = 15.900 €)

Verrechnet wird hier der TUI-Sachkostenaufschlag der Gebührenhaushalte „Öffentliche Abwasserbeseitigung“, „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“, „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ sowie der als Kosten rechnende Einrichtung geführten Bereiche „Baubetriebshof“ und „Hallenbad“. Bei diesen Produkten sind entsprechende Aufwandspositionen ausgewiesen und erläutert.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 16.902,75 €, Ansatz 2017 = 15.996 €, Ansatz 2018 = 21.750 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 111.08/1/001 EDV-Ausstattung

06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware

Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf 70.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Ersatzbeschaffung der Rathaus-Server	48.000 €
▪ Ersatzbeschaffung von Notebooks und PC einschl. Drucker	13.000 €
▪ Ersatzbeschaffung der Unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) im Serverraum	4.000 €
▪ Hardware zur Optimierung der Firewall	<u>5.000 €</u>
▪ Summe	<u>70.000 €</u>

06000.93510 Anschaffung von EDV-Software

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von Software für 2018 beläuft sich auf 50.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Intranet-/Internetdarstellung von GIS-Daten (MapSolution)	15.000 €
▪ Fallaktenintegration versch. Fachverfahren im D3 (digitale Akte)	8.000 €
▪ Erhöhung der Anzahl von GIS-Arbeitsplätzen	6.000 €
▪ Erweiterung verschiedener Lizenzrechte	10.000 €
▪ Erweiterung verschiedener Software-Produkte	<u>11.000 €</u>
▪ Summe	<u>50.000 €</u>

Produkt**01.111.09**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlicher

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

- Erwerb und Verkauf von Grundvermögen
- Bewirtschaftung und Verwaltung der Grundstücke (Miet- und Pachtverträge, Fischereirechte)
- Bestellung von Dienstbarkeiten
- Prüfung und ggfls. Ausübung von Vorkaufsrechten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, allgemeines Grundstücksrecht (u. a. BGB)

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,05	1,04

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000202	Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke	37	24	-	-
00000203	Verkaufte Industrie- und Gewerbeflächen in qm	35.373	55.397	-	-

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Bestand an Wohnbau- bzw. Industrie- und Gewerbeflächen der Stadt Hörstel am 30.09.2017

	Bevergern	Dreierwalde	Hörstel	Riesenbeck
baureife Wohngrundstücke	10	0	1	1
baureife Industrie- und Gewerbeflächen in qm	39.652	16.119	115.468	1.853

Teilergebnisplan 2018

01.111.09



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244,30	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.244,30	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.690,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.109,01	174.500	184.500	187.000	189.500	192.000
	44110000 Mieten und Pachten	153.770,45	174.000	184.000	186.500	189.000	191.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,56	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	610.595,88	245.525	107.556	303.335	303.673	303.926
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596.499,55	240.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	13.965,18	4.525	6.556	2.335	2.673	2.926
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	8.041,99	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	8.041,99	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	781.681,18	446.025	305.056	503.335	506.173	508.926
11 -	Personalaufwendungen	71.749,72	58.536	59.615	85.074	82.163	91.046
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	51.442,44	55.170	56.183	57.306	58.453	59.622
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.102,07	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	85,16	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	221,73	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.803,50	3.366	3.432	3.517	3.601	3.685
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.388,78	0	0	18.230	19.468	20.706
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.706,04	0	0	6.021	641	7.033
12 -	Versorgungsaufwendungen	34.668,19	60.729	66.423	37.389	38.064	38.683
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	26.253,90	24.943	27.008	27.571	28.133	28.696
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.285,77	7.257	7.737	7.905	8.074	8.243
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.762	21.381	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.128,52	9.767	10.297	1.913	1.857	1.744
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.198,94	376.000	110.000	113.200	116.400	119.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.118,75	317.000	53.000	54.200	55.400	56.600
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.080,19	59.000	57.000	59.000	61.000	63.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.770,50	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.770,50	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.419,98	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	21.623,78	28.000	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	62.705,61	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54991000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	14.910,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	439.807,33	551.265	287.038	286.663	287.627	300.329
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.873,85	-105.240	18.018	216.672	218.546	208.597

Teilergebnisplan 2018

01.111.09



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.873,85	-105.240	18.018	216.672	218.546	208.597
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.873,85	-105.240	18.018	216.672	218.546	208.597
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.675,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.675,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.356,51	-15.862	-18.218	-18.264	-18.073	-18.236
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.356,51	-15.862	-18.218	-18.264	-18.073	-18.236
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.193,05	-115.302	5.600	204.208	206.273	196.161

Teilfinanzplan 2018**01.111.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.187,46	174.500	184.500	0	187.000	189.500	192.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	276,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.244,09	178.500	188.500	0	191.000	193.500	196.000
10 -	Personalauszahlungen	51.580,78	58.536	59.615	0	60.823	62.054	63.307
11 -	Versorgungsauszahlungen	32.539,67	32.200	34.745	0	35.476	36.207	36.939
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.467,35	376.000	110.000	0	113.200	116.400	119.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.243,66	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.831,46	495.736	233.360	0	238.499	243.661	248.846
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.587,37	-317.236	-44.860	0	-47.499	-50.161	-52.846
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.573.468,93	740.000	480.000	0	1.200.000	1.080.000	1.030.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.573.468,93	740.000	480.000	0	1.200.000	1.080.000	1.030.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.119,62	1.316.000	967.000	0	1.055.000	309.000	300.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	729.119,62	1.316.000	967.000	0	1.055.000	309.000	300.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844.349,31	-576.000	-487.000	0	145.000	771.000	730.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.09	Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.09/1/001
An - und Verkauf von Grundstücken zur
Förderung des privaten Wohnungsbaus

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	804	470	280	0	1.000	880	830	0	0
88000.34030 Verkauferlöse Wohnbaugebiete	804	470	280	0	1.000	880	830	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	804	470	280	0	1.000	880	830	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454	966	867	0	955	209	200	0	0
88000.93210 Grunderwerb für künftiges Wohnbaugebiete	377	940	850	0	800	200	200	0	0
88000.93230 Grunderwerb Wohnbauflächen (Rückkauf für bereits veräußerte und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen)	77	26	17	0	155	9	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	454	966	867	0	955	209	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350	-496	-587	0	45	671	630	0	0

Maßnahme: 111.09/1/002
An- und Verkauf von Grundstücken zur
Industrie- und Gewerbeansiedlung

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	748	140	200	0	200	200	200	0	0
88000.34040 Verkaufserlöse Industrie- und Gewerbegebiete	748	140	200	0	200	200	200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	748	140	200	0	200	200	200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38	50	100	0	100	100	100	0	0
88000.93220 Grunderwerb für künftige Industrie- und Gewerbegebiete	38	50	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38	50	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	710	90	100	0	100	100	100	0	0

Maßnahme: 111.09.1/003
An- und Verkauf von Grundstücken für
übrige Zwecke

[illegible]

Erläuterungen zum Produkt 01.111.09 „Liegenschaftsverwaltung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Erwerb und den Verkauf von Grundvermögen
- die Bewirtschaftung und die Verwaltung der Grundstücke (Miet- und Pachtverträge, Fischereirechte)
- die Bestellung von Dienstbarkeiten und
- die Prüfung und ggf. die Ausübung von Vorkaufsrechten.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 5.244,30 €, Ansatz 2017 = 23.000 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 3.690,00 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Im Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ ergeben sich Verwaltungsgebühren vor allem durch die Ausstellung sog. Vorkaufsrechtbescheinigungen.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 153.770,45 €, Ansatz 2017 = 174.000 €, Ansatz 2018 = 184.000 €)

Erfasst werden hier

- die Mieten und die Mietnebenkosten aus der Vermietung von städtischen Wohnungen des allgemeinen Grundvermögens
- Pachten aus unbebauten Grundstücken
- Jagdpachtgelder.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 338,56 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um Versicherungsleistungen bzw. Ersatzleistungen für Schadensfälle in Bezug auf die diesem Produkt zugeordneten städtischen Gebäude.

45410 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

(Ergebnis 2016 = 596.499,55 €, Ansatz 2017 = 240.000 €, Ansatz 2018 = 100.000 €)

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um Verkaufserlöse, soweit diese über den bilanzierten Werten liegen. Es ergeben sich jährliche Schwankungen je nach Umfang der verkauften Grundstücke und des einzelnen Verkaufserlöses im Vergleich zum Bilanzwert.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 131.965,18 €, Ansatz 2017 = 4.525 €, Ansatz 2018 = 6.556 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 131,15 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

47210 Bestandsveränderungen

(Ergebnis 2016 = 8.041,99 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = €)

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Heizöl in den Gebäuden von-Galen-Straße 5, Friedrich-Wilhelm-Straße 47, Wegener Straße 21.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 106.417,91 €, Ansatz 2017 = 119.265 €, Ansatz 2018 = 126.038 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 112.118,75 €, Ansatz 2017 = 317.000 €, Ansatz 2018 = 53.000 €)

Hierbei handelt es sich zum einen um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude des allgemeinen Grundvermögens (43.000 €). Außerdem wurden im Hinblick auf die Unterhaltung der Außenanlagen für die Beauftragung von Fremdleistungen 6.000 € veranschlagt.

Zum anderen gehören hierzu auch alle unbebauten Grundstücke. Diese sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Insbesondere in Baugebieten ist es zur Vermeidung von negativen Einwirkungen auf die Nachbargrundstücke notwendig, diese z.B. regelmäßig zu schlegeln. Hierzu wurden für 2018 4.000 € veranschlagt.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 60.000,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Beim Ergebnis 2016 handelt es sich um die Kosten für die Verlegung eines Gewässers zur Baureifmachung von Grundstücken im Gewerbegebiet „In der Landwehr“, Bevergern.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 46.080,19 €, Ansatz 2017 = 59.000 €, Ansatz 2018 = 57.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Strom-, Wasser- und andere Mietnebenkosten der städtischen Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Die Wohnungen bzw. Räume sind vermietet bzw. dienen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die entstehenden Betriebskosten werden durch die Mieter bzw. aus dem Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ erstattet (siehe Sachkonto 44110 Mieten und Pachten).

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 13.770,50 €, Ansatz 2017 = 27.000 €, Ansatz 2018 = 22.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Liegenschaftsverwaltung“ besteht aus den bebauten und unbebauten Grundstücken (Wohnbaugrundstücke, Industrie- und Gewerbegrundstücke, Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einem Werteverzehr unterliegen, zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 21.623,78 €, Ansatz 2017 = 28.000 €, Ansatz 2018 = 28.000 €)

Hierzu gehören die Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für die städtischen Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Die Wohnungen bzw. Räume sind vermietet bzw. werden zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die entstehenden Steuern, Abgaben

und Versicherungsbeiträge werden durch die Mieter bzw. durch das Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ anteilig erstattet (siehe Sachkonto 44110 Mieten und Pachten).

54730 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

(Ergebnis 2016 = 62.705,61 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen in 2016 wird der Aufwand erfasst, der sich durch die Veräußerung von Industrie- und Gewerbeflächen ergibt, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert wurden.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 2.180,59 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

54991 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam -

(Ergebnis 2016 = 14.910,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Stadt Hörstel hat aus Grundstücksgeschäften verschiedene Verbindlichkeiten (z. B. Beschaffung von Ersatzflächen bei einem Tauschgeschäft). Diese Verpflichtungen erhöhen sich bei steigenden Grundstückspreisen. Die jeweilige Erhöhung erfordert die Zuführung zu den schon bestehenden Verbindlichkeiten. In 2016 war die Zuführung eines Betrages von 14.910,00 € erforderlich.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 5.675,71 €, Ansatz 2017 = 5.800 €, Ansatz 2018 = 5.800 €)

Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene bebaute und unbebaute Grundstücke zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 20.356,51 €, Ansatz 2017 = 15.862 €, Ansatz 2018 = 18.218 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 111.09/1/001 An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus

88000.34030 Verkaufserlöse Wohnbaugelände

Es handelt sich um die Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den verschiedenen Baugebieten der einzelnen Stadtteile. Die Realisierung der veranschlagten Erlöse in den einzelnen Jahren hängt entscheidend von der Möglichkeit der Erschließung der Baugebiete und der Entwicklung der Nachfrage ab. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für 2018 wurde mit einem Verkauf von 10 Bauplätzen gerechnet.

88000.93210 Grunderwerb Wohnbaugelände

Der Haushaltsansatz 2018 beläuft sich auf 850.000 € und berücksichtigt, dass aufgrund der aktuell anzubietenden Wohnbaugrundstücken zur Erschließung neuer Baugebiete weitere Grundstücksankäufe notwendig sind. Für 2019 bis 2021 wurden in den einzelnen Jahren 800.000 bzw. 200.000 € veranschlagt.

88000.93230 Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen

Mit der Fertigstellung der entwässerungsmäßigen Erschließung der Wohnbaugebiete erfolgt die Veranlagung zu den Kanalanschlussbeiträgen. Für die in den einzelnen Jahren noch nicht veräußerten Grundstücke hat die Stadt Hörstel buchhalterisch gegenüber sich selbst in Vorlage zu treten. Das Volumen dieser Veranlagungen schwankt in den einzelnen Jahren aufgrund der jeweiligen Erschließungsmaßnahmen. Ein gleich hoher Betrag ist jeweils im Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ unter dem Einzahlungskonto 70000.35000 erfasst.

Maßnahme 111.09/1/002 An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung

88000.34040 Verkaufserlöse Industrie- und Gewerbeflächen

Der Umfang der zu veräußernden Industrie- und Gewerbeflächen ist von der Nachfrage abhängig und deshalb nur schwer kalkulierbar. Aufgrund bereits abgeschlossener und in Erwartung weiterer, noch abzuschließender Grundstücksverträge wurden für das Jahr 2018 und für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 jeweils Einzahlungen in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

88000.93220 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete

Zur Erweiterung der verschiedenen Gewerbegebiete in den einzelnen Stadtteilen und des Industriegebietes in Hörstel sind im Etat 2018 und in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 sind jeweils 100.000 € veranschlagt.

Produkt**01.111.10**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Technisches Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Technisches Gebäudemanagement (Neubau, Erweiterung, Sanierung und Unterhaltung)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Schulbaurichtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen der städtischen Gebäude

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,65	1,65	1,65	1,61	1,61	1,65	1,65	2,09	2,28

Erläuterungen und Hinweise

Zu betreuende Liegenschaften:

- 3 Verwaltungsgebäude
- 1 Baubetriebshof
- 4 Feuerwehrgerätehäuser
- 4 Sportumkleidegebäude
- 5 Sport- und Turnhallen
- 1 Hallenbad
- 1 Kläranlage
- 7 Schulgebäude
- 3 Kultureinrichtungen
- 3 Asylbewerberunterkünfte
- 13 Sonstige Gebäude

Die Unterhaltungsaufwendungen werden in den der Nutzung der Gebäude entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Teilergebnisplan 2018

01.111.10



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Technisches Gebäudemangement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	102.902,96	142.279	153.559	156.630	159.762	162.956
50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.638,60	112.676	121.380	123.808	126.284	128.810
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.604,97	8.888	9.363	9.551	9.742	9.936
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.659,39	20.685	22.785	23.240	23.705	24.179
50410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	30	31	31	31	31
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	102.902,96	142.279	153.559	156.630	159.762	162.956
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.902,96	-142.279	-153.559	-156.630	-159.762	-162.956
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.902,96	-142.279	-153.559	-156.630	-159.762	-162.956
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.902,96	-142.279	-153.559	-156.630	-159.762	-162.956
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.141,30	-11.842	-16.863	-16.934	-16.646	-16.896
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.141,30	-11.842	-16.863	-16.934	-16.646	-16.896
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.044,26	-154.121	-170.422	-173.564	-176.408	-179.852

Teilfinanzplan 2018**01.111.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Technisches Gebäudemangement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	102.902,96	142.279	153.559	0	156.630	159.762	162.956
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.902,96	142.279	153.559	0	156.630	159.762	162.956
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.902,96	-142.279	-153.559	0	-156.630	-159.762	-162.956
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.10 „Technisches Gebäudemanagement“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben des technischen Gebäudemanagements (Neubau, Erweiterung, Sanierung und Unterhaltung sämtlicher technischer Gebäude). In diesem Produkt werden lediglich die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sachkosten der im Bereich des technischen Gebäudemanagements tätigen Mitarbeiter zentral erfasst. Die Investitions- bzw. Unterhaltungskosten werden unmittelbar im zuständigen Produkt entsprechend dem Verwendungszweck der Gebäude nachgewiesen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 102.902,96 €, Ansatz 2017 = 142.279 €, Ansatz 2018 = 153.559 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 12.141,30 €, Ansatz 2017 = 11.842 €, Ansatz 2018 = 16.863 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**01.111.11**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Zentrales Energiemanagement, Zentraler Reinigungsdienst)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen der städtischen Gebäude

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	0,85	0,85	0,83	0,83

Erläuterungen und Hinweise

Zu betreuende Liegenschaften: siehe Technisches Gebäudemanagement.

Die Betriebskosten werden in den der Nutzung der Gebäude entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Im Übrigen wird auf den gesonderten Energiebericht mit detaillierten Kennzahlen verwiesen.

Teilergebnisplan 2018

01.111.11



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.233,71	6.609	8.068	4.304	1.718	1.881
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	13.233,71	6.609	8.068	4.304	1.718	1.881
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.233,71	6.609	8.068	4.304	1.718	1.881
11 -	Personalaufwendungen	55.005,02	46.550	47.617	64.165	62.485	68.388
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	33.736,39	35.243	36.111	36.833	37.570	38.321
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.726,58	6.945	7.044	7.184	7.328	7.475
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	609,45	620	630	642	655	668
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.538,92	1.590	1.624	1.657	1.690	1.723
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.838,56	2.152	2.208	2.262	2.317	2.371
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.813,05	0	0	11.717	12.513	13.309
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.742,07	0	0	3.870	412	4.521
12 -	Versorgungsaufwendungen	22.735,69	38.796	42.693	24.032	24.465	24.863
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	17.217,53	15.934	17.359	17.721	18.082	18.444
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.122,26	4.636	4.973	5.081	5.190	5.298
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.986	13.743	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.395,90	6.240	6.618	1.230	1.193	1.121
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	77.740,71	85.346	90.310	98.197	86.950	93.251
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.507,00	-78.737	-82.242	-93.893	-85.232	-91.370
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.507,00	-78.737	-82.242	-93.893	-85.232	-91.370
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.507,00	-78.737	-82.242	-93.893	-85.232	-91.370
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.409,55	-7.953	-4.554	-4.571	-4.472	-4.546
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.409,55	-7.953	-4.554	-4.571	-4.472	-4.546

Teilergebnisplan 2018

01.111.11



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.916,55	-86.690	-86.796	-98.464	-89.704	-95.916

Teilfinanzplan 2018**01.111.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	44.287,86	46.550	47.617	0	48.578	49.560	50.558
11 - Versorgungsauszahlungen	21.339,79	20.570	22.332	0	22.802	23.272	23.742
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.627,65	67.120	69.949	0	81.380	72.832	74.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.627,65	-67.120	-69.949	0	-81.380	-72.832	-74.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.11 „Infrastrukturelles Gebäudemanagement“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben des infrastrukturellen Gebäudemanagements (Zentrales Energiemanagement, Zentraler Reinigungsdienst). In diesem Produkt werden lediglich die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sachkosten der im Bereich des infrastrukturellen Gebäudemanagements tätigen Mitarbeiter zentral erfasst. Die Energie- und Reinigungskosten werden unmittelbar im zuständigen Produkt entsprechend dem Verwendungszweck der Gebäude nachgewiesen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen ***(Ergebnis 2016 = 13.233,71 €, Ansatz 2017 = 6.609 €, Ansatz 2018 = 8.068 €)***

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 77.740,71 €, Ansatz 2017 = 85.346 €, Ansatz 2018 = 90.310 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Bei dem in 2019 veranschlagten Haushaltsansatz von 10.000 € handelt es sich um Kosten für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Reinigungsleistungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 8.409,55 €, Ansatz 2017 = 7.953 €, Ansatz 2018 = 4.554 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**01.111.12**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.12	Baubetriebshof

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Service-Einrichtung für alle Ämter der Verwaltung mit den Schwerpunkten Betrieb und Unterhaltung von Straßen und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Dauer- bzw. Einzelaufträge der Ämter der Verwaltung

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	21,65	21,65	21,65	21,65	21,25	21,58	21,70	21,12	21,66
davon Stellen Auszubildende	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,42	1,00

Erläuterungen und Hinweise

Der Baubetriebshof wird als Kosten rechnende Einrichtung geführt. Im Rahmen einer Kosten-/Leistungsrechnung werden sämtliche Aufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnung den die Leistungen des Baubetriebshofes in Anspruch nehmenden Produkten zugeordnet.

Teilergebnisplan 2018

01.111.12



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.914,45	125.500	146.700	162.700	196.100	206.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.835,36	5.500	8.700	8.700	5.100	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.079,09	120.000	138.000	154.000	191.000	206.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.597,72	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	44110000 Mieten und Pachten	2.733,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,39	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.495,32	17.436	13.867	400	0	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	41.470,57	17.436	12.345	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,75	0	1.522	400	0	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	150.007,49	158.736	175.867	178.400	211.400	221.400
11 -	Personalaufwendungen	1.160.851,02	1.134.597	1.153.099	1.176.156	1.199.674	1.223.664
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	903.393,17	886.572	900.597	918.609	936.981	955.721
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	74.701,73	69.000	69.839	71.236	72.660	74.114
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	182.756,12	178.784	182.429	186.077	189.799	193.595
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	241	234	234	234	234
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.129,64	204.000	202.300	202.000	208.000	214.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.765,39	15.000	16.000	10.000	10.300	10.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.460,16	11.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	168.904,09	178.000	176.000	181.500	187.000	192.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	126.542,16	159.000	164.000	177.000	212.000	243.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	126.542,16	159.000	164.000	177.000	212.000	243.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.174,18	24.613	25.093	24.623	25.786	26.336
	54310000 Geschäftsaufwendungen	25.587,99	21.300	21.600	22.000	22.400	22.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	2.586,19	2.700	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	1.900	1.950	2.000	2.150
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	600	650	700	750
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	613	993	23	686	636
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.505.697,00	1.522.210	1.544.492	1.579.779	1.645.460	1.707.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.355.689,51	-1.363.474	-1.368.625	-1.401.379	-1.434.060	-1.485.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.355.689,51	-1.363.474	-1.368.625	-1.401.379	-1.434.060	-1.485.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.355.689,51	-1.363.474	-1.368.625	-1.401.379	-1.434.060	-1.485.600

Teilergebnisplan 2018

01.111.12



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.594,08	1.530.600	1.561.600	1.522.600	1.554.600	1.605.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.594,08	1.530.600	1.561.600	1.522.600	1.554.600	1.605.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.448,53	-113.121	-122.008	-121.221	-120.540	-120.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.448,53	-113.121	-122.008	-121.221	-120.540	-120.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.456,04	54.005	70.967	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**01.111.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.12	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.835,36	5.500	8.700	0	8.700	5.100	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.027,62	15.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	175,49	0	1.522	0	400	0	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.038,47	21.300	25.522	0	24.400	20.400	15.400
10 -	Personalauszahlungen	1.160.851,02	1.134.597	1.153.099	0	1.176.156	1.199.674	1.223.664
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.659,78	204.000	202.300	0	202.000	208.000	214.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.153,25	24.613	25.093	0	24.623	25.786	26.336
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.664,05	1.363.210	1.380.492	0	1.402.779	1.433.460	1.464.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.625,58	-1.341.910	-1.354.970	0	-1.378.379	-1.413.060	-1.448.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.700,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.700,00	5.000	41.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.117,97	187.000	235.000	0	250.000	250.000	250.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	252.117,97	187.000	235.000	0	250.000	250.000	250.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.417,97	-182.000	-194.000	0	-245.000	-245.000	-245.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.111.12



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.12 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.12/1/001
 Maschinen und technische Anlagen,
 Fahrzeuge
 -Baubetriebshof-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36	0	0	0	0	0	0
77000.36100 Zuweisung zur Beschaffung eines Elektrofahrzeuges	0	0	36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26	5	5	0	5	5	5	0	0
77000.34510 Verkaufserlöse Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	26	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	26	5	41	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252	187	235	0	250	250	250	0	0
77000.93500 Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	252	187	190	0	250	250	250	0	0
77000.93510 Beschaffung eines Elektrofahrzeuges	0	0	45	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	252	187	235	0	250	250	250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226	-182	-194	0	-245	-245	-245	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.12 „Baubetriebshof“

I. Allgemeines

Beim Baubetriebshof handelt es sich um eine Service-Einrichtung für alle Ämter der Verwaltung mit den Schwerpunkten „Betrieb und Unterhaltung von Straßen und Grünflächen“. Der Baubetriebshof wird als Kosten rechnende Einrichtung geführt. Im Produkt werden sämtliche Kosten des Baubetriebshofes einschließlich kalkulatorischer Kosten (Abschreibungen und Verzinsung) erfasst und dargestellt. Als Erträge dieses Produktes ergeben sich zum einen finanzwirksame Erträge von Drittschuldern (z.B. Unfallverursacher, Trödelmarktveranstalter) und zum anderen finanzunwirksame Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (entsprechend der Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch andere Produkte).

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

(Ergebnis 2016 = 11.835,36 €, Ansatz 2017 = 5.500 €, Ansatz 2018 = 8.700 €)

Die Bundesagentur für Arbeit gewährt nach § 4 Altersteilzeitgesetz (AtG) für einen in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter einen Zuschuss, da die Stelle mit einem aus der Ausbildung kommenden Mitarbeiter besetzt wurde. Die Zuschussgewährung erfolgte bis Mitte 2017. Zum 01.08.2017 ist ein schwerbehinderter Auszubildender eingestellt worden, für den seitens der Bundesagentur für Arbeit nach § 73 SGB III Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung gewährt werden.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 84.079,09 €, Ansatz 2017 = 120.000 €, Ansatz 2018 = 138.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Baubetriebshof“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Hierbei handelt es sich um die anteilig zugeordnete „Allgemeine Investitionspauschale“. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 2.733,33 €, Ansatz 2017 = 2.800 €, Ansatz 2018 = 2.800 €)

Ein Teil des Bauhofgeländes wird zum Betrieb eines Funkmastes in Anspruch genommen. Außerdem ist die Dachfläche des Bauhofgebäudes zum Betrieb einer Photovoltaikanlage verpachtet.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 9.864,39 €, Ansatz 2017 = 13.000 €, Ansatz 2018 = 12.500 €)

Erfasst werden hier die Entgelte von Dritten für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (z.B. Unfallverursacher, Trödelmarktveranstalter) sowie Versicherungsleistungen in Schadensfällen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 41.470,57 €, Ansatz 2017 = 17.436 €, Ansatz 2018 = 12.345 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 24,75 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 1.522 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.160.851,02 €, Ansatz 2017 = 1.134.597 €, Ansatz 2018 = 1.153.099 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 11.765,39 €, Ansatz 2017 = 15.000 €, Ansatz 2018 = 16.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Bauhofes. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf 16.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	8.000 €
▪ Umstellung des Bauhofgebäudes auf ein elektronisches Schließsystem	3.000 €
▪ Erneuerung von vier Wandflächenstrahlern	2.500 €
▪ Innen- und Außenanstriche	<u>2.500 €</u>
▪ Summe	<u>16.000 €</u>

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 9.460,16 €, Ansatz 2017 = 11.000 €, Ansatz 2018 = 10.300 €)

Erfasst werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial des Bauhofes.

52510 Haltung von Fahrzeugen

(Ergebnis 2016 = 168.904,09 €, Ansatz 2017 = 178.000 €, Ansatz 2018 = 176.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 126.542,16 €, Ansatz 2017 = 159.000 €, Ansatz 2018 = 164.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Baubetriebshof“ besteht im Wesentlichen aus dem Bauhofgebäude und den Fahrzeugen und Maschinen. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 25.587,99 €, Ansatz 2017 = 21.300 €, Ansatz 2018 = 21.600 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören zum einen Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten und Kleinmaterial und allgemeine sächliche Ausgaben (Arbeits- und Schutzkleidung, Telefon usw.).

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 2.586,19 €, Ansatz 2017 = 2.700 €, Ansatz 2018 = 2.500 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für den Bauhof.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 613 €, Ansatz 2018 = 993 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 1.622.594,08 €, Ansatz 2017 = 1.530.600 €, Ansatz 2018 = 1.561.600 €)

Wie bereits oben dargestellt, wird der Baubetriebshof als Kosten rechnende Einrichtung geführt. Die die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmenden anderen Produkte haben hierfür entsprechende Entgelte zu zahlen. Diese „Entgeltzahlung“ erfolgt in Form einer internen Leistungsverrechnung.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 119.448,53 €, Ansatz 2017 = 113.121 €, Ansatz 2018 = 122.008 €)

Der Haushaltsansatz für 2017 beläuft sich auf insgesamt 113.121 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Verrechnung der Sachkosten (Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“)	3.908 €
▪ TUI-Sachkostenaufschlag	3.000 €
▪ Gemeinkostenaufschlag für die Querschnittsfunktionen	90.000 €
▪ Kalkulatorische Zinsen	<u>25.100 €</u>
▪ Summe	<u>122.008 €</u>

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst) ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.

Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Ein- und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 111.12/1/001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge – Baubetriebshof-

77000.36100 Zuweisung zur Beschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation **77000.93510 Beschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation**

In der Ratssitzung vom 12.07.2017 ist beschlossen worden, im Rahmen des Förderaufrufs „Kommunaler Klimaschutz NRW“ für insgesamt vier Elektrofahrzeuge mit Ladestationen Zuweisungen zu beantragen. Davon ist ein Fahrzeug für den Baubetriebshof vorgesehen. Die Kosten einschließlich Ladestationen belaufen sich auf 45.000 €. Es werden Fördermittel in Höhe von 80 % = 36.000 € erwartet. Die Beschaffung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

77000.34510 Verkaufserlöse Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

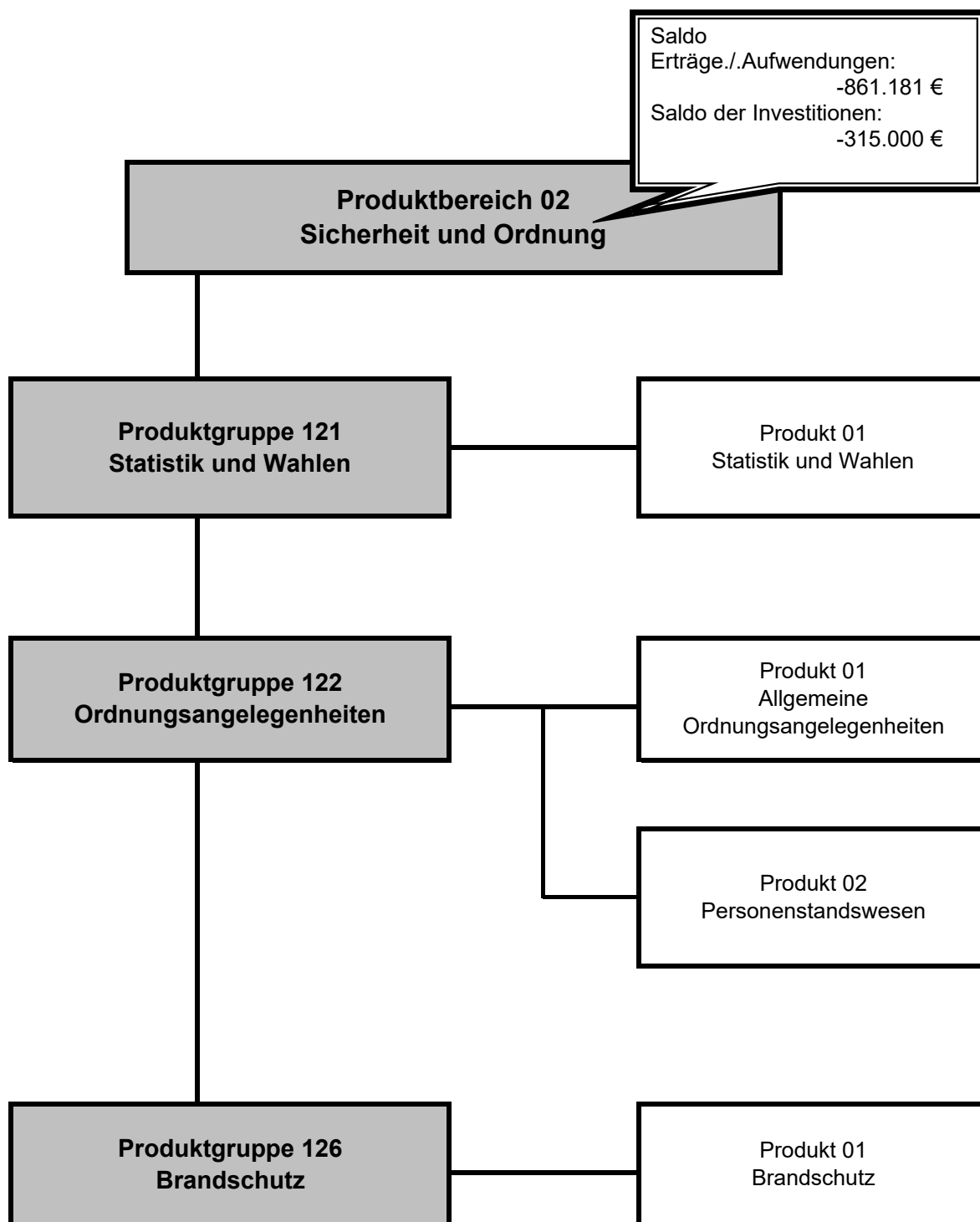
Für den Verkauf der in 2018 Ersatz zu beschaffenden Fahrzeuge und Geräte wurden Verkaufserlöse von 5.000 € veranschlagt.

77000.93500 Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Baubetriebshofes sind im Etat 2018 Haushaltsmittel von insgesamt 190.000 € veranschlagt worden. Folgende Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:

• Ersatzbeschaffung der Straßenkehrmaschine (Baujahr 2011)	135.000 €
• Ersatzbeschaffung der Wildkrautbürste	18.000 €
• Ersatzbeschaffung des Minikrans	8.000 €
• Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers	8.000 €
• Ersatzbeschaffung einer Bodenfräse	10.000 €
• Ersatzbeschaffung eines Mähwerkes	12.000 €
• Kleingeräte	9.000 €
• Summe	<u>190.000 €</u>

In den Nachfolgejahren wurden jeweils pauschal 250.000 € veranschlagt.



Produkt

02.121.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- Bodennutzungserhebungen, Viehzählungen und andere nicht fachbezogene Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

jeweilige Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, Bürger/innen

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,10	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,06	0,09	0,06

Erläuterungen und Hinweise

Zu den zu fertigenden Statistiken gehören im Einzelnen:

- Viehzählungen
- Bodennutzungserhebungen
- Gemüseanbauerhebungen
- Baumschulerhebungen
- Zierpflanzenerhebungen

Teilergebnisplan 2018

02.121.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	7.000	12.000	6.000	7.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	7.000	12.000	0	7.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	6.000	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	259,09	246	118	42	48	53
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	259,09	246	118	42	48	53
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	259,09	18.246	7.118	12.042	6.048	7.053
11 -	Personalaufwendungen	3.141,14	5.073	3.031	3.527	3.517	3.716
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	954,40	2.995	1.012	1.032	1.053	1.074
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.432,39	1.491	1.538	1.569	1.600	1.632
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	124,22	115	118	120	123	125
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	279,52	289	301	307	313	319
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,01	183	62	63	65	66
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	192,74	0	0	328	351	373
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	105,86	0	0	108	12	127
12 -	Versorgungsaufwendungen	643,19	3.297	1.197	673	685	697
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	487,08	1.354	487	497	507	517
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	116,62	394	139	142	145	149
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.019	385	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39,49	530	186	34	33	31
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,09	19.000	1.000	13.000	12.000	13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	214,09	19.000	1.000	13.000	12.000	13.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.998,42	27.370	5.228	17.200	16.202	17.413
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.739,33	-9.124	1.890	-5.158	-10.154	-10.360
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.739,33	-9.124	1.890	-5.158	-10.154	-10.360
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.739,33	-9.124	1.890	-5.158	-10.154	-10.360
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632,95	-10.601	-333	-5.334	-5.328	-5.333
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-632,95	-10.601	-333	-5.334	-5.328	-5.333
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.372,28	-19.725	1.557	-10.492	-15.482	-15.693

Teilfinanzplan 2018**02.121.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	7.000	0	12.000	6.000	7.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	7.000	0	12.000	6.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	2.766,22	5.073	3.031	0	3.091	3.154	3.216
11 - Versorgungsauszahlungen	603,70	1.748	626	0	639	652	666
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	214,09	19.000	1.000	0	13.000	12.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584,01	25.821	4.657	0	16.730	15.806	16.882
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.584,01	-7.821	2.343	0	-4.730	-9.806	-9.882
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- die Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Bodennutzungserhebungen, Viehzählungen und andere nicht fachbezogene Statistiken.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 18.000 €, Ansatz 2018 = 7.000 €)

Zu den Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen wird vom Land bzw. über das Land eine Zuweisung gewährt. Die nächsten Europawahlen finden 2019 statt.

41420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2015 = 5.838,12 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 0 €)

Zu den Kommunalwahlen zahlt der Kreis Steinfurt einen entsprechenden Zuschuss.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 259,09 €, Ansatz 2017 = 246 €, Ansatz 2018 = 118 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.784,33 €, Ansatz 2017 = 8.370 €, Ansatz 2018 = 4.228 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 214,09 €, Ansatz 2017 = 19.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören sämtliche Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen anfallen (Vordrucke, Wahlzettel, Porto, Verpflegungszuschuss für die Wahlhelfer, Öffentliche Bekanntmachungen usw.). Die nächsten Europawahlen finden 2019 statt. Bei Bodennutzungserhebungen und Viehzählungen ergeben sich Aufwendungen in 2018 für die Zähler.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 632,95 €, Ansatz 2017 = 10.601 €, Ansatz 2018 = 333 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**02.122.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Gesundheitsschutz
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit/Tierschutz
- Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
- Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente
- Namensangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- sonstige Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht, Privatrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	5,39	5,84	5,46	4,98	4,98	5,37	5,74	5,89	6,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000004	Geburten	184	208	-	-
00000005	Sterbefälle	151	198	-	-
00000006	Ummeldungen innerhalb des Stadtgebietes	673	892	-	-
00000007	ausgestellte Personalausweise	2.028	1.772	-	-
00000008	ausgestellte Kinderreisepässe	189	256	-	-
00000009	ausgestellte Reisepässe	527	542	-	-
00000010	ausgestellte vorläufige Ausweisdokumente	167	175	-	-

Teilergebnisplan 2018

02.122.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,75	0	900	900	900	500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,75	0	900	900	900	500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.274,82	130.040	130.040	130.040	130.040	130.040
	43110000 Verwaltungsgebühren	129.274,82	130.040	130.040	130.040	130.040	130.040
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.395,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.223,29	9.158	12.739	7.113	7.563	7.900
	45610000 Bußgelder	13.515,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	18.169,25	5.158	8.739	3.113	3.563	3.900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.539,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	165.669,61	144.198	148.679	143.053	143.503	143.440
11 -	Personalaufwendungen	290.353,60	296.886	315.765	354.429	355.368	372.126
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	66.928,67	62.887	74.897	76.395	77.923	79.481
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	155.246,40	180.565	185.108	188.810	192.586	196.438
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.249,07	13.933	14.287	14.573	14.864	15.162
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.342,00	35.615	36.849	37.586	38.338	39.105
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.647,46	3.886	4.624	4.736	4.849	4.961
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.516,21	0	0	24.303	25.953	27.603
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.423,79	0	0	8.026	855	9.376
12 -	Versorgungsaufwendungen	45.104,70	69.225	88.548	49.843	50.743	51.568
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	34.157,37	28.432	36.004	36.754	37.504	38.254
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.178,04	8.272	10.314	10.539	10.764	10.989
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	21.387	28.503	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.769,29	11.134	13.727	2.550	2.475	2.325
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	955,75	200	1.200	1.200	1.200	800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	955,75	200	1.200	1.200	1.200	800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.864,52	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	85.596,86	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.267,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	434.278,57	463.811	503.013	502.972	504.811	521.994
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.608,96	-319.613	-354.334	-359.919	-361.308	-378.554
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.608,96	-319.613	-354.334	-359.919	-361.308	-378.554
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

02.122.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis	-268.608,96	-319.613	-354.334	-359.919	-361.308	-378.554
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.259,16	-56.816	-54.857	-54.981	-54.265	-54.811
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.259,16	-56.816	-54.857	-54.981	-54.265	-54.811
29 =	Teilergebnis	-315.868,12	-376.429	-409.191	-414.900	-415.573	-433.365
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 2018**02.122.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.118,72	130.040	130.040	0	130.040	130.040	130.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.662,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.176,71	139.040	139.040	0	139.040	139.040	139.040
10 - Personalauszahlungen	263.842,63	296.886	315.765	0	322.100	328.560	335.147
11 - Versorgungsauszahlungen	42.335,41	36.704	46.318	0	47.293	48.268	49.243
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	92.212,35	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.390,39	431.090	459.583	0	466.893	474.328	481.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.213,68	-292.050	-320.543	0	-327.853	-335.288	-342.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.996,75	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.996,75	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.996,75	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122.01/1/001
 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 -Ordnungsangelegenheiten-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.93500 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessanzeigen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Gesundheitsschutz
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit/Tierschutz
- Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
- Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- sonstige Ordnungsangelegenheiten.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 775,75 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 900 €)

Als Anlagevermögen ist dem Produkt „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ u. a. die Hard- und Software zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs zugeordnet. Die Finanzierung erfolgte über die Allgemeine Investitionspauschale. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 129.274,82 €, Ansatz 2017 = 130.040 €, Ansatz 2018 = 130.040 €)

Gemäß § 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören die Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw..

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 2.395,75 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen haben diese die Kosten der Unterbringung (in der Regel Miete oder Nutzungsentschädigungen) zu erstatten.

45610 Bußgelder

(Ergebnis 2016 = 13.515,00 €, Ansatz 2017 = 1.500 €, Ansatz 2018 = 1.500 €)

Es handelt sich um Bußgelder bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten in den verschiedenen Bereichen des Ordnungsrechts.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 18.169,25 €, Ansatz 2017 = 5.158 €, Ansatz 2018 = 8.739 €)

Erfasst werden hier Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 1.539,04 €, Ansatz 2017 = 2.500 €, Ansatz 2018 = 2.500 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 335.458,30 €, Ansatz 2017 = 366.111 €, Ansatz 2018 = 404.313 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 955,75 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 1.200 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ besteht aus einer Geschwindigkeitsmess- und Verkehrszählanlage sowie die Hard- und Software zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 85.596,86 €, Ansatz 2017 = 93.500 €, Ansatz 2018 = 93.500 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für

- die Unterbringung von Obdachlosen,
- die sächlichen Kosten des Schiedsamtes,
- die Unterbringung von Fundtieren,
- die Unterhaltung der „Dog-Stations“,
- öffentliche Bekanntmachungen,
- die Abführung von Gebührenanteilen für Ausweise an die Bundesdruckerei.

Die Erhöhung in 2017 ist auf die gestiegenen Kosten für die Unterbringung von Fundtieren zurückzuführen.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 12.267,66 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 4.000 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 47.259,16 €, Ansatz 2017 = 56.816 €, Ansatz 2018 = 54.857 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Personenstandswesen

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Führung der Personenstandsbücher
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Eheschließungen
- Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Namensänderungen

Auftragsgrundlage

EGBGB, BGB, Personenstandsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen	1,13	1,13	1,20	1,21	1,21	1,23	1,24	1,23	1,04

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Eheschließungen	110	119	-	-
00000012	beurkundete Geburten	0	1	-	-
00000013	beurkundete Sterbefälle	67	91	-	-
00000014	Begründung von Lebenspartnerschaften	0	0	-	-

Teilergebnisplan 2018

02.122.02



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.888,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43110000 Verwaltungsentgelte	21.888,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.570,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.346,09	3.525	4.059	1.446	1.655	1.812
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	11.346,09	3.525	4.059	1.446	1.655	1.812
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.804,59	25.325	27.859	25.246	25.455	25.612
11 -	Personalaufwendungen	79.760,77	68.996	59.255	75.465	74.119	80.084
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	41.794,70	42.972	34.786	35.482	36.191	36.915
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.726,95	18.317	17.468	17.818	18.174	18.537
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.344,24	1.417	1.351	1.378	1.406	1.434
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.540,83	3.663	3.520	3.590	3.662	3.736
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.277,72	2.627	2.130	2.182	2.235	2.287
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.440,42	0	0	11.287	12.054	12.820
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.635,91	0	0	3.728	397	4.355
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.166,37	47.302	41.125	23.150	23.568	23.951
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	21.330,13	19.428	16.722	17.071	17.419	17.767
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.106,91	5.652	4.790	4.895	4.999	5.104
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.614	13.238	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.729,33	7.608	6.375	1.184	1.150	1.080
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,96	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.628,96	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.956,10	120.698	106.580	104.815	103.887	110.235
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.151,51	-95.373	-78.721	-79.569	-78.432	-84.623
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.151,51	-95.373	-78.721	-79.569	-78.432	-84.623
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.151,51	-95.373	-78.721	-79.569	-78.432	-84.623
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.356,69	-7.935	-6.127	-6.149	-6.023	-6.119

Teilergebnisplan 2018

02.122.02



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.356,69	-7.935	-6.127	-6.149	-6.023	-6.119
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.508,20	-103.308	-84.848	-85.718	-84.455	-90.742

Teilfinanzplan 2018**02.122.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.196,50	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.757,50	21.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
10 - Personalauszahlungen	63.537,92	68.996	59.255	0	60.450	61.668	62.909
11 - Versorgungsauszahlungen	26.437,04	25.080	21.512	0	21.966	22.418	22.871
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.288,96	4.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.263,92	98.476	86.967	0	88.616	90.286	91.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.506,42	-76.676	-63.167	0	-64.816	-66.486	-68.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.122.02 „Personenstandswesen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Führung der Personenstandsbücher
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Eheschließungen
- Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Namensänderungen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 21.888,50 €, Ansatz 2017 = 20.000 €, Ansatz 2018 = 22.000 €)

Erfasst werden hier die Standesamtsgebühren.

44210 Erträge aus Verkauf

(Ergebnis 2016 = 1.570,00 €, Ansatz 2017 = 1.800 €, Ansatz 2018 = 1.800 €)

Die Stadt Hörstel verkauft auf Wunsch der Ehepartner bei Trauungen zum Einkaufspreis zuvor eingekaufte Familienstammbücher.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 11.346,09 €, Ansatz 2017 = 3.525 €, Ansatz 2018 = 4.059 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 107.927,14 €, Ansatz 2017 = 116.298 €, Ansatz 2018 = 100.380 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Ergebnis 2016 = 400,00 €, Ansatz 2017 = 400 €, Ansatz 2018 = 400 €)

Die Standesbeamten erhalten für die eigenen Mehraufwendungen (z.B. Kleidung) eine Aufwandsentschädigung.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.628,96 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 5.800 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für

- die Anschaffung von Familienstammbüchern,
- die Abführung anteiliger Standesamtsgebühren bei Trauungen in Reinings Mühle, im Heimathaus Bevergern und in Knollmanns Mühle.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 8.356,69 €, Ansatz 2017 = 7.935 €, Ansatz 2018 = 6.127 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**02.126.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistungen sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz (Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung)
- Notfallvorsorge im friedensmäßigen Katastrophenschutz und im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Zielgruppe

Bevölkerung

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,27	0,39	0,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	<i>Produktergebnis je Bezugswert</i>	<i>-17,96</i>	<i>-18,11</i>	<i>-19,07</i>	<i>-18,44</i>
00000030	Anzahl der Einsätze LZ Bevergern	50	37	-	-
00000031	Anzahl der Einsätze (LZ Dreierwalde)	43	23	-	-
00000032	Anzahl der Einsätze LZ Hörstel	73	77	-	-
00000033	Anzahl der Einsätze LZ Riesenbeck	61	27	-	-
00000034	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Bevergern (Stand 01.01.)	39	41	40	-
00000035	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Dreierwalde (Stand 01.01.)	42	41	44	-
00000036	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Hörstel (Stand 01.01.)	54	58	59	-
00000037	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Riesenbeck (Stand 01.01.)	54	66	68	-
00000038	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden insgesamt (Stand 01.01.)	189	206	211	-
00000039	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Hörstel (Stand 01.01.)	21	18	17	-
00000040	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Riesenbeck (Stand 01.01.)	19	18	15	-
00000041	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Bevergern (Stand 01.01.)	14	15	14	-
00000042	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Dreierwalde (Stand 01.01.)	0	0	13	-

Teilergebnisplan 2018

02.126.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.418,47	151.000	169.000	177.000	185.000	196.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.217,95	143.000	161.000	169.000	177.000	188.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.374,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.694,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,31	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
	44110000 Mieten und Pachten	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,31	400	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.752,52	1.795	3.294	1.302	1.461	1.581
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.688,33	1.595	3.094	1.102	1.261	1.381
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.865,82	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198,37	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	931,08	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	931,08	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	183.922,71	168.335	187.834	193.842	202.001	213.121
11 -	Personalaufwendungen	24.804,40	37.612	32.132	44.229	42.936	47.212
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.586,42	19.448	26.518	27.048	27.589	28.141
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.332,73	14.400	3.003	3.063	3.124	3.186
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	140	143	146	149
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	894,03	2.573	850	867	884	902
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	740,43	1.191	1.621	1.661	1.701	1.741
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.743,77	0	0	8.605	9.189	9.773
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.507,02	0	0	2.842	303	3.320
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.156,19	21.407	31.352	17.647	17.966	18.258
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	6.933,90	8.792	12.748	13.013	13.279	13.544
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.660,13	2.558	3.652	3.731	3.811	3.891
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.614	10.092	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	562,16	3.443	4.860	903	876	823
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.477,92	135.500	123.500	126.200	128.900	131.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.754,32	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.175,39	35.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	42.232,59	38.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.315,62	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	276.805,53	244.000	233.000	232.000	238.000	248.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	203.478,57	194.000	208.000	207.000	213.000	223.000
	57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	73.326,96	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 -	Transferaufwendungen	7.310,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	7.310,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.501,65	94.200	118.050	119.650	121.350	123.950
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.753,15	20.600	38.200	38.200	38.300	39.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	44.157,18	50.200	51.250	52.150	53.050	53.950
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis	22.591,32	23.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

02.126.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2017)						
54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	4.200	4.250	4.300	4.350
54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	24.300	24.950	25.600	26.250
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	537.055,69	540.039	545.354	547.046	556.472	576.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.132,98	-371.704	-357.520	-353.204	-354.471	-363.219
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.132,98	-371.704	-357.520	-353.204	-354.471	-363.219
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.132,98	-371.704	-357.520	-353.204	-354.471	-363.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.928,30	-9.659	-11.179	-11.190	-11.125	-11.174
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.928,30	-9.659	-11.179	-11.190	-11.125	-11.174
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.061,28	-381.363	-368.699	-364.394	-365.596	-374.393

Teilfinanzplan 2018**02.126.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.776,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.169,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,34	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	757,16	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.378,35	23.740	23.740	0	23.740	23.740	23.740
10 - Personalauszahlungen	19.393,06	37.612	32.132	0	32.782	33.444	34.119
11 - Versorgungsauszahlungen	8.594,03	11.350	16.400	0	16.744	17.090	17.435
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.214,81	135.500	123.500	0	126.200	128.900	131.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.310,00	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320
15 - Sonstige Auszahlungen	88.589,53	94.200	118.050	0	119.650	121.350	123.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.101,43	285.982	297.402	0	302.696	308.104	314.424
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.723,08	-262.242	-273.662	0	-278.956	-284.364	-290.684
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.549,81	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	69.549,81	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	441.803,83	900.000	150.000	0	80.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.698,54	65.000	235.000	0	232.000	127.000	227.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	769.502,37	965.000	385.000	0	312.000	127.000	227.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699.952,56	-895.000	-315.000	0	-242.000	-57.000	-157.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.126	Brandschutz
Produkt:	02.126.01	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.01/0/001
Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70	70	70	0	70	70	70	0	0
13000.36100 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	70	70	70	0	70	70	70	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	70	70	70	0	70	70	70	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70	70	70	0	70	70	70	0	0

Maßnahme: 126.01/1/001
Betriebs- und Geschäftsausstattung
-Feuerwehr-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91	65	75	0	72	67	67	0	0
13000.93500 Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung)	17	15	50	0	47	42	42	0	0
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	74	50	25	0	25	25	25	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	91	65	75	0	72	67	67	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91	-65	-75	0	-72	-67	-67	0	0

Maßnahme: 126.01/1/002
Feuerwehrfahrzeuge

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236	0	160	0	160	60	160	0	0
13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	236	0	160	0	160	60	160	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	236	0	160	0	160	60	160	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236	0	-160	0	-160	-60	-160	0	0

Maßnahme: 126.01/1/005
Neubau und Umbau/Erweiterung von
Feuerwehrgerätehäusern

[illegible]



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.01/1/006
Feuerwehrgerätehaus Riesenbeck

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	0
13000.94050 Erneuerung des Alarmhofes am Feuerwehrhaus Riesenbeck	0	0	0	0	80	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	80	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	0	0	0	0

Maßnahme: 126.01/1/007
Löschwasserversorgung

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
13000.94060 Erneuerung der Löschwasserpumpstation im interkommunalen Industriegebiet Hörstel/Uffeln	0	0	150	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistungen sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz (Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung)
- Notfallvorsorge im friedensmäßigen Katastrophenschutz und im Spannungs- und Verteidigungsfall.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 4.200,52 €, Ansatz 2017 = 8.000 €, Ansatz 2018 = 8.000 €)

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule teil. Das Land erstattet hierfür die entstandenen Kosten für Verdienstausschlag, Fahrten und Tagegelder.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 147.217,95 €, Ansatz 2017 = 143.000 €, Ansatz 2018 = 161.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Brandschutz“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 5.680,00 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Für die Durchführung der Brandschau werden aufgrund der Satzung vom 20.12.2002 Verwaltungsgebühren erhoben.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 4.694,33 €, Ansatz 2017 = 7.500 €, Ansatz 2018 = 7.500 €)

Aufgrund der Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hörstel sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) vom 7.11.2001 erhebt die Stadt Hörstel bei kostenpflichtigen Einsätzen entsprechende Benutzungsgebühren. Diese können je nach Umfang der kostenpflichtigen Einsätze von Jahr zu Jahr eine unterschiedliche Höhe haben.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 2.640,00 €, Ansatz 2017 = 2.640 €, Ansatz 2018 = 2.640 €)

Im neuen Feuerwehrgerätehaus in Hörstel ist ein Gerätewagen Rettungsdienst (GW-RettD), der sich im Eigentum des Kreises Steinfurt befindet, den aber die Freiwillige Feuerwehr Hörstel im Einsatz hat, untergestellt. Der Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes zahlt hierfür eine monatliche Miete von 220 €.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 806,31 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 400 €)

Es handelt sich um Versicherungsleistungen bzw. Ersatzleistungen für Schadensfälle in Bezug auf die diesem Produkt zugeordneten Gebäude.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 3.688,33 €, Ansatz 2017 = 1.595 €, Ansatz 2018 = 3.094 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 13.865,82 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

In 2016 handelt sich um Erträge aus der Auflösung einer Verbindlichkeit von den bis dahin nicht verwendeten Zuweisungen für den Ausbau von Warnsystemen für die Bevölkerung.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 198,37 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Es handelt sich um Vermischte Erträge.

47210 Bestandsveränderungen

(Ergebnis 2016 = 931,08 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Heizmedien (Pellets) im Feuerwehrgerätehaus Hörstel.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2017 = 33.960,59 €, Ansatz 2017 = 59.019 €, Ansatz 2018 = 63.484 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 29.754,32 €, Ansatz 2017 = 36.000 €, Ansatz 2018 = 25.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und für die Unterhaltung und Wartung der Warnsysteme für die Bevölkerung. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf 25.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	20.000 €
▪ Anstriche	3.000 €
▪ Wartung der Warnsysteme für die Bevölkerung	<u>2.000 €</u>
▪ Summe	<u>25.000 €</u>

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 1.500 €, Ansatz 2018 = 1.500 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 32.175,39 €, Ansatz 2017 = 35.000 €, Ansatz 2018 = 36.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Feuerwehrgerätehäuser.

52510 Haltung von Fahrzeugen

(Ergebnis 2016 = 42.232,59 €, Ansatz 2017 = 38.000 €, Ansatz 2018 = 36.000 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge. Bedingt durch das Alter und die notwendigen Reparaturen können diese jährlich unterschiedlich ausfallen.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 29.315,62 €, Ansatz 2017 = 25.000 €, Ansatz 2018 = 25.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände. Die jährlich anfallenden Kosten können je nach Beschädigungen bei den Einsätzen schwanken.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2016 = 203.478,57 €, Ansatz 2017 = 194.000 €, Ansatz 2018 = 208.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Brandschutz“ besteht im Wesentlichen aus den Feuerwehrrätehäusern und den Fahrzeugen. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Ergebnis 2016 = 73.326,96 €, Ansatz 2017 = 50.000 €, Ansatz 2018 = 25.000 €)

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Brandschutz“ sind Festwerte für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände (Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2016 = 7.310,00 €, Ansatz 2017 = 7.320 €, Ansatz 2018 = 7.320 €)

Die Stadt Hörstel gewährt der Freiwilligen Feuerwehr seit Jahren einen Zuschuss von 15 € je Mitglied der Wehr (rd. 3.100 € jährlich). Außerdem wird den Jugendfeuerwehren ein Zuschuss von je 800 €, mithin von insgesamt 3.200 € gezahlt. Darüber hinaus ist hier vor dem Hintergrund des Einsatzes des DRK im Brandschutz und Katastrophenfall der Zuschuss an die vier DRK-Ortsvereine von je 255 €, mithin von insgesamt 1.020 € erfasst. Insgesamt ergibt sich damit ein Haushaltsansatz von 7.320 €.

54210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
(Ergebnis 2016 = 18.753,15 €, Ansatz 2017 = 20.600 €, Ansatz 2018 = 38.200 €)

Mit Ratsbeschluss vom 15.11.2017 wurden die Aufwandsentschädigungen für den Wehr- und die Löschzugführer und deren Vertreter sowie der Geräte- und Atemschutzwarte neu festgelegt.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2016 = 44.157,18 €, Ansatz 2017 = 50.200 €, Ansatz 2018 = 51.250 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für:

- die Alarmierung der Feuerwehr
- Aufwendungen für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule
- die Beschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln
- die Abführung der Personalkosten an die Feuerwehr bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Beiträge an Verbände der Freiwilligen Feuerwehr
- Allgemeine Geschäftsbedürfnisse, Erstattung von Arbeitsausfall, Reisekosten
- Sterbegelder.

Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Einsätzen können die Aufwendungen von Jahr zu Jahr schwanken.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle
(Ergebnis 2016 = 22.591,32 €, Ansatz 2017 = 23.300 €, Ansatz 2018 = 28.500 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrrätehäuser sowie die Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 8.928,30 €, Ansatz 2017 = 9.659 €, Ansatz 2018 = 11.179 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Ein- und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 126.01/0/001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

13000.36100 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Haushaltsjahr 2002 ist die Verteilung der Mittel der Feuerschutzsteuer neu geregelt worden. Bis dahin wurden Beihilfen als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen gewährt. Nunmehr erfolgt eine pauschale Zuweisung an die Städte und Gemeinden. Die insgesamt zur Verteilung anstehende Pauschale wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Fläche verteilt. In Hinblick auf die für 2016 bewilligte Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer wurde für 2018 und die Folgejahre ein etwa gleich hoher Betrag von 70.000 € veranschlagt. Die Mittel dienen der Finanzierung der Neubeschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

Maßnahme 126.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-

13000.93500 Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung)

Für die Erst- bzw. Ersatzbeschaffung von einzelbilanzierten Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Freiwilligen Feuerwehr sind in 2018 50.000 € veranschlagt worden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

- Teilbetrag zur Umstellung von analogen auf digitale Handsprechfunkgeräte (30.000 €)
- Anschaffung von Software zur eigenen Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehr und zur Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze (3.000 €)
- Gaswarngeräte für den Löschzug Hörstel (2.500 €)
- Verschiedene kleinere Gerätschaften einschl. EDV-Ausstattung (14.500 €).

13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)

Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 126.01/1/002 Feuerwehrfahrzeuge

13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

In der Ratssitzung am 15.11.2017 ist der Auftrag zur Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Riesenbeck erteilt worden. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind hierfür jeweils 160.000 € veranschlagt worden.

Maßnahme 126.01/1/006 Feuerwehrgerätehaus Riesenbeck

13000.94050 Erneuerung des Alarmhofes am Feuerwehrhaus Riesenbeck

In der Finanzplanung ist für 2019 die Erneuerung des Alarmhofes des Feuerwehrgerätehauses Riesenbeck einschl. der Anlegung eines Waschplatzes mit insgesamt 80.000 € veranschlagt worden.

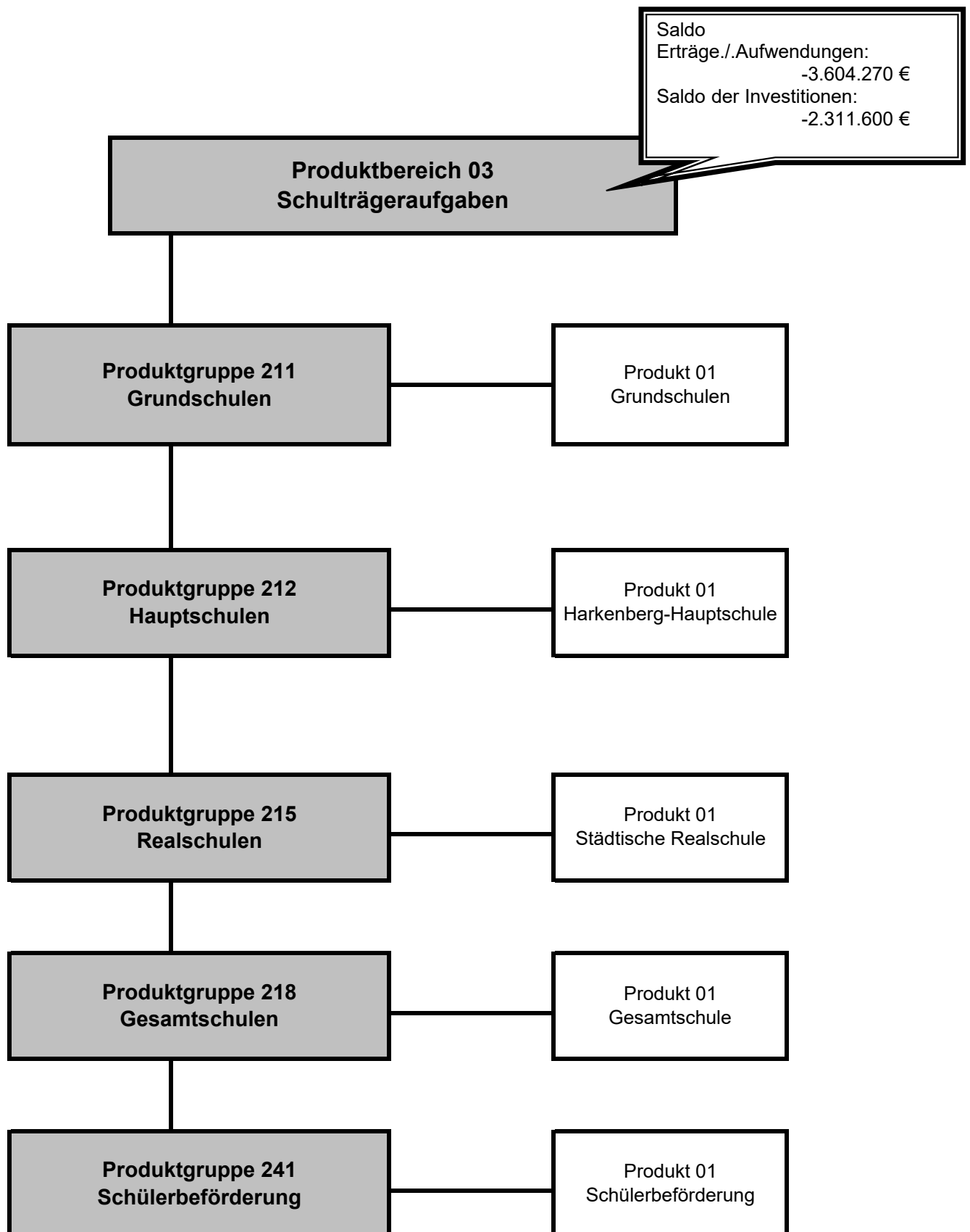
Maßnahme 126.01/1/007 Löschwasserversorgung

13000.94060 Erneuerung der Löschwasserpumpstation im interkommunalen Gewerbegebiet Hörstel/Uffeln

Im Zuge der Anfang der 1990iger Jahre umgesetzten gemeinsamen Erschließung des interkommunalen Industriegebietes Hörstel/Uffeln wurde die Löschwasserversorgung dieses Industriegebietes durch die Stadt Ibbenbüren in der Form gelöst, dass mittels eines Pumpwerkes Wasser aus dem Mittellandkanal entnommen und in die im Industriegebiet verlegte Löschwasserleitung eingespeist wird. Die Kostenregelung war seinerzeit Gegenstand einer Gesamtvereinbarung zu allen Erschließungsmaßnahmen. An den Kosten der Löschwasserversorgung hat die Stadt Hörstel einen Anteil von 83,03 %. Diese Kostenregelung gilt auch für den nunmehr eingetretenen Fall der Erneuerung der Löschwasserpumpstation aufgrund des Ausfalls der Pumpen. In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Notwendigkeiten:

- Erneuerung der maschinellen und elektrotechnischen Ausrüstung einschließlich Neudimensionierung
- Errichtung eines neuen Schlammfanges.

Die Notwendigkeit wurde von einem durch die Stadt Hörstel beauftragten Ing.-Büro bestätigt. Unter Berücksichtigung des Kostenanteils der Stadt Hörstel von 83,03 % wurde ein Haushaltsansatz von 150.000 € veranschlagt.



Produkt**03.211.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Grundschulen

- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

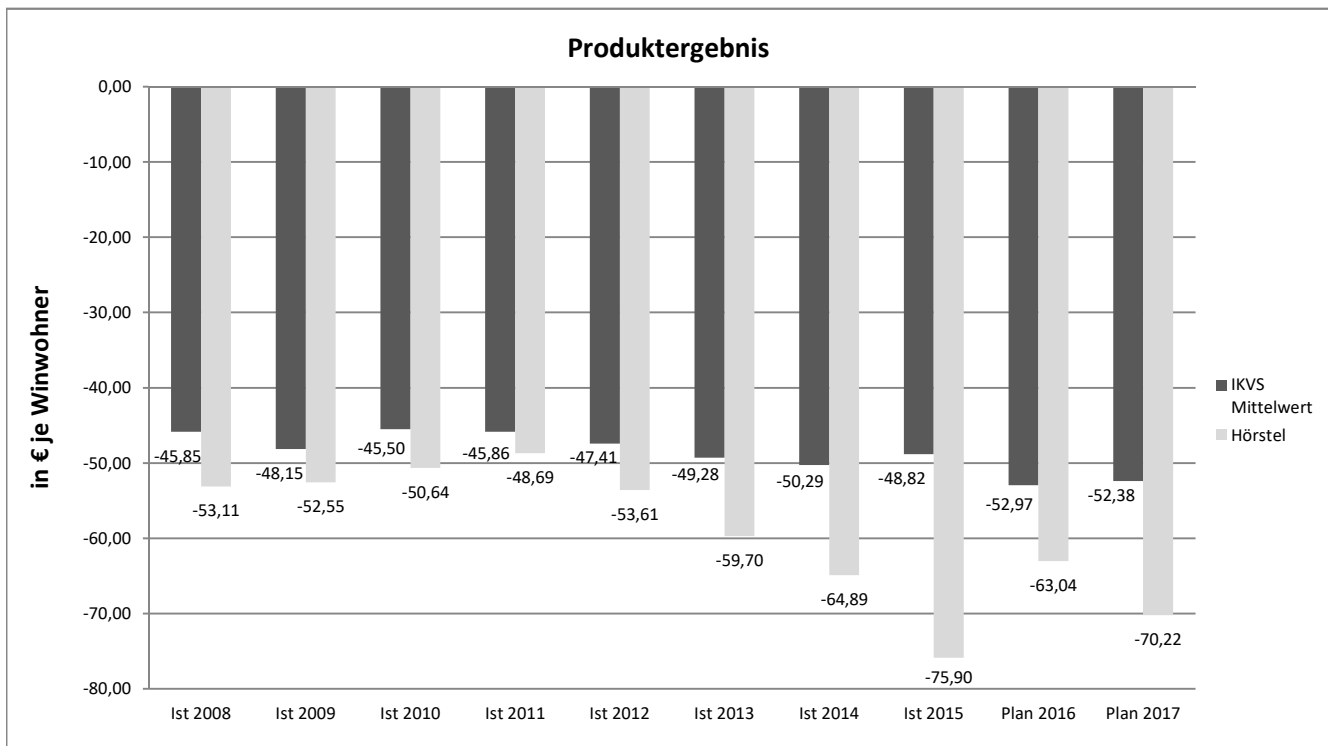
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	6,10	6,14	5,99	5,21	5,29	5,41	4,71	4,88	4,97

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578	19.995	19.995	19.995
	Produktergebnis je Bezugswert	-78	-71	-70	-75
00000100	Bezugswert: Grundschüler	867	834	833	810
	Produktergebnis je Bezugswert	-1.750	-1.707	-1.686	-1.853

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Grundschülerzahlen:

(Stand zum 15.10. eines jeden Jahres; in Klammern = Anzahl der Klassen)

Jahr	St. Antonius Bevergern		St. Anna Dreierwalde		St. Ludgerus Hörstel		Sünste-Rendel Riesenbeck		St. Bonifatius Riesenbeck-Birgte	
2003	240	(10)	153	(7)	447	(17)	335	(14)	91	(4)
2004	254	(10)	152	(7)	449	(17)	308	(14)	101	(4)
2005	247	(10)	168	(8)	417	(16)	273	(12)	90	(4)
2006	238	(10)	150	(7)	412	(16)	270	(12)	81	(4)
2007	220	(9)	143	(7)	402	(16)	260	(12)	84	(4)
2008	211	(9)	135	(7)	401	(16)	258	(11)	85	(4)
2009	186	(8)	131	(7)	385	(16)	232	(10)	88	(4)
2010	169	(8)	143	(8)	342	(15)	205	(10)	93	(4)
2011	162	(8)	140	(8)	340	(13)	191	(8)	93	(4)
2012	165	(8)	134	(7)	339	(13)	189	(8)	99	(5)
2013	165	(8)	132	(7)	300	(12)	188	(8)	109	(5)
2014	164	(8)	125	(6)	294	(12)	187	(8)	113	(5)
2015	162	(8)	118	(6)	279	(12)	198	(8)	110	(5)
2016	151	(8)	121	(6)	272	(12)	190	(8)	100	(5)
2017	159	(8)	116	(5)	289	(12)	175	(8)	94	(4)
Prognose:										
2018	165	(8)	105	(5)	272	(12)	179	(8)	89	(4)
2019	157	(8)	104	(5)	265	(12)	170	(8)	89	(4)
2020	163	(8)	96	(4)	262	(12)	161	(8)	87	(4)
2021	167	(8)	102	(4)	247	(12)	171	(8)	94	(4)
2022	168	(8)	99	(4)	257	(12)	164	(8)	100	(4)

Teilergebnisplan 2018

03.211.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.102,54	381.500	408.400	413.400	419.800	427.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.336,50	219.000	247.900	251.900	258.300	264.800
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	33.255,84	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.510,20	142.000	145.000	146.000	146.000	147.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.631,70	160.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.631,70	160.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.322,31	9.500	11.100	11.200	11.300	11.400
	44110000 Mieten und Pachten	7.443,65	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878,66	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.646,55	1.069	1.551	617	692	748
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.025,19	969	1.451	517	592	648
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.370,07	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	251,29	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	571.703,10	552.069	552.051	556.217	562.792	570.448
11 -	Personalaufwendungen	257.116,87	269.032	278.210	289.147	293.907	301.386
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.143,65	11.816	12.442	12.691	12.945	13.203
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.411,79	201.364	207.973	212.132	216.375	220.702
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.903,01	15.115	15.564	15.875	16.192	16.516
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.564,61	39.962	41.417	42.246	43.091	43.952
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	607,30	775	814	833	851	870
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.250,45	0	0	4.037	4.311	4.585
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.236,06	0	0	1.333	142	1.558
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.509,96	13.006	14.709	8.281	8.429	8.566
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	5.687,22	5.342	5.981	6.106	6.230	6.355
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.361,65	1.554	1.713	1.751	1.788	1.825
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.018	4.735	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	461,09	2.092	2.280	424	411	386
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.408,53	382.700	437.100	416.100	417.100	428.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.672,93	130.000	162.000	148.000	144.000	150.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.201,33	232.000	243.000	248.000	253.000	258.000
	52710000 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	20.947,23	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	587,04	700	12.100	1.100	1.100	1.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	261.776,69	260.000	262.000	264.000	261.000	260.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	258.918,61	256.000	257.000	259.000	256.000	255.000
	57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	2.858,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen	36.029,19	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	2.773,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53380000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	33.255,84	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.993,46	898.900	931.000	960.500	992.500	1.027.100
	54220000 Mieten und Pachten	24.261,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	743.527,79	800.500	833.700	861.400	891.600	924.400
	54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	3.255,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis	71.410,72	73.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.211.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2017)						
54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	10.000	10.200	10.300	10.500
54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	62.000	63.600	65.300	66.900
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538,23	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.847.834,70	1.847.138	1.941.519	1.956.528	1.991.436	2.043.652
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.131,60	-1.295.069	-1.389.468	-1.400.311	-1.428.644	-1.473.204
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.131,60	-1.295.069	-1.389.468	-1.400.311	-1.428.644	-1.473.204
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.131,60	-1.295.069	-1.389.468	-1.400.311	-1.428.644	-1.473.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.778,58	-109.034	-111.635	-111.640	-111.484	-111.564
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.778,58	-109.034	-111.635	-111.640	-111.484	-111.564
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.423.910,18	-1.404.103	-1.501.103	-1.511.951	-1.540.128	-1.584.768

Teilfinanzplan 2018**03.211.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.592,34	239.500	263.400	0	267.400	273.800	280.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.430,54	160.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.945,43	9.500	11.100	0	11.200	11.300	11.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.754,88	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.723,19	409.100	405.600	0	409.700	416.200	422.800
10 -	Personalauszahlungen	252.770,15	269.032	278.210	0	283.777	289.454	295.243
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.048,87	6.896	7.694	0	7.857	8.018	8.180
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.338,46	382.700	437.100	0	416.100	417.100	428.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	36.785,89	23.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	833.877,71	898.900	931.000	0	960.500	992.500	1.027.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.821,08	1.581.028	1.672.504	0	1.686.734	1.725.572	1.777.123
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.097,89	-1.171.928	-1.266.904	0	-1.277.034	-1.309.372	-1.354.323
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.933,88	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.933,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	47.585,58	7.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.778,55	32.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.364,13	39.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.430,25	-39.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.01/1/001
Offene Ganztagsgrundschule und
Verlässliche Schulzeiten

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.93590 Einrichtungskosten für die OGS Dreierwalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.01/1/002
Betriebs- und Geschäftsausstattung
-Grundschulen-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.34500 Versicherungsleistungen für investive Schadensfälle	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	32	10	0	10	10	10	0	0
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	17	22	5	0	5	5	5	0	0
21000.93520 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0	6	0	0	0	0	0	0	0
21000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	3	4	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20	32	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	-32	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 211.01/1/003
Gestaltung der Schulhöfe

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.36810 Spenden für das Mini-Spielfeld an der St. Ludgerus-Grundschule Hörstel	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	7	0	0	0	0	0	0	0
21000.95040 Errichtung eines Minispielfeldes an der St.-Ludgerus-Grundschule	45	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.96300 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen den Grundschulen	3	7	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48	7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33	-7	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen. Dazu gehört:

- die Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Im Produkt „Grundschulen“ sind auch sämtliche Betreuungsformen (Integrativer Unterricht, „Schule von acht bis eins bzw. zwei“, Offene Ganztagsgrundschule (OGS)) erfasst.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 237.336,50 €, Ansatz 2017 = 219.000 €, Ansatz 2018 = 247.900 €)

Der Gesamtbetrag der Landeszuweisungen beläuft sich in 2018 auf insgesamt 247.900 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Offene Ganztagsschule im Primarbereich	205.100 €
▪ Betreuungsmaßnahmen „Verlässliche Schulzeiten“	38.000 €
▪ Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	4.800 €
Summe	<u>247.900 €</u>

41420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 33.255,84 €, Ansatz 2017 = 20.500 €, Ansatz 2018 = 15.500 €)

Nach den Hartz IV-Regelungen stellt der Bund dem Kreis Steinfurt Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) zur Verfügung. Der Kreis Steinfurt teilt diese Mittel den Städten und Gemeinden zur Einrichtung von Stellen bzw. Stellenanteilen zu. Die Stadt Hörstel wiederum hat zur Durchführung dieser Aufgabe mit der Evangelischen Jugendhilfe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Mit einer Reduzierung der zur Verfügung stehenden Mittel seit 2017 geht eine Reduzierung der wöchentlichen Personaleinsatzstunden einher. Bisher bestand im Rat der Stadt Hörstel Konsens, ergänzend keine städtischen Haushaltsmittel einzusetzen (siehe auch Aufwandsposition 53380).

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 144.510,20 €, Ansatz 2017 = 142.000 €, Ansatz 2018 = 145.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 137.631,70 €, Ansatz 2017 = 160.000 €, Ansatz 2018 = 131.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuungsmaßnahmen „Acht bis eins bzw. zwei“ und die OGS. Die Veränderungen in den einzelnen Jahren sind auf unterschiedliche Anmeldezahlen und auch die jeweilige Einkommensstruktur der Eltern zurückzuführen.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 7.443,65 €, Ansatz 2017 = 7.500 €, Ansatz 2018 = 7.600 €)

Erfasst wird hier die Erstattung der Kosten für den Betrieb des St. Bonifatius-Kindergartens im St. Bonifatius-Grundschulgebäude und die Pachten der Hörsteler Energie GmbH für die Dachflächen auf Grundschulen zum Betrieb von PV-Anlagen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 4.878,66 €, Ansatz 2017 = 2.000 €, Ansatz 2018 = 3.500 €)

Es handelt sich um Versicherungsleistungen bzw. um Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 3.025,19 €, Ansatz 2017 = 969 €, Ansatz 2018 = 1.451 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 3.370,07 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese im betreffenden Haushaltsjahr teilweise noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 251,29 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 264.626,83 €, Ansatz 2017 = 282.038 €, Ansatz 2018 = 292.919 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 187.672,93 €, Ansatz 2017 = 130.000 €, Ansatz 2018 = 162.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und –plätze. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 162.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	50.000 €
▪ Grundschule Bevergern	
• Anstrich von zwei Klassenräumen einschl. Flur	5.000 €
• Installation einer Hausalarmierungsanlage für den Brandfall (bisher lediglich Handsirenen)	20.000 €
▪ Grundschule Dreierwalde	
• Sanierung von Parkettböden in zwei Klassenräumen	4.000 €
• Fahrbahnmarkierungen auf dem Schulhof	2.000 €
• Elektronikzylinder für die Außentoilettentüren	1.000 €
• Installation einer Hausalarmierungsanlage für den Brandfall (bisher lediglich Handsirenen)	20.000 €
▪ Grundschule Hörstel	
• Außenanstrich des OGS-Eingangsbereichs	3.000 €
• Erneuerung der Beleuchtung an der Eingangsüberdachung	1.500 €
• Bodenbelagsarbeiten in zwei Klassenräumen	3.500 €

▪ Grundschule Riesenbeck	
• Anstrich-und Bodenbelagsarbeiten im Schulverwaltungsbereich	7.500 €
• Sanierung der Sandsteintreppenanlage des Schulhofes	2.500 €
▪ Grundschule Birgte	
• Erneuerung der Außentür des Abstellraumes	3.000 €
• Installation einer Hausalarmierungsanlage für den Brandfall (bisher lediglich Handsirenen)	15.000 €
▪ Beseitigung von Schäden Dritter	10.000 €
▪ Grünflächenpflege an den Grundschulen Bevergern und Riesenbeck durch einen Fremunternehmer	14.000 €
Summe	<u>162.000 €</u>

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 230.201,33 €, Ansatz 2017 = 232.000 €, Ansatz 2018 = 234.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial aller Grundschulen.

52710 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

(Ergebnis 2016 = 20.947,23 €, Ansatz 2017 = 20.000 €, Ansatz 2018 = 20.000 €)

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Grundschulen auf 36 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Hierdurch ergibt sich ein Ansatz von rd. 17.000 €. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Hörstel ab dem Schuljahr 2016/17 nach § 6 Abs. 2 der VO zu § 96 Abs. 5 SchulG für die Kinder, die an dem Unterricht in Deutsch als Zweitsprache teilnehmen, einen zusätzlichen Betrag von bis zu 44 € pro Kind. Hierdurch erhöht sich der Haushaltsansatz auf 20.000 €. In den Finanzplanungsjahren wurde der Haushaltsansatz der Entwicklung der Schülerzahlen angepasst.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 587,04 €, Ansatz 2017 = 700 €, Ansatz 2018 = 12.100 €)

Aufgrund einer Forderung der Unfallversicherung ist es zwingend notwendig, eine jährliche Überprüfung der Schultafeln durch eine Fachfirma durchführen zu lassen. Hierfür wurden für 2018 Haushaltsmittel von 1.100 € veranschlagt. Außerdem ist hier in 2018 der Anteil der Grundschule an den Kosten für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes mit 11.000 € erfasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 258.918,61 €, Ansatz 2017 = 256.000 €, Ansatz 2018 = 257.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Grundschulen“ besteht im Wesentlichen aus den Schulgebäuden und dem Inventar. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten

(Ergebnis 2016 = 2.858,08 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Grundschulen“ sind Festwerte für die Klassenraumausstattungen (Stühle, Tische, Tafeln usw.) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Ver-

mögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

Für 2018 sind hierfür Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt worden.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 2.773,35 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Es handelt sich um den Essenzzuschuss für die Geschwisterkinder in den Offenen Ganztagsgrundschulen Hörstel, Riesenbeck und Bevergern (1,35 € täglich) sowie Dreierwalde (1,50 € täglich).

53380 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

(Ergebnis 2016 = 33.255,84 €, Ansatz 2017 = 20.500 €, Ansatz 2018 = 15.500 €)

Es wird auf die Erläuterungen zur Ertragsposition 41420 verwiesen.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 24.261,72 €, Ansatz 2017 = 24.300 €, Ansatz 2018 = 24.300 €)

Für die aufgrund der Raumsituation angemieteten Klassenraumpavillons an der Grundschule Birgte sowie ab 2016 zusätzlich für die Pavillonanlage der Offenen Ganztagschule in Dreierwalde fallen entsprechende Mietkosten an.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 743.527,79 €, Ansatz 2017 = 800.500 €, Ansatz 2018 = 833.700 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die für die einzelnen Grundschulen budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die EDV-Administrationskosten und Kosten für nicht investive Beschaffungen im Bereich der Neuen Medien
- die sächlichen Kosten der verschiedenen Betreuungsmaßnahmen (Schule von 8 bis 1 bzw. 8 bis 2, Offene Ganztagschule)
- Gebühren für die Hallenbad- und Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuernden Erträge)
- Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer und
- Bekanntmachungskosten.

Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen sind im Wesentlichen auf die Ausweitung der Betreuungsangebote (Verlässliche Schulzeiten, OGS) zurückzuführen. Diesen stehen Mehrerträge in Form von Elternbeiträge und Landeszuweisungen gegenüber.

54320 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-

(Ergebnis 2016 = 3.255,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist in Höhe der noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Zuweisungen eine Verbindlichkeit zu bilanzieren, die finanzunwirksamen Aufwand darstellt.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 71.410,72 €, Ansatz 2017 = 73.500 €, Ansatz 2018 = 72.000 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Grundschulgebäude und -plätze sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 3.538,23 €, Ansatz 2017 = 600 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 147.778,58 €, Ansatz 2017 = 109.034 €, Ansatz 2018 = 111.635 €)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:

- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Grundschulen
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Grundschulen
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Grundschulen wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 211.01/1/002 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Grundschulen-

21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)

Im Rahmen der einzeln zu bilanzierenden Schuleinrichtungsgegenstände sind für 2018 und auch für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt worden.

21000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)

Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Produkt**03.212.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Harkenberg-Hauptschule

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Harkenberg-Hauptschule

- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

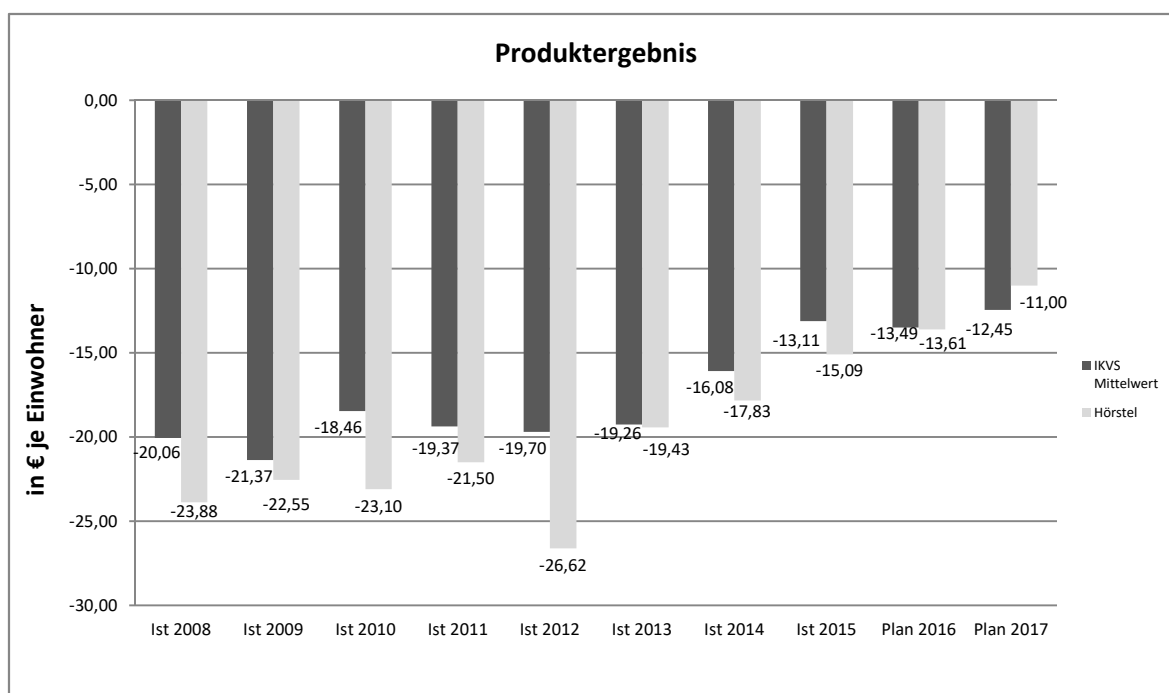
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,98	2,00	2,07	1,91	1,95	1,51	1,23	0,66	0,35

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578	19.995	19.995	19.995
	Produktergebnis je Bezugswert	-15	-13	-11	-4
00000110	Bezugswert: Hauptschüler	207	138	64	-
	Produktergebnis je Bezugswert	-1.458	-1.853	-3.436	-

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Schülerzahlen:

(Stand zum 15.10. eines jeden Jahres; in Klammern = Anzahl der Klassen)

Jahr	Schülerzahlen	
2003	642	(26)
2004	639	(27)
2005	618	(25)
2006	586	(25)
2007	569	(24)
2008	555	(23)
2009	523	(22)
2010	492	(20)
2011	466	(19)
2012	427	(18)
2013	362	(15)
2014	278	(12)
2015	204	(9)
2016	138	(6)
2017	52	(2)
2018	0	(0)

Teilergebnisplan 2018

03.212.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Harkenberg-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.049,98	51.300	24.500	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.249,98	50.500	24.500	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.128,11	750	500	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.128,11	750	500	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.964,27	703	424	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.233,09	603	324	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	681,18	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	160.142,36	52.753	25.424	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	60.312,55	35.839	17.567	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.225,86	7.342	2.770	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.832,46	22.063	11.547	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.938,70	1.703	886	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.293,61	4.277	2.192	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	448,29	454	172	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.661,21	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	912,42	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.543,59	8.083	3.274	0	0	0
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	4.198,11	3.320	1.331	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.005,12	966	381	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.497	1.054	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	340,36	1.300	508	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.552,90	38.100	17.700	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.116,47	10.000	5.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.644,94	24.000	11.500	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.884,53	1.100	200	0	0	0
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.789,85	3.000	1.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117,11	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	72.887,02	87.500	29.500	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.444,98	86.500	29.500	0	0	0
	57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	1.442,04	1.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3,20	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	3,20	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.482,56	82.400	43.050	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	47.509,53	48.000	28.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	24.074,38	19.200	5.900	0	0	0
	54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	800,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	18.985,34	14.700	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	300	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	8.600	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus	113,31	500	250	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.212.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Harkenberg-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>laufender Verwaltungstätigkeit</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.781,82	251.922	111.091	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.639,46	-199.169	-85.667	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.639,46	-199.169	-85.667	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.639,46	-199.169	-85.667	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.078,61	-20.741	-3.717	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.078,61	-20.741	-3.717	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.718,07	-219.910	-89.384	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**03.212.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Harkenberg-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	800	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.710,27	750	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	894,75	100	100	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.405,02	1.650	600	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	57.102,26	35.839	17.567	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	5.203,23	4.286	1.712	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.588,25	38.100	17.700	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3,20	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	92.240,40	82.400	42.350	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.137,34	160.625	79.329	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.732,32	-158.975	-78.729	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.271,55	3.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.271,55	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.271,55	-3.000	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.212	Hauptschulen
Produkt:	03.212.01	Harkenberg-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 212.01/1/001
Betriebs- und Geschäftsausstattung
-Hauptschule-

[illegible]

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Harkenberg-Hauptschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Harkenberg-Hauptschule. Dazu gehört:

- die Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

II. Teilergebnisplan

Zum Schuljahr 2013/2014 ist im Schulzentrum auf dem Harkenberg eine Gesamtschule eingerichtet worden. Gleichzeitig werden die Haupt- und Realschule zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Erträge und Aufwendungen ergeben sich damit nur im Jahre 2018.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 800,00 €, Ansatz 2017 = 800 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Hierbei handelt es sich um die Landeszuweisung für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 53.249,98 €, Ansatz 2017 = 50.500 €, Ansatz 2018 = 24.500 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Harkenberg-Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 103.128,11 €, Ansatz 2017 = 750 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen und um Versicherungsleistungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.233,09 €, Ansatz 2017 = 603 €, Ansatz 2018 = 324 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 681,18 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 50,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 65.856,14 €, Ansatz 2017 = 43.922 €, Ansatz 2018 = 20.841 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 123.116,47 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes und –platzes. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf 5.000 €. Dabei handelt es sich lediglich um wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 36.644,94 €, Ansatz 2017 = 24.000 €, Ansatz 2018 = 11.500 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Harkenberg-Hauptschule.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 1.884,53 €, Ansatz 2017 = 1.100 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Erfasst wird hier der Anteil der Harkenberg-Hauptschule an der laufenden Unterhaltung der EDV-Räume und bis 2017 der Kucheneinrichtung der Mensa im Schulzentrum Harkenberg.

52710 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

(Ergebnis 2016 = 4.789,85 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Hauptschulen auf 78 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Der Haushaltsansatz wird der Entwicklung der Schülerzahlen angepasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 71.444,98 €, Ansatz 2017 = 86.500 €, Ansatz 2018 = 29.500 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Harkenberg-Hauptschule“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Inventar. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten

(Ergebnis 2016 = 1.442,04 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Harkenberg-Hauptschule“ sind Festwerte für die Unterrichtsraumausstattungen (Stühle, Tische, Tafeln usw.) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt. Für 2018 sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt worden.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 3,20 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 30.11.2007 beschlossen, das Mittagessen für Geschwisterkinder im Rahmen der Mittagsverpflegung im Schulzentrum mit 1,50 € täglich zu bezuschussen.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 47.509,56 €, Ansatz 2017 = 48.000 €, Ansatz 2018 = 28.000 €)

Für die aufgrund der Raumsituation angemieteten Klassenraumpavillons fallen entsprechende Mietkosten an.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 24.074,38 €, Ansatz 2017 = 19.200 €, Ansatz 2018 = 5.900 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die für die Harkenberg-Hauptschule budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die EDV-Administrationskosten und Kosten für nicht investive Beschaffungen von Neuen Medien
- die sächlichen Kosten für den „Integrativen Unterricht“
- die Kosten für Serviceleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung
- die Gebühren für die Hallenbad- und Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuernden Erträge)
- die Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer und
- die Untersuchungsgebühren für die Schulpraktikanten.

54320 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-

(Ergebnis 2016 = 800,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist in Höhe der noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Zuweisungen eine Verbindlichkeit zu bilanzieren, die finanzunwirksamen Aufwand darstellt.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 18.985,34 €, Ansatz 2017 = 14.700 €, Ansatz 2018 = 8.900 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für das Hauptschulgebäude sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 113,31 €, Ansatz 2017 = 500 0 €, Ansatz 2018 = 250 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 19.078,61 €, Ansatz 2017 = 20.741 €, Ansatz 2018 = 3.717 €)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:

- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Hauptschule
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Hauptschule
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Hauptschule wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt**03.215.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Städtische Realschule

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Städtischen Realschule

- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

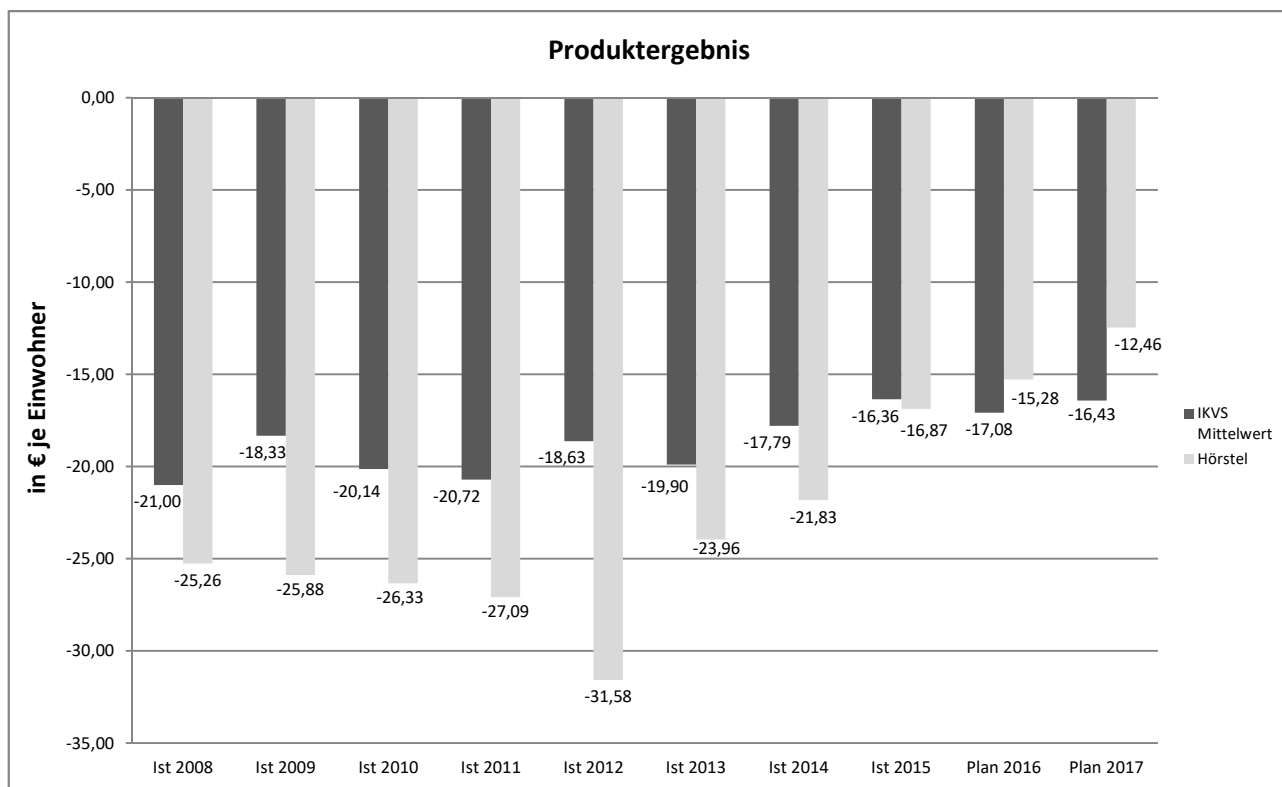
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,15	2,17	2,27	2,07	2,25	1,67	1,31	0,83	0,45

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578	19.995	19.995	19.995
	<i>Produktergebnis je Bezugswert</i>	-17	-13	-12	-4
00000120	Bezugswert: Realschüler	310	198	96	-
	<i>Produktergebnis je Bezugswert</i>	-1.088	-1.343	-2.595	-

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Schülerzahlen:

(Stand zum 15.10. eines jeden Jahres; in Klammern = Anzahl der Klassen)

Jahr	Schülerzahlen	
2003	660	(24)
2004	709	(25)
2005	710	(25)
2006	723	(25)
2007	730	(26)
2008	721	(26)
2009	716	(26)
2010	693	(25)
2011	692	(25)
2012	665	(24)
2013	529	(19)
2014	413	(16)
2015	307	(12)
2016	198	(8)
2017	96	(4)
2018	0	(0)

Teilergebnisplan 2018

03.215.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Städtische Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.760,87	49.300	14.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	800	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.260,87	48.500	14.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,03	1.950	1.700	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.228,03	1.200	1.200	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	500	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.616,77	815	533	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.586,65	715	433	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30,12	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.605,67	52.065	16.233	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	63.318,46	43.793	22.482	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.528,26	8.717	3.708	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.870,25	27.136	14.612	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.005,77	2.096	1.114	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.413,80	5.305	2.817	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519,27	539	231	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.924,23	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.056,88	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.421,30	9.595	4.384	0	0	0
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	4.862,79	3.941	1.782	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.164,26	1.147	511	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.964	1.411	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	394,25	1.543	680	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.574,04	58.240	22.400	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.928,91	13.000	5.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.751,08	38.500	16.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.563,22	1.600	400	0	0	0
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	146,27	5.000	1.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184,56	140	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	83.483,66	113.600	21.000	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.261,87	110.000	21.000	0	0	0
	57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	1.221,79	3.600	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	371,20	300	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	371,20	300	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.175,05	59.600	24.150	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	41.471,67	37.300	9.900	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	28.381,64	21.800	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	400	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	13.600	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,74	500	250	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.215.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Städtische Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.343,71	285.128	94.416	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.738,04	-233.063	-78.183	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.738,04	-233.063	-78.183	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.738,04	-233.063	-78.183	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.199,14	-16.020	-3.286	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.199,14	-16.020	-3.286	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.937,18	-249.083	-81.469	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**03.215.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Städtische Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	800	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,03	1.950	1.700	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.728,03	2.850	1.800	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.598,15	43.793	22.482	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	6.027,05	5.088	2.293	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.489,83	58.240	22.400	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	371,20	300	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	72.189,60	59.600	24.150	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.675,83	167.021	71.325	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.947,80	-164.171	-69.525	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.640,32	5.600	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.640,32	5.600	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.640,32	-5.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.215.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Städtische Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215.01/1/001
 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 -Realschule-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	5	0	0	0	0	0	0	0
22000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22000.93520 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22000.93540 Bibliothek und Mediothek (Ersatzbeschaffung der als Festwert bilanzierten Bestände)	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-5	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Städtische Realschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Städtischen Realschule. Dazu gehört:

- die Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

II. Teilergebnisplan

Zum Schuljahr 2013/2014 ist im Schulzentrum auf dem Harkenberg eine Gesamtschule eingerichtet worden. Gleichzeitig werden die Haupt- und Realschule zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Erträge und Aufwendungen ergeben sich damit nur im Jahre 2018.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 7.500,00 €, Ansatz 2017 = 800 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Bei dem für 2017 veranschlagten Betrag von 800 € handelt es sich um Zuweisungen für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. In Vorjahren waren noch Zuweisungen für das Programm „Geld oder Stelle“ enthalten. Dies ist zum Ende des Schuljahres 2015/16 ausgelaufen.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 54.260,87 €, Ansatz 2017 = 48.500 €, Ansatz 2018 = 14.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Harkenberg-Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 1.228,03 €, Ansatz 2017 = 1.200 €, Ansatz 2018 = 1.200 €)

Dachflächen des Schulzentrums Harkenberg sind teilweise für den Betrieb einer PV-Anlage an die Hörsteler Energie GmbH verpachtet.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 750 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen und um Versicherungsleistungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.586,65 €, Ansatz 2017 = 715 €, Ansatz 2018 = 433 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 30,12 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 69.739,76 €, Ansatz 2017 = 53.388 €, Ansatz 2018 = 26.866 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 35.928,91 €, Ansatz 2017 = 13.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes und -platzes. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf 5.000 € und bezieht sich auf den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 57.751,08 €, Ansatz 2017 = 38.500 €, Ansatz 2018 = 16.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Städtischen Realschule.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 1.563,22 €, Ansatz 2017 = 1.600 €, Ansatz 2018 = 400 €)

Erfasst wird hier der Anteil der Städtischen Realschule an der laufenden Unterhaltung der EDV-Räume und bis 2017 der Kucheneinrichtung der Mensa im Schulzentrum Harkenberg.

52710 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

(Ergebnis 2016 = 146,27 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Realschulen auf 78 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Der Haushaltsansatz wird der Entwicklung der Schülerzahlen angepasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 82.261,87 €, Ansatz 2017 = 110.000 €, Ansatz 2018 = 21.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Städtische Realschule“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Inventar. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten

(Ergebnis 2016 = 1.221,79 €, Ansatz 2017 = 3.600 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Städtische Realschule“ sind Festwerte für die Unterrichtsraumausstattungen (Stühle, Tische, Tafeln usw.) und für die Bibliothek/Mediothek gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von

Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt. Für 2018 keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt worden.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 371,20 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 30.11.2007 beschlossen, das Mittagessen für Geschwisterkinder im Rahmen der Mittagsverpflegung im Schulzentrum mit 1,50 € täglich zu bezuschussen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 41.471,67 €, Ansatz 2017 = 37.300 €, Ansatz 2018 = 9.900 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die für die Städtische Realschule budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die Kosten für die Serviceleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung
- die Kosten für Wartung und Administration der Schüler-Notebooks
- die Kosten für die Betreuungsmaßnahme „Geld oder Stelle“ (bis 2016)
- die Gebühren für die Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuernden Erträge)
- die Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer und
- die Untersuchungsgebühren für die Schulpraktikanten.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 28.281,64 €, Ansatz 2017 = 21.800 €, Ansatz 2018 = 14.000 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für das Realschulgebäude sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 321,74 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 250 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 12.199,14 €, Ansatz 2017 = 16.020 €, Ansatz 2018 = 3.286 €)

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:

- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Realschule
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Realschule
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Realschule wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt**03.218.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Gesamtschule

- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage

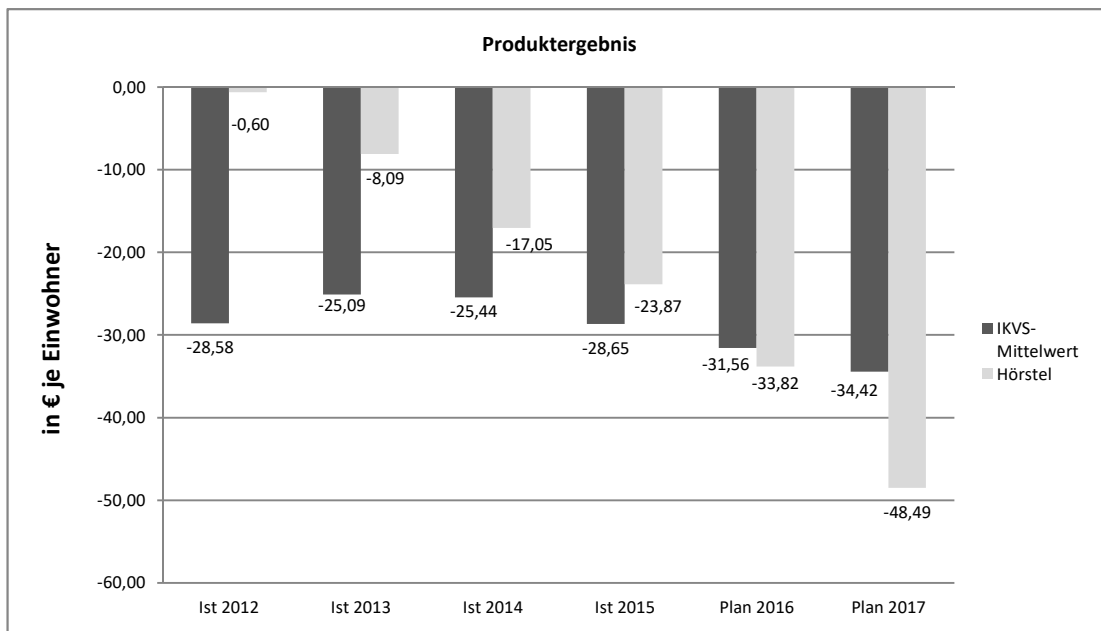
Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Personaleinsatz

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,52	0,63	1,85	2,47	3,51	5,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578	19.995	19.995	19.995
	Produktergebnis je Bezugswert	-24	-33	-48	-68
00000121	Bezugswert: Gesamtschüler	515	689	830	992
	Produktergebnis je Bezugswert	-927	-960	-1.168	-1.380

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Schülerzahlen:

(Stand zum 15.10. eines jeden Jahres; in Klammern = Anzahl der Klassen)

Jahr	Schülerzahlen	
2013	170	(6)
2014	338	(12)
2015	515	(18)
2016	689	(24)
2017	830	(30)
Prognose: *)		
2018	992	(36)
2019	1.048	(39)
2020	1.108	(42)
2021	1.170	(45)
2022	1.161	(45)

Die Gesamtschule wurde mit Beginn des Schuljahres 2013/14 eingerichtet.

Teilergebnisplan 2018

03.218.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.695,69	124.800	732.500	766.800	289.100	285.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.600,00	2.800	3.500	3.800	4.100	4.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214.095,69	122.000	729.000	763.000	285.000	281.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,35	1.500	35.600	37.300	37.800	38.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	32.600	33.800	33.800	33.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,35	1.500	3.000	3.500	4.000	4.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.912,33	1.647	3.501	1.581	1.795	1.955
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	4.129,84	1.547	3.401	1.481	1.695	1.855
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.782,49	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	227.664,37	127.947	771.601	805.681	328.695	325.655
11 -	Personalaufwendungen	126.149,05	171.815	299.003	361.220	365.520	377.419
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.212,79	18.860	29.149	36.339	37.066	37.807
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.356,97	119.199	209.935	240.816	245.633	250.546
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.339,74	9.208	15.838	18.195	18.559	18.930
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.650,85	23.365	42.246	48.201	49.165	50.148
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	829,06	1.183	1.835	2.291	2.345	2.398
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.072,22	0	0	11.560	12.345	13.130
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.687,42	0	0	3.818	407	4.460
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.252,24	20.761	34.461	23.709	24.137	24.530
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	7.763,92	8.527	14.012	17.483	17.840	18.197
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.858,86	2.481	4.014	5.013	5.120	5.227
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.414	11.093	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	629,46	3.339	5.342	1.213	1.177	1.106
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.720,25	485.370	1.026.500	1.351.050	491.200	458.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.513,73	267.000	728.400	1.021.500	154.600	113.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.341,69	159.000	220.500	253.000	257.500	262.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.631,48	7.800	11.100	11.950	12.200	12.400
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.871,12	51.000	58.000	60.000	62.000	65.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	362,23	570	8.500	4.600	4.900	4.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	193.290,92	142.000	360.600	402.600	397.600	389.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	180.039,69	127.000	343.000	385.000	380.000	372.000
	57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	13.251,23	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
15 -	Transferaufwendungen	13.270,40	18.000	92.600	94.600	96.600	99.600
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	13.270,40	18.000	92.600	94.600	96.600	99.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.397,20	182.700	223.700	266.800	249.000	265.200
	54220000 Mieten und Pachten	7.780,00	8.000	25.000	32.000	8.000	8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	118.291,63	131.600	135.800	153.300	158.500	171.100
	54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	2.600,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	28.510,35	43.100	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	5.600	6.300	6.400	6.500
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	55.300	73.200	74.100	77.600

Teilergebnisplan 2018

03.218.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.215,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	826.080,06	1.020.646	2.036.864	2.499.979	1.624.057	1.614.849
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.415,69	-892.699	-1.265.263	-1.694.298	-1.295.362	-1.289.194
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.415,69	-892.699	-1.265.263	-1.694.298	-1.295.362	-1.289.194
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-598.415,69	-892.699	-1.265.263	-1.694.298	-1.295.362	-1.289.194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.938,67	-76.911	-103.755	-123.468	-139.029	-155.242
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.938,67	-76.911	-103.755	-123.468	-139.029	-155.242
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.354,36	-969.610	-1.369.018	-1.817.766	-1.434.391	-1.444.436

Teilfinanzplan 2018**03.218.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.800	3.500	0	3.800	4.100	4.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,35	1.500	35.600	0	37.300	37.800	38.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	28.002,38	100	10.700	0	10.800	11.550	6.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.658,73	4.400	49.800	0	51.900	53.450	49.000
10 - Personalauszahlungen	120.209,18	171.815	299.003	0	345.842	352.768	359.829
11 - Versorgungsauszahlungen	9.622,78	11.008	18.026	0	22.496	22.960	23.424
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.684,58	485.370	1.026.500	0	1.351.050	491.200	458.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.648,00	18.000	92.600	0	94.600	96.600	99.600
15 - Sonstige Auszahlungen	247.982,70	182.700	234.300	0	277.500	260.300	276.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.147,24	868.893	1.670.429	0	2.091.488	1.223.828	1.218.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.488,51	-864.493	-1.620.629	0	-2.039.588	-1.170.378	-1.169.003
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.338.022,17	4.274.000	2.274.000	2.095.000	2.369.000	274.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.869,86	44.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.384.892,03	4.318.000	2.301.600	2.095.000	2.396.600	301.600	27.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.384.892,03	-4.318.000	-2.301.600	-2.095.000	-2.396.600	-301.600	-27.600



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 218.01/1/001
Betriebs- und Geschäftsausstattung
-Gesamtschule-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47	44	27	0	27	27	27	0	0
28000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	15	8	5	0	5	5	5	0	0
28000.93530 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	19	21	5	0	5	5	5	0	0
28000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	13	15	15	0	15	15	15	0	0
28000.93540 Bibliothek und Mediothek (Ersatzbeschaffung der als Festwert bilanzierten Bestände)	0	0	2	0	2	2	2	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47	44	27	0	27	27	27	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47	-44	-27	0	-27	-27	-27	0	0

Maßnahme: 218.01/1/002
Erweiterung des Schulzentrums

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338	4.000	2.000	2.095	2.095	0	0	0	0
28000.95000 Erweiterung des Schulzentrums	1.338	4.000	2.000	2.095	2.095	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.338	4.000	2.000	2.095	2.095	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.338	-4.000	-2.000	-2.095	-2.095	0	0	0	0

Maßnahme: 218.01/1/003
Maßnahmen "Gute Schule 2020"

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	274	274	0	274	274	0	0	0
28000.95100 Maßnahmen des Schulprogramms "Gute Schule 2020"	0	274	274	0	274	274	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	274	274	0	274	274	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-274	-274	0	-274	-274	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.218.01 „Gesamtschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Gesamtschule. Dazu gehört:

- die Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

II. Teilergebnisplan

Zum Schuljahr 2013/2014 ist im Schulzentrum auf dem Harkenberg eine Gesamtschule eingerichtet worden. Die Gesamtschule wird schrittweise aufgebaut, so dass in den einzelnen Jahren steigende Erträge und Aufwendungen ergeben.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 2.600,00 €, Ansatz 2017 = 2.800 €, Ansatz 2018 = 3.500 €)

Es handelt sich um Landeszuweisungen für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 214.095,69 €, Ansatz 2017 = 122.000 €, Ansatz 2018 = 729.000 €)

Die Gesamtbeträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus Vorjahren)
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale (des lfd. Jahres)

Die Gesamtschule wird in den Gebäuden des Schulzentrums Harkenberg untergebracht. Diese Anlagevermögen ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. In 2018 belaufen sich die Auflösungsbeträge auf 253.000 €.

Die Schulpauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Für Umbaumaßnahme im Bestand der Gebäude des Schulzentrums sind in 2018 im Zusammenhang mit der Errichtung einer Gesamtschule 600.000 € veranschlagt worden. Die Finanzierung erfolgt über die Schulpauschale, die in 2018 vollständig in Höhe von 476.000 € ertragswirksam aufgelöst wird.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 32.600 €)

Die neue Mensa im Schulzentrum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Es ergeben sich Pächterträge (netto) von jährlich 32.600 €.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 5.056,35 €, Ansatz 2017 = 1.500 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen und um Versicherungsleistungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 4.129,84 €, Ansatz 2017 = 1.547 €, Ansatz 2018 = 3.401 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 1.782,49 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 136.401,29 €, Ansatz 2017 = 192.576 €, Ansatz 2018 = 333.464 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 160.513,73 €, Ansatz 2017 = 267.000 €, Ansatz 2018 = 728.400 €)

Der Haushaltsansatz für 2018 sieht wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand (anteilig am Gesamtaufwand des Schulzentrums)	125.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung der neuen Mensa (Anteil des Betriebes gewerblicher Art (40 %) in Höhe des Netto-Aufwandes)	3.400 €
▪ Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesamtschule	600.000 €
Summe	<u>728.400 €</u>

Insgesamt belaufen sich die Kosten für Umbaumaßnahmen im Bestand auf 1.800.000 €. Diese sind wie folgt veranschlagt:

- 2016 = 100.000 €
- 2017 = 200.000 €
- 2018 = 600.000 €
- 2019 = 900.000 €.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 113.341,69 €, Ansatz 2017 = 159.000 €, Ansatz 2018 = 208.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Gesamtschule (anteilig am Gesamtaufwand des Schulzentrums).

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 2.631,48 €, Ansatz 2017 = 7.800 €, Ansatz 2018 = 11.100 €)

Erfasst wird hier der Anteil der Gesamtschule an der laufenden Unterhaltung der EDV-Räume und der Kucheneinrichtung der Mensa im Schulzentrum Harkenbergr.

52710 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

(Ergebnis 2016 = 37.871,12 €, Ansatz 2017 = 51.000 €, Ansatz 2018 = 58.000 €)

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Gesamtschulen auf 78 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Der Haushaltsansatz wird der Entwicklung der Schülerzahlen angepasst.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 362,23 €, Ansatz 2017 = 570 €, Ansatz 2018 = 8.500 €)

Aufgrund einer Forderung der Unfallversicherung ist es zwingend notwendig, eine jährliche Überprüfung der Schultafeln durch eine Fachfirma durchführen zu lassen. In 2018 ist darüber hinaus noch ein Betrag von 4.000 € für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes veranschlagt worden.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 180.039,69 €, Ansatz 2017 = 127.000 €, Ansatz 2018 = 343.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Gesamtschule“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Inventar (Anteil des Schulzentrums). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten

(Ergebnis 2016 = 13.251,23 €, Ansatz 2017 = 15.000 €, Ansatz 2018 = 17.600 €)

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Gesamtschule“ sind Festwerte für die Unterrichtsraumausstattungen (Stühle, Tische, Tafeln usw.) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt. Für 2018 sind hierfür Haushaltsmittel von 15.000 € veranschlagt worden (Ersatzbeschaffungen von Schülertischen und –stühlen sowie Lehrerstühle). Ab 2018 erhöht sich der Betrag um jährlich 2.600 €, da die Bibliothek und Mediothek nicht mehr der Realschule, sondern der Gesamtschule zugeordnet wird.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 13.270,40 €, Ansatz 2017 = 18.000 €, Ansatz 2018 = 92.600 €)

In der Sitzung am 07.09.2016 hat der Rat der Stadt Hörstel die grundlegenden Beschlüsse zur Bezuschussung der Mittagsverpflegung in der neuen Mensa im Schulzentrum gefasst (Essenzuschuss für die Schüler und Schülerinnen, Zuschuss für die Geschwisterkinder und allgemeiner Zuschuss). Die tatsächliche Höhe der notwendigen Haushaltsmittel hängt entscheidend von der Anzahl der Essensteilnehmer ab.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 7.780,00 €, Ansatz 2017 = 8.000 €, Ansatz 2018 = 25.000 €)

Für die Gesamtschule ist die Telefonanlage angemietet. Hierfür fallen entsprechende Mietkosten an. In den Jahren 2018 und 2019 wurden zusätzlich die Mietkosten bzw. die anteili-

gen Mietkosten für Pavillons an der Gesamtschule (bisher bei der Hauptschule nachgewiesen) veranschlagt, da ein Abbau der Pavillons erst nach Beendigung der letzten Umbauarbeiten erfolgen kann.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 118.291,63 €, Ansatz 2017 = 131.600 €, Ansatz 2018 = 135.800 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die für die Gesamtschule budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die Kosten für die Serviceleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung
- die Kosten für Wartung und Administration der Schüler-Notebooks
- die Gebühren für die Hallenbad- und Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuern- den Erträge)
- die sächlichen Kosten für den „Integrativen Unterricht“
- die Untersuchungsgebühren für die Schulpraktikanten
- die Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer und
- Bekanntmachungskosten.

54320 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-

(Ergebnis 2016 = 2.600,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist in Höhe der noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Zuweisungen eine Verbindlichkeit zu bilanzieren, die finanzunwirksamen Aufwand darstellt.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 28.510,35 €, Ansatz 2017 = 43.100 €, Ansatz 2018 = 60.900 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für das Schulzentrum (Anteil der Gesamtschule) sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 11.215,22 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 62.938,67 € , Ansatz 2017 = 76.911 €, Ansatz 2018 = 103.755 €)

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:

- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Gesamtschule
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Gesamtschule
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Gesamtschule wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 218.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gesamtschule-

28000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)

Im Rahmen der einzeln zu bilanzierenden Schuleinrichtungsgegenstände sind in 2018 und in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt worden.

28000.93530 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien

Hierfür sind Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt worden. Dabei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Entsprechende Beträge sind auch in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren vorgesehen.

28000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)

Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

22000.93540 Bibliothek und Mediothek (Ersatzbeschaffung der als Festwert bilanzierten Bestände)

Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 218.01/1/002 Erweiterung des Schulzentrums

28000.95000 Erweiterung des Schulzentrums

Im Hinblick auf die Errichtung einer Gesamtschule ist die Erweiterung des Schulzentrums erforderlich. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 12.610.000 € und teilt sich auf die einzelnen Haushaltsjahre wie folgt auf:

• 2013 bis 2015 =	415.000 €
• 2016 =	2.300.000 €
• 2017 =	4.000.000 €
• 2018 =	2.000.000 €
• 2019 =	2.095.000 €
• Zwischensumme =	10.810.000 €
• Umbaumaßnahmen im Bestand (Ergebnisplan) =	1.800.000 €
• Gesamtsumme =	12.610.000 €

Der Finanzierungsbedarf für die Erweiterung des Schulzentrums ist nicht vollständig aus vorhandenen liquiden Beständen zu finanzieren. Im Rahmen des Etats 2016 war deshalb eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € veranschlagt worden. Für 2018 und 2019 sind jeweils Kreditaufnahmen von 2.000.000 € vorgesehen.

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Maßnahmen zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Schulen im Stadtgebiet Hörstel

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578	19.995	19.995	19.995
	<i>Ordentliche Aufwendungen je Bezugswert</i>	28	28	29	29
00000106	Bezugswert: Fahrschüler	786	805	788	768
	<i>Ordentliche Aufwendungen je Bezugswert</i>	700	692	743	748
00000107	Anteil der Schüler mit gesetzl. Anspruch auf Beförderung an Schülern in %	81	83	82	82

Teilergebnisplan 2018

03.241.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.327,49	9.700	11.400	13.200	15.100	17.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.327,49	9.700	11.400	13.200	15.100	17.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.003,50	639	930	331	379	415
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.003,50	639	930	331	379	415
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.330,99	10.339	12.330	13.531	15.479	17.415
11 -	Personalaufwendungen	13.164,26	11.549	10.779	14.439	14.073	15.381
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.380,15	7.788	7.973	8.133	8.295	8.461
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.413,21	2.600	1.839	1.876	1.913	1.951
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200,25	201	142	145	148	151
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	459,42	484	338	345	352	359
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	402,20	476	487	499	511	523
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.490,42	0	0	2.587	2.763	2.938
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	818,61	0	0	854	91	998
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.973,65	8.572	9.426	5.306	5.403	5.490
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	3.766,50	3.521	3.833	3.913	3.993	4.072
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	901,78	1.024	1.098	1.122	1.146	1.170
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.648	3.034	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	305,37	1.379	1.461	271	264	248
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.890,27	565.200	554.200	590.000	618.000	645.000
	52790000 Schülerbeförderungskosten	538.890,27	565.200	554.200	590.000	618.000	645.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	557.028,18	585.321	574.405	609.745	637.476	665.871
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.697,19	-574.982	-562.075	-596.214	-621.997	-648.456
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.697,19	-574.982	-562.075	-596.214	-621.997	-648.456
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.697,19	-574.982	-562.075	-596.214	-621.997	-648.456
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728,64	-1.628	-1.221	-1.222	-1.187	-1.204
	58110000 Aufwendungen aus internen	-1.728,64	-1.628	-1.221	-1.222	-1.187	-1.204

Teilergebnisplan 2018

03.241.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.425,83	-576.610	-563.296	-597.436	-623.184	-649.660

Teilfinanzplan 2018**03.241.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.532,19	9.700	11.400	0	13.200	15.100	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.532,19	9.700	11.400	0	13.200	15.100	17.000
10 - Personalauszahlungen	10.274,20	11.549	10.779	0	10.998	11.219	11.445
11 - Versorgungsauszahlungen	4.668,28	4.545	4.931	0	5.035	5.139	5.242
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.194,92	565.200	554.200	0	590.000	618.000	645.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.137,40	581.294	569.910	0	606.033	634.358	661.687
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.605,21	-571.594	-558.510	0	-592.833	-619.258	-644.687
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den städtischen Schulen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 10.327,49 €, Ansatz 2017 = 8.700 €, Ansatz 2018 = 11.400 €)

Einige wenige Schüler, die nicht die nächstgelegene Schule besuchen, haben die Mehrkosten für die Schülerbeförderung zu erstatten.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.003,50 €, Ansatz 2017 = 639 €, Ansatz 2018 = 930 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 18.137,91 €, Ansatz 2017 = 20.121 €, Ansatz 2018 = 20.205 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52790 Schülerbeförderungskosten

(Ergebnis 2016 = 538.890,27 €, Ansatz 2017 = 565.200 €, Ansatz 2018 = 554.200 €)

Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung belaufen sich in 2018 auf 554.200 € und verteilen sich auf die einzelnen Schularten wie folgt:

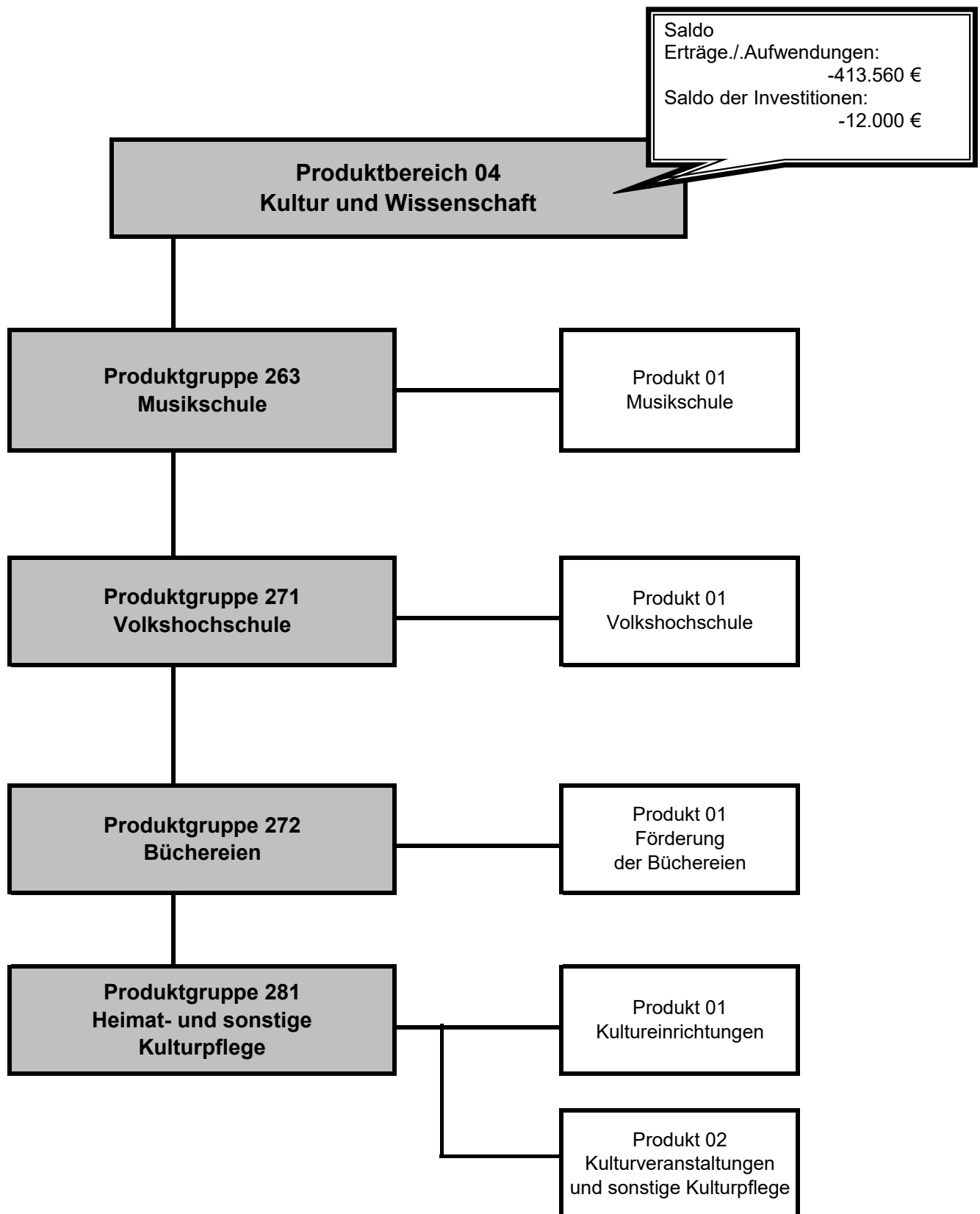
• Grundschule	108.000 €
• Hauptschule	24.200 €
• Realschule	45.000 €
• Gesamtschule	377.000 €

In 2018 ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 eine Verminderung um 13.000 €. Dies ist trotz gestiegener Kosten für die Schulwegjahreskarten darauf zurückzuführen, dass Einsparungen bei der kostenintensiven Beförderung der GL-Schüler (Gemeinsames Lernen) aufgrund verringerter Schülerzahl (7 statt 14) erwartet werden.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 1.728,64 €, Ansatz 2017 = 1.628 €, Ansatz 2018 = 1.221 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.



Produkt**04.263.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Musikalische Erziehung durch Angebote von Unterricht in den Schulgebäuden der Stadt Hörstel und in Unterrichtsräumen der kooperierenden Stadt Ibbenbüren und Gemeinde Recke

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Musikschule zwischen den Städten und Gemeinden Hörstel, Ibbenbüren und Recke
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

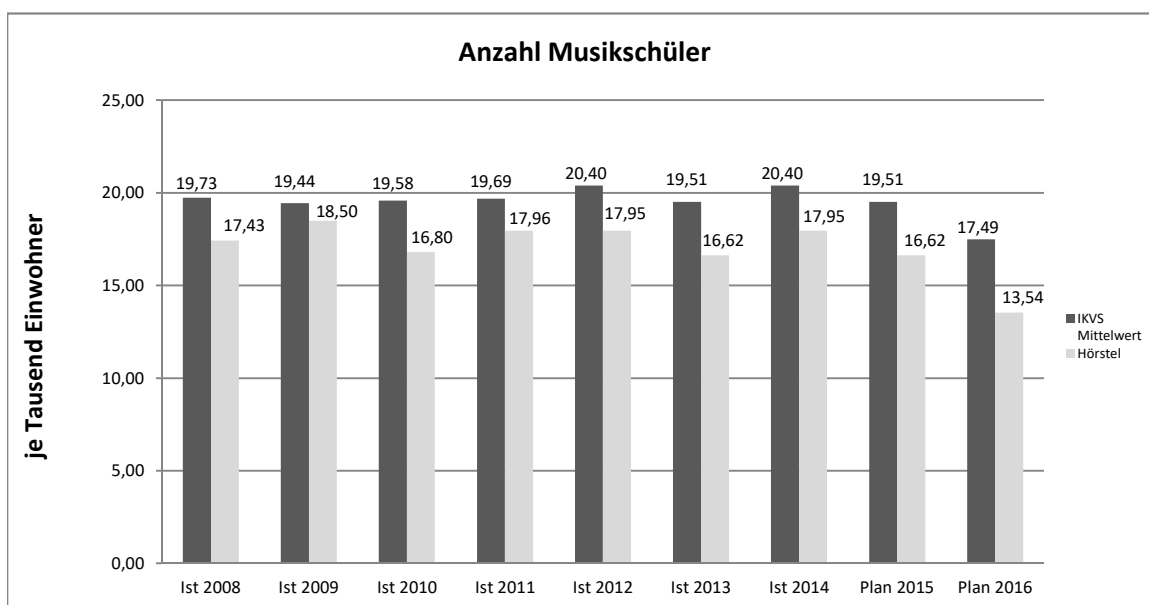
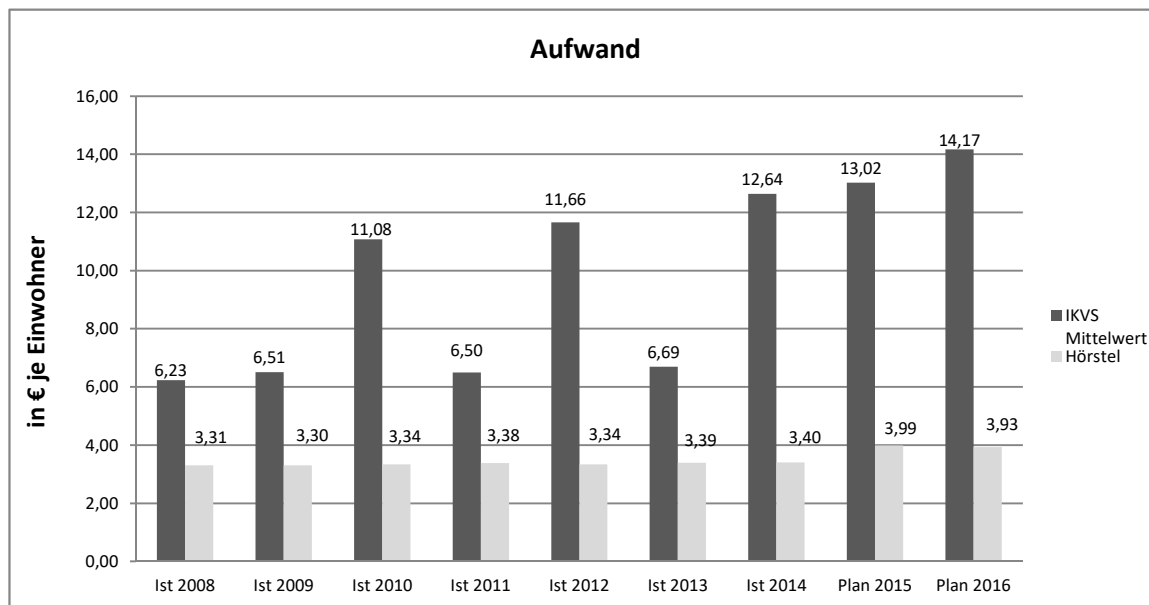
Nutzer/innen der Musikschule

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	Produktergebnis je Bezugswert	-3,91	-3,80	-3,87	-4,10
00000132	Anzahl Musikschrler	254,00	251,00	292,00	-
00000133	Produktergebnis je Musikschrler (in €)	301,68	302,88	264,74	-

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Teilergebnisplan 2018

04.263.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	235,67	75	109	39	45	49
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	235,67	75	109	39	45	49
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	235,67	75	109	39	45	49
11 -	Personalaufwendungen	5.363,18	5.576	5.781	6.302	6.352	6.599
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	868,12	916	938	957	976	995
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.296,86	3.632	3.773	3.849	3.926	4.004
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	258,56	275	281	287	293	299
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	620,72	696	731	745	760	775
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,31	57	58	60	61	63
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	175,32	0	0	304	325	346
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	96,29	0	0	100	11	117
12 -	Versorgungsaufwendungen	585,05	1.009	1.109	624	636	646
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	443,05	414	451	460	470	479
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	106,08	121	129	132	135	138
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	312	357	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	35,92	162	172	32	31	29
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	74.500	76.200	78.000	80.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000	74.500	76.200	78.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.948,23	76.585	81.390	83.126	84.988	87.245
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.712,56	-76.510	-81.281	-83.087	-84.943	-87.196
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.712,56	-76.510	-81.281	-83.087	-84.943	-87.196
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.712,56	-76.510	-81.281	-83.087	-84.943	-87.196
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,07	-792	-740	-740	-733	-737
	58110000	-310,07	-792	-740	-740	-733	-737

Teilergebnisplan 2018

04.263.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.022,63	-77.302	-82.021	-83.827	-85.676	-87.933

Teilfinanzplan 2018**04.263.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.023,22	5.576	5.781	0	5.898	6.016	6.136
11 - Versorgungsauszahlungen	549,13	535	580	0	592	605	617
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	74.500	0	76.200	78.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.572,35	76.111	80.861	0	82.690	84.621	86.753
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.572,35	-76.111	-80.861	0	-82.690	-84.621	-86.753
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.263.01 „Musikschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die musikalische Erziehung durch Angebote von Unterricht in den Schulgebäuden der Stadt Hörstel und in Unterrichtsräumen der kooperierenden Stadt Ibbenbüren und der Gemeinde Recke.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 235,67 €, Ansatz 2017 = 75 €, Ansatz 2018 = 109 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 5.948,23 € Ansatz 2017 = 6.585 €, Ansatz 2018 = 6.890 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 70.000,00 €, Ansatz 2017 = 70.000,00 €, Ansatz 2018 = 74.500 €)

Entsprechend der zum 1.1.2015 mit der Stadt Ibbenbüren angepassten Vereinbarung (Ratsbeschluss vom 26.02.2014) zahlt die Stadt Hörstel für den Betrieb der Musikschule einen Betrag von jährlich 70.000 € mit entsprechender Dynamisierungsklausel.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 310,07 €, Ansatz 2017 = 792 €, Ansatz 2018 = 740 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt**04.271.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen zur Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Mettingen und Recke, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen der Volkshochschule

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,27	0,27	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	<i>Produktergebnis je Bezugswert</i>	-3,12	-2,91	-3,05	-3,13
00000140	Bezugswert: Teilnehmer	351,00	485,00	-	-
	<i>Produktergebnis je Bezugswert</i>	-174,24	-119,97	-	-

Teilergebnisplan 2018

04.271.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.062,42	1.758	2.058	1.441	1.490	1.527
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.062,42	658	958	341	390	427
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.062,42	1.758	2.058	1.441	1.490	1.527
11 -	Personalaufwendungen	14.564,35	13.110	13.495	17.310	16.982	18.379
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.597,18	8.017	8.208	8.372	8.539	8.710
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.296,93	3.632	3.773	3.848	3.925	4.004
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	258,52	275	281	287	293	299
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	620,75	696	731	745	760	775
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414,03	490	502	515	527	539
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.534,25	0	0	2.663	2.844	3.025
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	842,69	0	0	880	94	1.027
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.119,91	8.823	9.703	5.462	5.561	5.651
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	3.877,26	3.624	3.945	4.028	4.110	4.192
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	928,30	1.054	1.130	1.155	1.180	1.204
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.726	3.124	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	314,35	1.419	1.504	279	271	255
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	37.663,24	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.663,24	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.161,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.508,96	61.033	63.298	63.872	64.643	67.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.446,54	-59.275	-61.240	-62.431	-63.153	-65.603
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.446,54	-59.275	-61.240	-62.431	-63.153	-65.603
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.446,54	-59.275	-61.240	-62.431	-63.153	-65.603
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.271.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,26	-1.739	-1.293	-1.294	-1.260	-1.277
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,26	-1.739	-1.293	-1.294	-1.260	-1.277
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.186,80	-61.014	-62.533	-63.725	-64.413	-66.880

Teilfinanzplan 2018**04.271.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.271** Volkshochschule
Produkt **04.271.01** Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	11.589,29	13.110	13.495	0	13.767	14.044	14.327
11 - Versorgungsauszahlungen	4.805,56	4.678	5.075	0	5.183	5.290	5.396
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	36.688,96	38.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.161,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.245,27	56.888	58.670	0	60.050	61.434	62.823
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.245,27	-55.788	-57.570	0	-58.950	-60.334	-61.723
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen zur Weiterbildung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.062,42 €, Ansatz 2017 = 658 €, Ansatz 2018 = 958 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 1.100 €, Ansatz 2018 = 1.100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 19.684,26 €, Ansatz 2017 = 21.933 €, Ansatz 2018 = 23.198 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 37.663,24 €, Ansatz 2017 = 38.000 €, Ansatz 2018 = 39.000 €)

Das Volkshochschuldefizit wird anteilig auf die kooperierenden Städte und Gemeinden Ibbenbüren, Hörstel, Recke und Hopsten aufgeteilt und ist an die abrechnende Stadt Ibbenbüren zu zahlen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.161,46 €, Ansatz 2017 = 1.100 €, Ansatz 2018 = 1.100 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die sächlichen Kosten der Volkshochschule (z.B. Kosten für die Überlassung von Räumen).

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 1.740,26 €, Ansatz 2017 = 1.739 €, Ansatz 2018 = 1.293 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**04.272.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Förderung der Büchereien

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Förderung der Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen durch
Bezuschussung der kirchlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	Produktergebnis je Bezugswert	-0,49	-0,49	-0,50	-0,50

Teilergebnisplan 2018

04.272.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Förderung der Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.291,75	1.391	1.417	1.445	1.475	1.504
50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.015,68	1.103	1.121	1.143	1.166	1.189
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	85,10	85	86	88	90	92
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	190,97	203	210	214	219	223
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.290,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	8.290,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.582,55	9.791	9.817	9.845	9.875	9.904
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.582,55	-9.791	-9.817	-9.845	-9.875	-9.904
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.582,55	-9.791	-9.817	-9.845	-9.875	-9.904
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.582,55	-9.791	-9.817	-9.845	-9.875	-9.904
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151,16	-142	-117	-117	-114	-115
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151,16	-142	-117	-117	-114	-115
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.733,71	-9.933	-9.934	-9.962	-9.989	-10.019

Teilfinanzplan 2018**04.272.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Förderung der Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.291,75	1.391	1.417	0	1.445	1.475	1.504
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.290,80	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.582,55	9.791	9.817	0	9.845	9.875	9.904
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.582,55	-9.791	-9.817	0	-9.845	-9.875	-9.904
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.272.01 „Förderung der Büchereien“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung der Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen durch Bezuschussung der kirchlichen Büchereien.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.291,75 €, Ansatz 2017 = 1.391 €, Ansatz 2018 = 1.417 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 8.290,80 €, Ansatz 2017 = 8.400 €, Ansatz 2018 = 8.400 €)

Der Rat der Stadt Hörstel hat im Rahmen der Etatberatungen 2009 beschlossen, den jährlichen städtischen Zuschuss für die Führung der katholischen Büchereien auf 0,40 € je Einwohner festzusetzen. Stichtag für die Festsetzung der Zahlen der zu berücksichtigenden Einwohner ist jeweils der 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Kalenderjahres entsprechend der stadtteilbezogenen Statistik des Einwohnermeldeamtes. Jede katholische Bücherei erhält zunächst einen Betrag von 0,20 € je Einwohner des betreffenden Stadtteiles. Der dann vom Gesamtzuschuss (auf der Grundlage von 0,40 € je Einwohner) verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen auf die vier katholischen Büchereien verteilt. Der Gesamtzuschuss beläuft sich für 2018 auf 8.400 €.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 151,16 €, Ansatz 2017 = 142 €, Ansatz 2018 = 117 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb sowie Förderung von Kultureinrichtungen (Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte "Hof Lammers", Begegnungsstätte Reining's Mühle, Knollmann's Mühle)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21

Teilergebnisplan 2018

04.281.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.429,00	35.000	35.000	35.000	34.500	34.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.429,00	35.000	35.000	35.000	34.500	34.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.825,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.805,01	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	44110000 Mieten und Pachten	9.024,22	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780,79	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	630,67	640	697	570	581	588
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	621,61	140	197	70	81	88
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,06	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.689,68	53.240	53.697	53.570	53.081	53.088
11 -	Personalaufwendungen	10.889,70	9.055	6.608	7.471	7.482	7.852
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.289,76	1.706	1.692	1.726	1.761	1.796
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.900,23	5.534	3.719	3.793	3.869	3.947
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	437,12	400	287	293	299	305
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.421,40	1.309	806	822	839	856
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124,79	106	104	107	109	112
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	462,42	0	0	549	586	624
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253,98	0	0	181	19	212
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.543,12	1.877	2.000	1.126	1.146	1.165
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	1.168,59	771	813	830	847	864
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	279,79	224	233	238	243	248
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	580	644	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	94,74	302	310	58	56	53
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.360,90	81.000	59.600	44.000	44.400	44.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.717,98	62.000	40.000	24.000	24.000	24.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.642,92	19.000	19.600	20.000	20.400	20.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.937,00	47.000	47.000	47.000	46.000	46.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	46.937,00	47.000	47.000	47.000	46.000	46.000
15 -	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.275,78	16.000	16.000	16.270	16.420	16.570
	54220000 Mieten und Pachten	9.796,68	9.800	9.800	9.920	9.920	9.920
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.350	1.375	1.400	1.425
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	5.204,10	5.600	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	3.250	3.375	3.500	3.625
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	600	600	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.006,50	161.932	138.208	122.867	122.448	123.387
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.316,82	-108.692	-84.511	-69.297	-69.367	-70.299
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.281.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.316,82	-108.692	-84.511	-69.297	-69.367	-70.299
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.316,82	-108.692	-84.511	-69.297	-69.367	-70.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,34	100	100	100	100	100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,34	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.199,91	-11.033	-10.786	-10.788	-10.771	-10.783
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.199,91	-11.033	-10.786	-10.788	-10.771	-10.783
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.427,39	-119.625	-95.197	-79.985	-80.038	-80.982

Teilfinanzplan 2018**04.281.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kultureinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.526,61	13.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	446,67	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.798,28	18.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10 - Personalauszahlungen	9.989,95	9.055	6.608	0	6.741	6.877	7.016
11 - Versorgungsauszahlungen	1.448,38	995	1.046	0	1.068	1.090	1.112
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.572,78	81.000	59.600	0	44.000	44.400	44.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.337,52	16.000	16.000	0	16.270	16.420	16.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.348,63	114.050	90.254	0	75.079	75.787	76.498
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.550,35	-95.950	-71.754	0	-56.579	-57.287	-57.998
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 281.01/1/002
 Betriebs- und Geschäftsausstattung -
 Kultureinrichtungen-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
34000.93500 Einrichtungsgegenstände für Kultureinrichtungen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-12	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 „Kultureinrichtungen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb sowie die Förderung von Kultureinrichtungen (Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers, Begegnungsstätte Reining's Mühle, Knollmanns Mühle).

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 35.429,00 €, Ansatz 2017 = 35.000 €, Ansatz 2018 = 35.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Kultureinrichtungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemH-VO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 4.825,00 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 4.000 €)

Die Begegnungsstätte Hof Lammers wird Interessierten für Feierlichkeiten überlassen. Hierfür wird eine Benutzungsgebühr erhoben.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 9.024,22 €, Ansatz 2017 = 8.800 €, Ansatz 2018 = 9.100 €)

Die in der Begegnungsstätte Hof Lammers befindliche Wohnung ist vermietet. Erfasst werden hier die Mieteinnahmen (einschl. Nebenkosten).

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 4.780,79 €, Ansatz 2017 = 4.800 €, Ansatz 2018 = 4.900 €)

Der durch die Wasserkraftturbine an Reining's Mühle erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Der Netzbetreiber hat hierfür eine gesetzliche festgelegte Einspeisevergütung zu zahlen (Ansatz 2018 = 4.400 €). Außerdem sind pauschal 500 € für Ersatzleistungen in Schadenfällen (Versicherungsleistungen) veranschlagt worden.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 621,61 €, Ansatz 2017 = 140 €, Ansatz 2018 = 197 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 9,06 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 12.432,82 €, Ansatz 2017 = 10.932 €, Ansatz 2018 = 8.608 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 30.717,98 €, Ansatz 2017 = 62.000 €, Ansatz 2018 = 40.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Kultureinrichtungen Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers und Begegnungsstätte Reinings Mühle. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 40.000 €. Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Wiederkehrende Unterhaltungsarbeiten und Anstriche	15.000 €
▪ Umstellung der Gebäude auf ein elektronisches Schließsystem	5.500 €
▪ Erneuerung von Holzsprossenfenstern einschl. Dachgaube im Heimathaus Bevergern	5.000 €
▪ Innen- und Außenanstriche des Heimathauses Bevergern	5.000 €
▪ Innen- und Außenanstriche des Hofes Lammers	4.000 €
▪ Innen- und Außenanstriche der Reinings Mühle	3.000 €
▪ Erneuerung des Halbriegelzaunes an Reinings Mühle	500 €
▪ Teilinstandsetzung der Holzbodenbeläge an der Terrasse und am Podest des Haupteinganges der Reinings Mühle	2.000 €
Summe	<u>40.000 €</u>

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 17.642,92 €, Ansatz 2017 = 19.000 €, Ansatz 2018 = 19.600 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Kultureinrichtungen Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers und Begegnungsstätte Reinings Mühle.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 46.937,00 €, Ansatz 2017 = 47.000 €, Ansatz 2018 = 47.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Kultureinrichtungen“ besteht im Wesentlichen aus dem Heimathaus Bevergern, der Begegnungsstätte Hof Lammers und der Begegnungsstätte Reinings Mühle und dem Inventar, soweit es sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Hörstel befindet. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 7.000,00 €, Ansatz 2017 = 7.000 €, Ansatz 2018 = 7.000 €)

Die Stadt Hörstel erstattet dem Heimatverein Hörstel in pauschalierter Form die Betriebskosten für Knollmanns Mühle.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 9.796,68 €, Ansatz 2017 = 9.800 €, Ansatz 2018 = 9.800 €)

Die Stadt Hörstel hat die Begegnungsstätte Reinings Mühle im Erbbaurecht erworben. Hierfür fällt ein jährlicher Erbbauzins an.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 1.350 €)

Ab 2018 werden die Geschäftsaufwendungen gesondert erfasst. Bisher wurden diese fälschlicherweise unter Steuern und Versicherungen nachgewiesen.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 1.619,15 €, Ansatz 2017 = 5.600 €, Ansatz 2018 = 4.250 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Kultureinrichtungen Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers und Begegnungsstätte Reinings Mühle.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2016 = 275,00 €, Ansatz 2017 = 600 €, Ansatz 2018 = 600 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 89,34 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene Grundstücke (in diesem Produkt die Begegnungsstätte Hof Lammers) zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 14.199,91 €, Ansatz 2017 = 11.033 €, Ansatz 2018 = 10.786 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 281.01/1/002 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Kultureinrichtungen-

34000.93500 Einrichtungsgegenstände für Kultureinrichtungen

Die Möblierung des Kaminzimmers der Begegnungsstätte „Hof Lammers“ ist abgängig. Für die Ersatzbeschaffung wurden Haushaltsmittel von 12.000 € veranschlagt.

Produkt**04.281.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

- Durchführung eigener Kulturveranstaltungen
- Förderung von Kulturveranstaltungen Anderer
- Förderung von kulturellen Vereinen
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Hörstel e.V.
- Archivwesen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,81	0,81	1,06	0,98	1,05	1,10	1,10	1,28	1,29

Teilergebnisplan 2018

04.281.02



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.02 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676,63	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	287,50	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.389,13	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.115,93	882	1.286	458	524	574
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.769,50	882	1.286	458	524	574
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.346,43	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.792,56	9.082	10.486	9.658	9.724	9.774
11 -	Personalaufwendungen	74.094,94	73.389	74.948	81.207	81.927	84.986
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.201,79	10.765	11.022	11.242	11.467	11.696
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.165,84	48.672	49.580	50.571	51.583	52.615
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.711,38	3.754	3.804	3.880	3.958	4.037
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.268,12	9.528	9.856	10.054	10.255	10.460
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	555,97	670	686	703	719	736
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.060,25	0	0	3.576	3.819	4.062
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.131,59	0	0	1.181	126	1.380
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.875,21	11.850	13.030	7.335	7.467	7.588
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	5.206,53	4.867	5.298	5.409	5.519	5.629
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.246,56	1.416	1.518	1.551	1.584	1.617
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.661	4.194	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	422,12	1.906	2.020	375	364	342
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52320000 Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.620,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	3.620,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.106,04	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	13.110,91	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	5.995,13	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	158.696,19	159.759	162.498	163.062	163.914	167.094
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.903,63	-150.677	-152.012	-153.404	-154.190	-157.320
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.903,63	-150.677	-152.012	-153.404	-154.190	-157.320
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.281.02



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.02 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.903,63	-150.677	-152.012	-153.404	-154.190	-157.320
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.508,74	-11.165	-11.863	-11.866	-11.671	-11.767
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.508,74	-11.165	-11.863	-11.866	-11.671	-11.767
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.412,37	-161.842	-163.875	-165.270	-165.861	-169.087

Teilfinanzplan 2018**04.281.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676,63	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.676,63	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 - Personalauszahlungen	70.099,93	73.389	74.948	0	76.450	77.982	79.544
11 - Versorgungsauszahlungen	6.453,09	6.283	6.816	0	6.960	7.103	7.246
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.620,00	3.370	3.370	0	3.370	3.370	3.370
15 - Sonstige Auszahlungen	12.674,91	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.847,93	154.192	156.284	0	157.930	159.605	161.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.171,30	-145.992	-147.084	0	-148.730	-150.405	-152.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.281.02 „Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Durchführung eigener Kulturveranstaltungen
- die Förderung von Kulturveranstaltungen Anderer
- die Förderung von kulturellen Vereinen
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Hörstel e.V.
- das Archivwesen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44210 Erträge aus Verkauf

(Ergebnis 2016 = 287,50 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Diese ergeben sich aus dem Verkauf von Heimatbüchern.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 8.389,13 €, Ansatz 2017 = 8.000 €, Ansatz 2018 = 9.000 €)

Bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen werden teilweise Eintrittsgelder erhoben. Außerdem beteiligen sich im Einzelfall Sponsoren an den Kosten der Veranstaltungen. Seit dem Jahr 2015 nimmt die Stadt Hörstel am Landesprogramm „Kulturrucksack“ teil. Mit diesem Projekt fördert das Land NRW Kommunen oder Zusammenschlüsse von Kommunen, die jungen Menschen im Alter von 10 bis 14 Jahren ein Bündel von kulturellen Aktivitäten anbieten. Für 2018 wurden Erträge von 6.000 € aus diesem Projekt eingeplant. Den Erträgen stehen in gleicher Höhe Aufwendungen gegenüber (siehe Konto 54310 Geschäftsaufwendungen).

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.769,50 €, Ansatz 2017 = 882 €, Ansatz 2018 = 1.286 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 6.346,43 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Aus dem Landesprogramm „Kulturrucksack“ erhält die Stadt Hörstel Landeszuweisungen. Teilweise werden diese im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht eingesetzt. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechender Verwendung im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 80.970,15 €, Ansatz 2017 = 85.239 €, Ansatz 2018 = 87.978 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52320 Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 55.000,00 €, Ansatz 2017 = 55.000 €, Ansatz 2018 = 55.000 €)

Die Stadt Hörstel beteiligt sich mit einem Festbetrag von 55.000 € an den Betriebskosten des Kunsthauses Kloster Gravenhorst. Der Ratsbeschluss datiert vom 28.03.2012.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 3.620,00 €, Ansatz 2017 = 3.370 €, Ansatz 2018 = 3.370 €)

Erfasst werden hier Zuschüsse an die weltlichen Chöre (1.100 €), an die Heimatvereine (1.020 €) und an Dritte für die Durchführung von Kulturveranstaltungen (1.250 €).

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 13.110,91 €, Ansatz 2017 = 16.150 €, Ansatz 2018 = 16.150 €)

Hierzu gehören die Kosten im Rahmen eigener kultureller Veranstaltungen und die Mitgliedsbeiträge zum Förderverein Freilichtspiele Tecklenburg und zum Westf.-Lippischen Mühlenverein e.V. sowie aus der Teilnahme am Landesprogramm „Kulturrucksack“. Diesen Aufwendungen stehen in gleicher Höhe Mehrerträge gegenüber (siehe Konto 44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte).

54310 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam

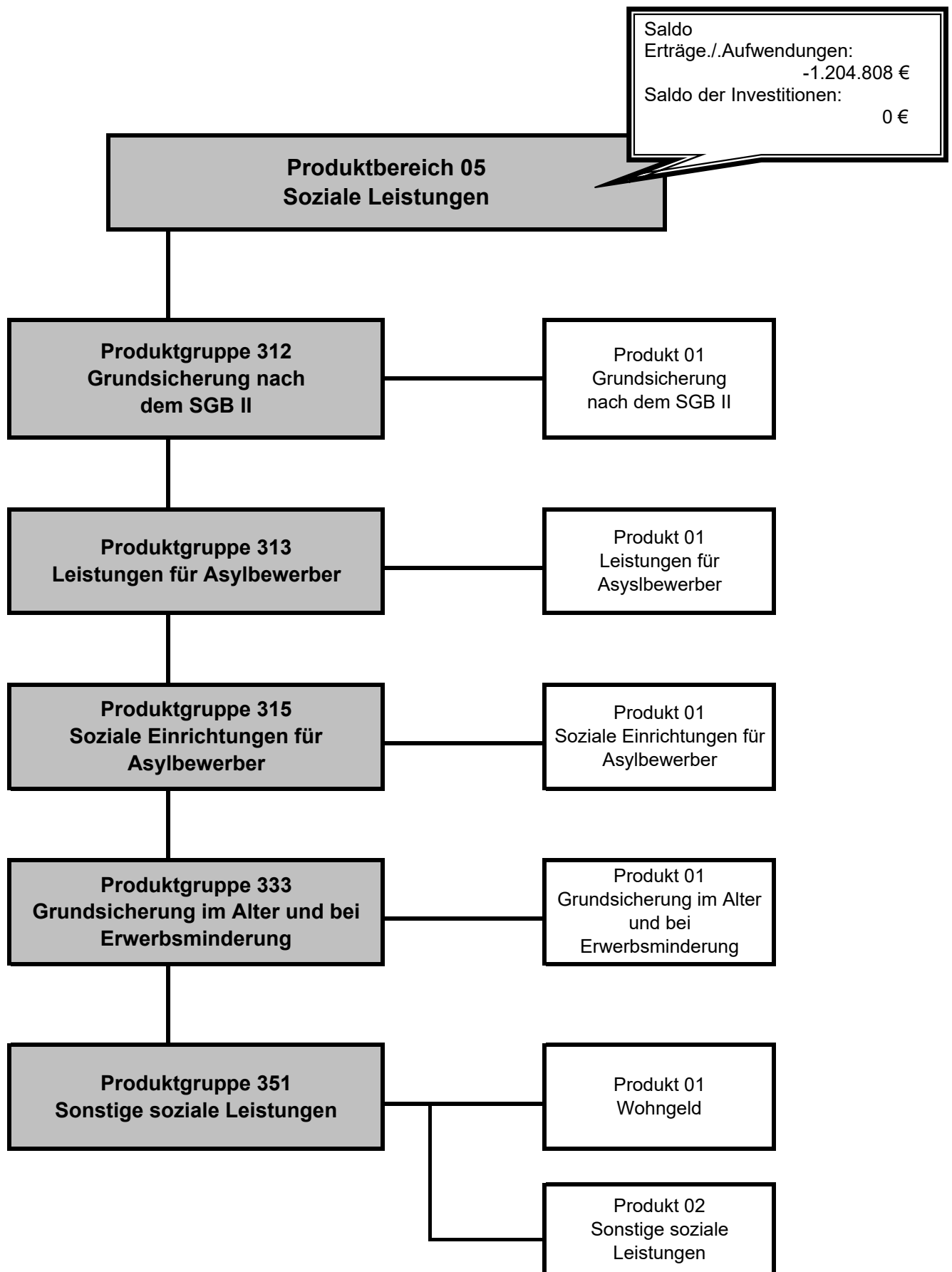
(Ergebnis 2016 = 5.995,13 €, Ansatz 2018 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Aus dem Landesprogramm „Kulturrucksack“ erhält die Stadt Hörstel Landeszuweisungen. Teilweise werden diese im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht eingesetzt. Dementsprechend ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 10.508,74 €, Ansatz 2017 = 11.165 €, Ansatz 2018 = 11.863 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.



Produkt**05.312.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, II. Teil, Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	4,95	4,62	4,15	3,83	3,81	3,65	3,59	3,54	3,40

Teilergebnisplan 2018

05.312.01



Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.312
 Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.659,58	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	179.659,58	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.389,02	5.139	6.711	2.777	3.092	3.328
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	15.389,02	4.539	6.111	2.177	2.492	2.728
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.048,60	172.139	206.711	202.777	203.092	203.328
11 -	Personalaufwendungen	228.540,17	205.791	213.492	240.385	240.892	252.461
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	56.687,35	55.330	52.383	53.430	54.499	55.589
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.643,57	115.193	123.499	125.969	128.488	131.058
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.390,44	8.856	9.523	9.713	9.908	10.106
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.993,69	23.005	24.855	25.352	25.859	26.376
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.089,33	3.407	3.232	3.311	3.389	3.468
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.447,98	0	0	16.997	18.151	19.306
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.287,81	0	0	5.613	598	6.558
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.202,85	60.907	61.929	34.861	35.489	36.066
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	28.930,66	25.016	25.181	25.706	26.230	26.755
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.926,65	7.278	7.213	7.371	7.528	7.685
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.817	19.935	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.345,54	9.796	9.600	1.784	1.731	1.626
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.847,23	387.100	352.100	352.100	352.100	352.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.572,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	318.274,24	385.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	587.590,25	653.798	627.521	627.346	628.481	640.627
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.541,65	-481.659	-420.810	-424.569	-425.389	-437.299
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.541,65	-481.659	-420.810	-424.569	-425.389	-437.299
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.541,65	-481.659	-420.810	-424.569	-425.389	-437.299

Teilergebnisplan 2018

05.312.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.599,61	-25.025	-17.864	-17.906	-17.482	-17.754
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.599,61	-25.025	-17.864	-17.906	-17.482	-17.754
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.141,26	-506.684	-438.674	-442.475	-442.871	-455.053

Teilfinanzplan 2018**05.312.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.257,43	167.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	113,00	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.370,43	167.600	200.600	0	200.600	200.600	200.600
10 - Personalauszahlungen	210.334,94	205.791	213.492	0	217.775	222.143	226.597
11 - Versorgungsauszahlungen	35.857,31	32.294	32.394	0	33.077	33.758	34.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	339.178,86	387.100	352.100	0	352.100	352.100	352.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.371,11	625.185	597.986	0	602.952	608.001	613.137
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.000,68	-457.585	-397.386	0	-402.352	-407.401	-412.537
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen.

Die Leistungen nach dem SGB II sind besser bekannt unter dem Begriff des sogenannten Hartz IV-Gesetzes.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

(Ergebnis 2016 = 179.659,58 €, Ansatz 2017 = 167.000 €, Ansatz 2018 = 200.000 €)

Seit dem 1.1.2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sogenannter Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) nach dem sog. Hartz IV-Gesetz wahr. In diesem Rahmen hat der Kreis Steinfurt die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) an die Stadt Hörstel delegiert. Die hiermit verbundenen Personal- und Sachkosten werden in pauschalierter Form vom Bund erstattet. Die in den einzelnen Jahren unterschiedliche Erstattungshöhe hat mit der Anzahl der Fälle und der Höhe der Fallzahlenpauschale zu tun.

45610 Bußgelder

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Die Durchsetzung von Verpflichtungen (z. B. Auskunftspflichtigen Unterhaltspflichtiger) erfolgt im Einzelfall im Wege der Festsetzung von Zwangsgeldern.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 15.389,02 €, Ansatz 2017 = 4.539 €, Ansatz 2018 = 6.111 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 266.743,02 €, Ansatz 2017 = 266.698 €, Ansatz 2018 = 275.421 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 2.572,99 €, Ansatz 2017 = 2.100 €, Ansatz 2018 = 2.100 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten.

54610 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

(Ergebnis 2016 = 318.274,24 €, Ansatz 2017 = 385.000 €, Ansatz 2018 = 350.000 €)

Der Landtag NRW hat am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft der Hartz-IV-Empfänger. Die Höhe der Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel ist insbesondere von der Entwicklung der Fallzahlen und von der Entwicklung der Höhe der Miete und Mietnebenkosten abhängig. Der Haushaltsansatz 2018 wurde in Anlehnung an die Entwicklung in 2017 veranschlagt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 26.599,61 €, Ansatz 2017 = 25.025 €, Ansatz 2018 = 17.864 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**05.313.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
- Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Zuwanderungsgesetz, SGB I, II und XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,84	0,83	0,92	0,95	0,94	0,89	1,34	1,89	2,12

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000300	Bezugswert: Anzahl der Hilfeempfänger (Stand am 30.06. eines Jahres)	128	277	179	-
00000301	Transferaufwendungen (netto)	32.451,61	857.297,10	40.000,00	270.000,00
00000302	Transferaufwendungen (netto) je Hilfeempfänger	253,53	3.094,94	223,47	-
00000303	Personal- und Sachaufwand	110.450,95	106.191,14	150.743,00	157.194,00
00000304	Personal- und Sachaufwand je Hilfeempfänger	862,90	383,37	842,14	-

Teilergebnisplan 2018

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.781,00	3.200.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800.781,00	3.200.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
03 +	Sonstige Transfererträge	95.776,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	82.732,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	13.044,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.291,83	353.000	203.700	200.000	200.000	200.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	3.700	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)	161.291,83	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.881,88	718	1.053	375	429	470
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.881,88	718	1.053	375	429	470
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.060.731,58	3.598.718	1.754.753	1.750.375	1.750.429	1.750.470
11 -	Personalaufwendungen	96.661,26	126.393	127.119	133.557	135.487	139.359
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.615,75	8.764	9.022	9.202	9.386	9.574
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.677,03	91.574	91.854	93.691	95.565	97.476
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.162,16	7.111	6.870	7.007	7.148	7.291
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.306,43	18.384	18.798	19.174	19.557	19.948
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	578,53	560	575	589	602	616
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.143,85	0	0	2.927	3.126	3.325
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.177,51	0	0	967	103	1.129
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.154,18	9.648	10.665	6.003	6.112	6.212
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	5.417,80	3.962	4.337	4.427	4.517	4.608
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.297,14	1.153	1.242	1.269	1.297	1.324
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.981	3.433	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	439,24	1.552	1.653	307	298	280
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.375,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.943.483,90	3.240.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.488,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53380000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	14.343,55	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.923.652,35	3.200.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.291,83	352.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.291,83	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.210.966,87	3.732.041	2.123.784	2.125.560	2.127.599	2.131.571
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	849.764,71	-133.323	-369.031	-375.185	-377.170	-381.101
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	849.764,71	-133.323	-369.031	-375.185	-377.170	-381.101
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	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)	849.764,71	-133.323	-369.031	-375.185	-377.170	-381.101
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.592,38	-11.202	-15.910	-15.936	-15.676	-15.843
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.592,38	-11.202	-15.910	-15.936	-15.676	-15.843
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	843.172,33	-144.525	-384.941	-391.121	-392.846	-396.944

Teilfinanzplan 2018**05.313.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.781,00	3.200.000	1.505.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	99.678,14	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.291,83	353.000	203.700	0	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.750,97	3.598.000	1.753.700	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
10 - Personalauszahlungen	92.485,40	126.393	127.119	0	129.663	132.258	134.905
11 - Versorgungsauszahlungen	6.714,94	5.115	5.579	0	5.696	5.814	5.932
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.805.527,04	3.240.000	1.775.000	0	1.775.000	1.775.000	1.775.000
15 - Sonstige Auszahlungen	161.291,83	352.500	207.500	0	207.500	207.500	207.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.019,21	3.727.508	2.118.698	0	2.121.359	2.124.072	2.126.837
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.731,76	-129.508	-364.998	0	-371.359	-374.072	-376.837
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- die Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
- die Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 2.800.781,00 €, Ansatz 2017 = 3.200.000 €, Ansatz 2018 = 1.505.000 €)

Entsprechend der zum Stichtag 30.06.2017 von der Bezirksregierung Arnsberg mitgeteilten Aufnahmeverpflichtung der Stadt Hörstel wird für die Kalkulation zum Etat 2018 von 189 Personen ausgegangen. Die monatliche Pauschalzuweisung je Flüchtling beläuft sich auf 866 €. Ausgeschlossen hierbei sind jedoch Personen mit Duldungsstatus. Kalkuliert wird in diesem Zusammenhang mit einer Quote von 25 %, so dass für 142 Personen die Pauschalzuweisung erwartet wird. Gerundet ergibt dies eine Landeszuweisung von 1.500.000 €. Darüber hinaus wird hier die Landeszuweisung für die Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM.AN.NRW) in Höhe von 5.000 € erfasst. Diese wird an die Flüchtlingshelfer in Hörstel weitergeleitet.

42110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

(Ergebnis 2016 = 82.732,51 €, Ansatz 2017 = 35.000 €, Ansatz 2018 = 35.000 €)

Im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG ergeben sich im Einzelfall Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagentur, Krankenkassen).

42910 Andere sonstige Transfererträge

(Ergebnis 2016 = 13.044,36 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

Asylbewerber haben zu Unrecht erbrachte und kostenersatzpflichtige Leistungen nach dem AsylbLG sowie darlehnsweise gewährte Hilfen zu erstatten.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 3.700 €)

Die Stadt Hörstel beschäftigt einen Bundesfreiwilligen im Bereich „Flüchtlingshilfe“. Hierzu erstattet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) einen Pauschalbetrag von 250 € (BUFDI jünger als 25 Jahre) bzw. 350 € (BUFDI älter als 25 Jahre).

44820 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 161.291,83 €, Ansatz 2017 = 350.000 €, Ansatz 2018 = 200.000 €)

Die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt haben einen Solidarfond zur Abrechnung der Krankenhilfesaufwendungen für den Bereich der Asylbewerber gegründet. Die im gesamten Kreis Steinfurt anfallenden Krankenhilfesaufwendungen für Asylbewerber werden entsprechend den Fallzahlen auf die Städte und Gemeinden verteilt, unabhängig von der Höhe der Krankenhilfesaufwendungen im Einzelfall. Abrechnungstechnisch bedingt müssen jedoch teilweise Krankenhilfesaufwendungen zunächst direkt von der Stadt Hörstel gezahlt werden.

Diese werden dann vom Kreis Steinfurt wieder erstattet und im Gesamtumlageverfahren des Solidarfonds berücksichtigt (vgl. hierzu das korrespondierende Sachkonto 54990).

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.881,88 €, Ansatz 2017 = 718 €, Ansatz 2017 = 1.053 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 103.815,44 €, Ansatz 2017 = 136.041 €, Ansatz 2018 = 137.784 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 2.375,70 €, Ansatz 2017 = 3.500 €, Ansatz 2018 = 3.500 €)

Die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt haben einen Solidarfonds zur Abrechnung der Krankenhilfesaufwendungen für den Bereich der Asylbewerber gegründet. Die Verwaltung erfolgt beim Kreis Steinfurt, dem die anteiligen Personalkosten zu erstatten sind.

53310 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

(Ergebnis 2016 = 5.488,00 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

Für die Durchführung von Sprachkursen für Asylbewerber werden wie im Vorjahr 10.000 € veranschlagt.

53380 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

(Ergebnis 2016 = 14.343,55 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 15.000 €)

Durch das vom Bund beschlossene Bildungs- und Teilhabepaket sollen auch Kinder aus dem Kreis der Asylbewerber die Möglichkeit haben, über entsprechende Kostenübernahmen am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen. Der Haushaltsansatz 2018 wurde der Entwicklung in 2017 angepasst.

53390 Sonstige soziale Leistungen

(Ergebnis 2016 = 1.923.652,35 €, Ansatz 2017 = 3.200.000 €, Ansatz 2018 = 1.750.000 €)

Zur Kalkulation wird auf die Erläuterungen zum Ertragskonto 41410 verwiesen (189 Leistungsempfänger). Für den Bereich des Lebensunterhaltes und der Wohnkosten wurden je Person 550 € monatlich und für Krankenhilfekosten je Person 285 € monatlich zugrunde gelegt. Bei der Krankenhilfe ist zu berücksichtigen, dass diese für 25 % der Leistungsempfänger nicht unmittelbar durch die Stadt Hörstel zu erbringen ist, da diese aufgrund von Versicherungszeiten freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet werden konnten. Gerundet ergibt dies insgesamt einen Haushaltsansatz von 1.750.000 €.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 2.500 €, Ansatz 2018 = 7.500 €)

Für möglicherweise im Rahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe anfallender ungedeckter Materialaufwand wurde wie in Vorjahr ein Haushaltsansatz von 2.000 € veranschlagt. Außerdem wird hier die Weiterleitung der Landeszuweisungen aus dem Programm KOMM.AN.NRW (siehe Ertragskonto 41410) in Höhe von 5.000 € erfasst. Unter diesem Sachkonto fallen außerdem die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten an (500 €).

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 161.291,83 €, Ansatz 2017 = 350.000 €, Ansatz 2018 = 200.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Vorausleistungen der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG, die vom Kreis Steinfurt erstattet und im Gesamtumlageverfahren des Solidarfonds berücksichtigt werden. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Sachkonto 44820.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 6.592,38 €, Ansatz 2017 = 11.202 €, Ansatz 2018 = 15.910 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**05.315.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen (bis 2017)
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Asylbewerber

Personaleinsatz

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,24	0,25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,20	0,34	1,48

Teilergebnisplan 2018

05.315.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2017)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.721,07	19.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.721,07	19.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.661,28	166.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.661,28	166.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.959,61	350.500	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	293.055,38	350.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904,23	500	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.192,70	2.246	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.458,57	1.746	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	734,13	500	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	1.368,50	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	1.368,50	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	497.903,16	537.746	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	32.124,17	78.501	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.056,43	21.285	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.519,12	43.981	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.256,03	3.363	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.965,54	8.561	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	493,56	1.311	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.828,94	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.004,55	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.103,33	23.430	0	0	0	0
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	4.621,99	9.623	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.106,61	2.800	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.239	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	374,73	3.768	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.712,59	100.000	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.459,98	15.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.056,32	4.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.196,29	81.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.337,77	42.000	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.337,77	42.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.242,07	405.950	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	367.545,33	396.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	7.696,74	9.950	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	564.519,93	649.881	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.616,77	-112.135	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.616,77	-112.135	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

05.315.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2017)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	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)	-66.616,77	-112.135	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.217,19	1.300	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,19	1.300	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.953,80	-6.458	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.953,80	-6.458	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.353,38	-117.293	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**05.315.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen (bis 2017)
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.318,67	166.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.945,26	350.500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.384,10	500	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.648,03	517.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.051,04	78.501	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	5.728,60	12.423	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.973,07	100.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	358.662,36	405.950	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.415,07	596.874	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.767,04	-79.874	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	445.128,23	1.000.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	445.128,23	1.000.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-445.128,23	-1.000.000	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.315	Soziale Einrichtungen (bis 2017)
Produkt:	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 375.01/1/001
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

[illegible]

Erläuterungen zu den Produkten 05.315.01/05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“

I. Allgemeines

Die Produkte umfassen die Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern. Durch Vorgaben des Statistischen Landesamtes (it.nrw) muss ab 2018 die Produktnummer geändert werden (bisher 05.315.01, nunmehr 05.375.01). Im Etat sind das Ergebnis 2016 und der Haushaltsansatz 2017 im bisherigen Produkt dargestellt. Die Abbildung des Haushaltsansatz 2018 und der Finanzplanung 2019 bis 2021 erfolgt im neuen Produkt. Um eine Vergleichbarkeit des Haushaltsansatzes 2018 mit dem Haushaltsansatz 2017 und dem Ergebnis 2016 darzustellen, erfolgen die Erläuterungen zu den beiden Produkten an dieser Stelle produktübergreifend.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 22.721,07 €, Ansatz 2017 = 19.000 €, Ansatz 2018 = 82.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ ist mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 170.661,28 €, Ansatz 2017 = 166.000 €, Ansatz 2018 = 181.000 €)

Für die Übergangsheime Postdamm in Riesenbeck, Harkenbergstraße in Hörstel und Gildestraße in Dreierwalde haben die Bewohner entsprechende Nutzungsentschädigungen zu zahlen. Die Höhe in den einzelnen Jahren ist von dem Umfang der Belegungen abhängig.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 293.055,38 €, Ansatz 2017 = 350.000 €, Ansatz 2018 = 250.000 €)

Aufgrund der Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge sind zur Unterbringung Wohngebäude angekauft und privater Wohnraum angemietet worden. Die Mietkosten werden auf die Flüchtlinge umgelegt und aus dem Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ beglichen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 6.904,23 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen und um Versicherungsleistungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.458,57 €, Ansatz 2017 = 1.746 €, Ansatz 2018 = 2.689 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 734,13 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Erfasst werden hier vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 38.227,50 €, Ansatz 2017 = 101.931 €, Ansatz 2018 = 111.027 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 12.459,98 €, Ansatz 2017 = 15.000 €, Ansatz 2018 = 18.500 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Übergangswohnheime am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und an der Gildestraße in Dreierwalde.

52110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 10.056,32 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Für die Unterhaltung der angemieteten Asylbewerberheime am Postdamm in Riesenbeck und der Wohnmobilheime an der Kanalstraße in Bevergern wurden 2.000 € veranschlagt.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 83.196,29 €, Ansatz 2017 = 81.000 €, Ansatz 2018 = 114.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasserverbrauch der Übergangswohnheime am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und an der Gildestraße in Dreierwalde.

52420 Bewirtschaftung angemieteter Grundstücke und baulicher Anlagen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 180.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Betriebskosten und Kosten für kleinere Reparaturen für angemietete Wohnungen. Diese werden aus abrechnungstechnischen Gründen nunmehr separat erfasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 45.337,77 €, Ansatz 2017 = 42.000 €, Ansatz 2018 = 105.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ besteht aus den Übergangswohnheimen am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und der Gildestraße in Dreierwalde. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 367.545,33 €, Ansatz 2017 = 396.000 €, Ansatz 2018 = 134.000 €)

Aufgrund der Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge reichen die eigenen Übergangsheime zur Unterbringung nicht mehr aus. Deshalb wurde hierfür weiterer privater Wohnraum angemietet.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 7.696,74 €, Ansatz 2017 = 9.950 €, Ansatz 2018 = 10.950 €)

Hierzu gehören die Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Übergangswohnheime am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und an der Gildestraße in Dreierwalde.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 1.217,19 €, Ansatz 2017 = 1.300 €, Ansatz 2018 = 1.300 €)

Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene Grundstücke (in diesem Produkt die Übergangsheime) zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 70.953,80 €, Ansatz 2017 = 6.458 €, Ansatz 2018 = 15.449 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt**05.333.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

§§ 41 bis 46 SGB XII

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,71	0,69	0,93	0,93	1,04

Teilergebnisplan 2018

05.333.01



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.333
Produkt: 05.333.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.522,54	718	1.263	450	515	564
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.522,54	718	1.263	450	515	564
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.522,54	718	1.263	450	515	564
11 -	Personalaufwendungen	53.215,35	47.888	56.156	61.958	62.309	64.949
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.292,10	8.764	10.826	11.042	11.263	11.488
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.843,84	30.169	34.869	35.566	36.278	37.003
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.487,81	2.334	2.698	2.752	2.807	2.863
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.177,98	6.078	7.093	7.238	7.383	7.531
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	506,40	543	670	687	703	719
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.876,53	0	0	3.513	3.751	3.990
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.030,69	0	0	1.160	124	1.355
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.262,16	9.648	12.799	7.205	7.335	7.453
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	4.742,27	3.962	5.204	5.313	5.421	5.529
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.135,41	1.153	1.491	1.523	1.556	1.588
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.981	4.120	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	384,48	1.552	1.984	369	358	336
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	500	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.497,51	58.036	69.455	69.663	70.144	72.902
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.974,97	-57.318	-68.192	-69.213	-69.629	-72.338
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.974,97	-57.318	-68.192	-69.213	-69.629	-72.338
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.974,97	-57.318	-68.192	-69.213	-69.629	-72.338
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.979,99	-4.685	-5.338	-5.351	-5.224	-5.306
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.979,99	-4.685	-5.338	-5.351	-5.224	-5.306

Teilergebnisplan 2018

05.333.01



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.333
Produkt: 05.333.01

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.954,96	-62.003	-73.530	-74.564	-74.853	-77.644

Teilfinanzplan 2018**05.333.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	49.557,25	47.888	56.156	0	57.285	58.434	59.604
11 - Versorgungsauszahlungen	5.877,68	5.115	6.695	0	6.836	6.977	7.117
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.454,93	53.503	63.351	0	64.621	65.911	67.221
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.454,93	-53.503	-63.351	0	-64.621	-65.911	-67.221
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.333.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und die Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen.

Kostenträger der Leistungen nach dem SGB XII ist der Kreis Steinfurt. Die Stadt Hörstel ist im Rahmen der Delegationssatzung für die Aufgabendurchführung zuständig.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.522,54 €, Ansatz 2017 = 718 €, Ansatz 2018 = 1.263 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 59.477,51 €, Ansatz 2017 = 57.536 €, Ansatz 2018 = 68.955 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 20,00 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 4.979,99 €, Ansatz 2017 = 4.685 €, Ansatz 2018 = 5.338 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**05.351.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Wohngeld

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,20	1,17	1,17	1,02	0,90	1,33	0,97	1,01	1,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000330	Bewilligungen	353	373	-	-
00000331	Ablehnungen	228	198	-	-
00000332	Summe (Fallzahlen)	581	571	-	-
00000333	Produktergebnis	73.824	52.397	57.467	61.819
00000334	Produktergebnis je Fall	209	140	-	-

Teilergebnisplan 2018

05.351.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.873,73	2.407	2.778	2.026	643	657
	45610000 Bußgelder	910,00	500	500	500	500	500
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.963,73	1.907	2.278	1.526	143	157
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.873,73	2.407	2.778	2.026	643	657
11 -	Personalaufwendungen	47.803,91	52.355	55.995	58.412	59.334	60.907
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	631,89	584	3.007	3.067	3.128	3.191
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.643,02	40.459	41.266	42.091	42.933	43.792
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.956,54	3.162	3.207	3.271	3.337	3.403
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.340,32	8.103	8.320	8.486	8.656	8.829
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34,44	47	195	199	204	208
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127,61	0	0	976	1.042	1.108
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	70,09	0	0	322	34	376
12 -	Versorgungsaufwendungen	425,85	643	3.554	2.000	2.037	2.070
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	322,49	264	1.445	1.475	1.506	1.536
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	77,21	77	414	423	432	441
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	199	1.144	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26,15	103	551	102	99	93
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.229,76	53.248	59.799	60.662	61.621	63.227
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.356,03	-50.841	-57.021	-58.636	-60.978	-62.570
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.356,03	-50.841	-57.021	-58.636	-60.978	-62.570
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.356,03	-50.841	-57.021	-58.636	-60.978	-62.570
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.041,21	-6.626	-4.798	-4.809	-4.695	-4.768
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.041,21	-6.626	-4.798	-4.809	-4.695	-4.768

Teilergebnisplan 2018

05.351.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.397,24	-57.467	-61.819	-63.445	-65.673	-67.338

Teilfinanzplan 2018

05.351.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	838,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	47.543,43	52.355	55.995	0	57.114	58.258	59.423
11 - Versorgungsauszahlungen	399,70	341	1.859	0	1.898	1.938	1.977
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.943,13	52.946	58.104	0	59.262	60.446	61.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.105,13	-52.446	-57.604	0	-58.762	-59.946	-61.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.351.01 „Wohngeld“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz. Kostenträger der Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sind der Bund und die Bundesländer. Die Aufgabenwahrnehmung ist den Städten und Gemeinden per Gesetz übertragen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45610 Bußgelder

(Ergebnis 2016 = 910,00 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um Bußgelder, die auf Grund falscher Angaben von den jeweiligen Wohngeldbeziehern zu zahlen sind.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 1.963,73 €, Ansatz 2017 = 1.907 €, Ansatz 2018 = 2.278 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 48.229,76 €, Ansatz 2017 = 52.998 €, Ansatz 2018 = 59.549 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 250 €, Ansatz 2018 = 250 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 7.041,21 €, Ansatz 2017 = 6.626 €, Ansatz 2018 = 4.798 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**05.351.02**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.02	Sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Sozialversicherung und in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Kriegsoferversorgung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Unterhaltungssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz und in Angelegenheiten der Rundfunkgebührenbefreiung
- Sammlung für die Kriegsoferversorgung
- Städtische Zuschüsse für Restmüllgebühren
- Städtischer Zuschüsse zum Schutz ungeborenen Lebens

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IV., VI. und VII. Teil; Schwerbehindertengesetz, Erziehungsgeldgesetz, Unterhaltungssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,42	1,39	1,44	1,17	1,24	1,17	1,07	0,99	0,79

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000320	Zuschuss zu den Restmüllgebühren - Anzahl der Bewilligungen	126	127	-	-
00000321	Zuschuss zu den Restmüllgebühren - Anzahl der Ablehnungen	0	1	-	-
00000322	Zuschuss zu den Restmüllgebühren in €	5.813,00	5.868,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnisplan 2018

05.351.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.209,94	671	702	250	286	313
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.209,94	671	702	250	286	313
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.209,94	671	702	250	286	313
11 -	Personalaufwendungen	54.198,21	42.589	48.609	52.179	52.729	54.559
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.824,22	8.180	6.015	6.135	6.258	6.383
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.663,23	26.730	33.221	33.885	34.563	35.254
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.449,58	2.055	2.555	2.606	2.658	2.712
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.917,34	5.118	6.442	6.571	6.702	6.836
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	644,39	506	376	385	395	404
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.387,90	0	0	1.952	2.084	2.217
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.311,55	0	0	645	69	753
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.968,61	9.004	7.110	4.003	4.075	4.141
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	6.034,55	3.698	2.891	2.952	3.012	3.072
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.444,81	1.076	828	846	864	882
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.782	2.289	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	489,25	1.448	1.102	205	199	187
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.868,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	5.868,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	68.034,82	59.593	63.719	64.182	64.804	66.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.824,88	-58.922	-63.017	-63.932	-64.518	-66.387
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.824,88	-58.922	-63.017	-63.932	-64.518	-66.387
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.824,88	-58.922	-63.017	-63.932	-64.518	-66.387
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.721,37	-8.652	-8.890	-8.908	-8.721	-8.841
	58110000 Aufwendungen aus internen	-8.721,37	-8.652	-8.890	-8.908	-8.721	-8.841

Teilergebnisplan 2018

05.351.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.546,25	-67.574	-71.907	-72.840	-73.239	-75.228

Teilfinanzplan 2018**05.351.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.02	Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	49.550,35	42.589	48.609	0	49.582	50.576	51.589
11 - Versorgungsauszahlungen	7.479,36	4.774	3.719	0	3.798	3.876	3.954
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.841,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.871,21	55.363	60.328	0	61.380	62.452	63.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.871,21	-55.363	-60.328	0	-61.380	-62.452	-63.543
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.351.02 „Sonstige soziale Leistungen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Sozialversicherung und in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Erziehungsgeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz und in Angelegenheiten der Rundfunkgebührenbefreiung
- die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Restmüllgebühren und zum Schutz ungeborenen Lebens

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 3.209,94 €, Ansatz 2017 = 671 €, Ansatz 2018 = 702 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 62.166,82 €, Ansatz 2017 = 51.593 €, Ansatz 2018 = 55.719 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 5.868,00 €, Ansatz 2017 = 8.000 €, Ansatz 2018 = 8.000 €)

Erfasst werden hier die vom Rat beschlossenen Zuschüsse zu den Restmüllgebühren aus sozialen Gründen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 8.721,37 €, Ansatz 2017 = 8.652 €, Ansatz 2018 = 8.890 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt**05.375.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen (ab 2018)
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ab 2018)

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Asylbewerber

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,20	0,34	1,48	1,50

Teilergebnisplan 2018

05.375.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen (ab 2018)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ab 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	82.000	76.000	76.000	60.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	82.000	76.000	76.000	60.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	181.000	181.000	181.000	181.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	181.000	181.000	181.000	181.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250.500	250.500	250.500	250.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.189	1.458	1.596	1.700
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	2.689	958	1.096	1.200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	516.689	508.958	509.096	493.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	83.777	95.407	95.421	100.299
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	23.049	23.510	23.980	24.459
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	46.286	47.211	48.155	49.119
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.520	3.590	3.662	3.735
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.502	9.692	9.885	10.083
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.420	1.455	1.489	1.524
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	7.479	7.987	8.494
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	2.470	263	2.885
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.250	15.339	15.616	15.870
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	0,00	0	11.080	11.311	11.542	11.772
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.174	3.243	3.312	3.382
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	8.772	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.224	785	762	716
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	314.500	320.000	325.500	331.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.500	21.000	23.500	26.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.500	3.000	3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	114.000	116.500	119.000	121.500
	52420000 Bewirtschaftung angemieteter Grundstücke und baulicher Anlagen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	105.000	95.000	95.000	79.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	105.000	95.000	95.000	79.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.950	127.260	127.570	127.880
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	134.000	115.000	115.000	115.000
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	9.900	10.150	10.400	10.650
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	2.050	2.110	2.170	2.230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	676.477	653.006	659.107	654.049
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-159.788	-144.048	-150.011	-160.349
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-159.788	-144.048	-150.011	-160.349

Teilergebnisplan 2018

05.375.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen (ab 2018)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ab 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-159.788	-144.048	-150.011	-160.349
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.449	-15.461	-15.332	-15.415
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.449	-15.461	-15.332	-15.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-173.937	-158.209	-164.043	-174.464

Teilfinanzplan 2018**05.375.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen (ab 2018)
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ab 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	181.000	0	181.000	181.000	181.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250.500	0	250.500	250.500	250.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	432.000	0	432.000	432.000	432.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	83.777	0	85.458	87.171	88.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	14.254	0	14.554	14.854	15.154
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	314.500	0	320.000	325.500	331.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	145.950	0	127.260	127.570	127.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	558.481	0	547.272	555.095	562.954
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-126.481	0	-115.272	-123.095	-130.954
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

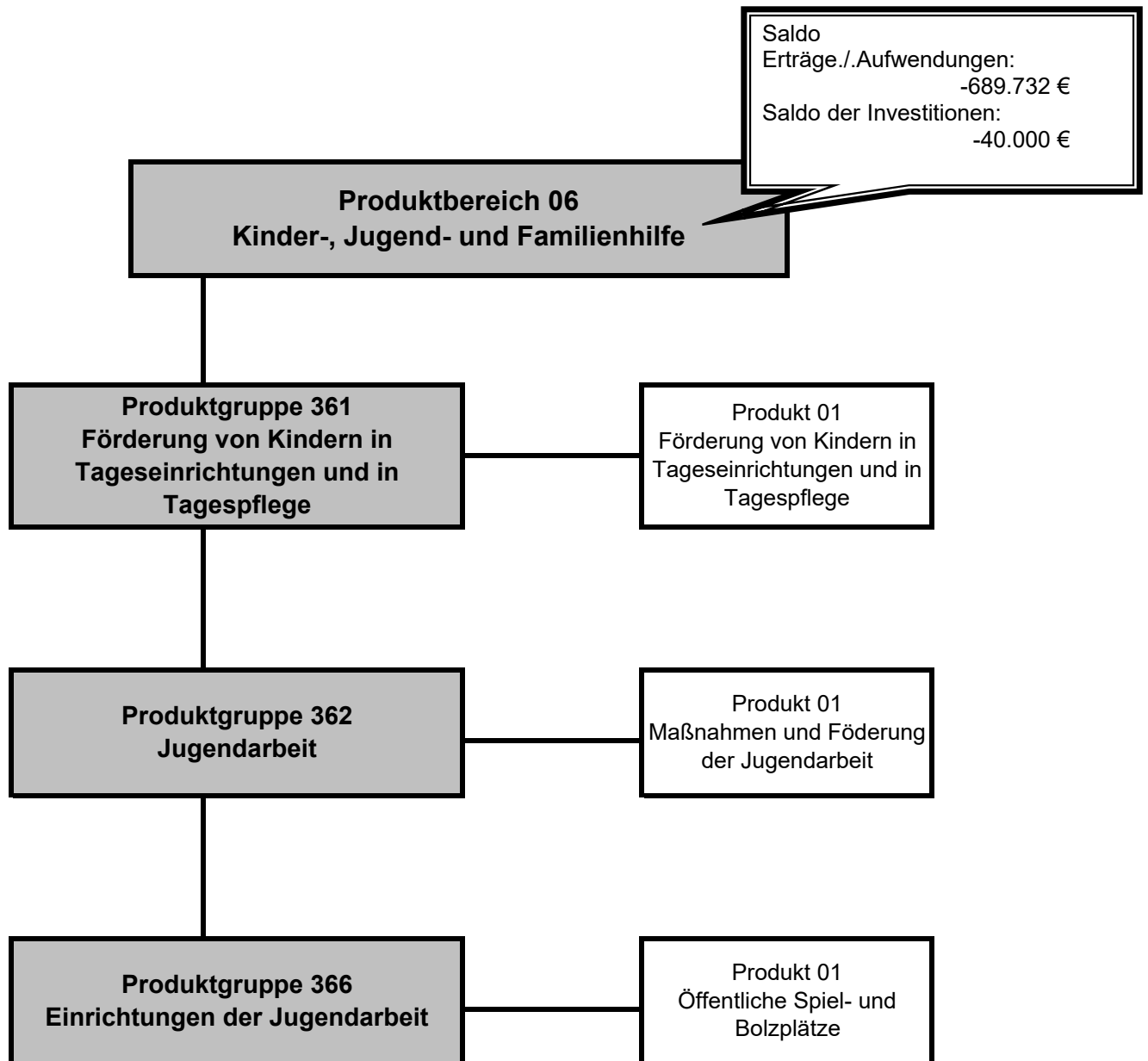
Erläuterungen zu den Produkten 05.315.01/05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“

I. Allgemeines

Die Produkte umfassen die Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern. Durch Vorgaben des Statistischen Landesamtes (it.nrw) muss ab 2018 die Produktnummer geändert werden (bisher 05.315.01, nunmehr 05.375.01). Im Etat sind das Ergebnis 2016 und der Haushaltsansatz 2017 im bisherigen Produkt dargestellt. Die Abbildung des Haushaltsansatz 2018 und der Finanzplanung 2019 bis 2021 erfolgt im neuen Produkt. Um eine Vergleichbarkeit des Haushaltsansatzes 2018 mit dem Haushaltsansatz 2017 und dem Ergebnis 2016 darzustellen, erfolgen die Erläuterungen zu den beiden Produkten an dieser Stelle produktübergreifend.

II. Teilergebnisplan

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt 05.315.01 verwiesen.



Produkt**06.361.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

- Gewährung von städtischen Zuschüssen zum Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder;
- Unterstützung des Kreisjugendamtes bei der Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Kinder mit Betreuungsbedarf, Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,59	0,59	0,62	0,62	0,53	0,53	0,53	0,55	0,64

Teilergebnisplan 2018

06.361.01



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.781,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.781,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	953,66	512	728	452	474	491
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	660,08	212	428	152	174	191
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	293,58	300	300	300	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.734,66	21.012	23.028	22.752	22.774	22.791
11 -	Personalaufwendungen	27.177,05	28.841	31.810	34.029	34.411	35.569
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.431,48	2.583	3.664	3.737	3.812	3.888
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.675,07	20.562	21.939	22.378	22.826	23.282
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.546,33	1.584	1.690	1.724	1.759	1.794
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.630,92	3.948	4.287	4.373	4.461	4.550
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132,51	164	230	235	241	246
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	491,04	0	0	1.189	1.270	1.350
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	269,70	0	0	393	42	459
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.638,63	2.843	4.331	2.439	2.483	2.523
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	1.240,92	1.168	1.761	1.798	1.835	1.871
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	297,10	340	505	516	527	538
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	878	1.394	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100,61	457	671	125	121	114
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.310,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.172,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.172,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15 -	Transferaufwendungen	319.956,11	336.900	391.900	403.400	415.700	427.900
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	306.493,11	327.600	382.700	395.000	407.300	419.600
	53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	13.463,00	9.300	9.200	8.400	8.400	8.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,58	300	300	310	320	330
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	293,58	300	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	300	310	320	330
17 =	Ordentliche Aufwendungen	361.926,87	386.384	445.841	457.678	470.414	483.822
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.192,21	-365.372	-422.813	-434.926	-447.640	-461.031
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.192,21	-365.372	-422.813	-434.926	-447.640	-461.031
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**06.361.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.192,21	-365.372	-422.813	-434.926	-447.640	-461.031
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.894,17	-5.414	-4.563	-4.565	-4.464	-4.513
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.894,17	-5.414	-4.563	-4.565	-4.464	-4.513
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.086,38	-370.786	-427.376	-439.491	-452.104	-465.544

Teilfinanzplan 2018**06.361.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	293,58	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,58	300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	26.230,02	28.841	31.810	0	32.447	33.099	33.760
11 - Versorgungsauszahlungen	1.538,02	1.508	2.266	0	2.314	2.362	2.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.487,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	306.419,42	327.600	382.700	0	395.000	407.300	419.600
15 - Sonstige Auszahlungen	293,58	300	300	0	310	320	330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.968,76	361.249	420.076	0	433.071	446.081	459.099
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.675,18	-360.949	-417.976	0	-430.971	-443.981	-456.999
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	875,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	875,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

06.361.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 361.01/1/001
 Kindertagesstätten

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1	0	10	0	10	10	10	0	0
40700.98800 Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	1	0	10	0	10	10	10	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Gewährung städtischer Zuschüsse zum Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- die Unterstützung des Kreisjugendamtes bei der Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz und
- im Auftrage des Kreisjugendamtes die Erhebung von Elternbeiträgen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 22.781,00 €, Ansatz 2017 = 20.500 €, Ansatz 2018 = 20.500 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (Ehem. Burgschule in Bevergern) ist mit Zuwendungen des Landes finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 1.800 €)

Dem DRK-Kreisverband ist zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Dreierwalde ein Grundstück im Erbbaurechtswege überlassen worden. Hierfür ergibt sich ein Erbbauzins.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 660,08 €, Ansatz 2017 = 212 €, Ansatz 2018 = 428 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 293,58 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Erfasst werden hier vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 28.815,68 €, Ansatz 2017 = 31.684 €, Ansatz 2018 = 36.141 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 1.310,50 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Es handelt sich um die laufende bauliche Unterhaltung der ehemaligen Burgschule in Bevergern. Seit August 2013 ist dort die Kindertagesstätte „Spatzennest“ untergebracht. Außerordentliche Maßnahmen sind in 2018 und den Folgejahren nicht geplant.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 14.172,00 €, Ansatz 2017 = 14.500 €, Ansatz 2018 = 14.500 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ besteht aus der im städtischen Eigentum stehenden ehemaligen Burgschule in Bevergern. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um

planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 306.493,11 €, Ansatz 2017 = 327.600 €, Ansatz 2018 = 382.700 €)

Die Stadt Hörstel gewährt Zuschüsse für folgende Kindertagesstätten:

- Sog. „Überhanggruppen“ der Kath. Kirchengemeinden (rd. 10)
- St. Bonifatius-Kindergarten Birgte
- Kolping-Kindertagesstätte, Riesenbeck
- Ev. Kindergarten „Arche“, Hörstel
- DRK-Kindergärten Bevergern und Dreierwalde
- Kindertagesstätte „Spatzennest“, Bevergern.

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten orientieren sich an den Trägeranteilen der Einrichtungsbudgets, die sich wiederum aus Kindpauschalen für die angemeldeten Kinder zusammensetzen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 hat sich der Haushaltsansatz um 55.100 € erhöht. Grund hierfür ist die Erhöhung der Kindpauschalen um 3 % sowie die Einrichtung zusätzlicher Kita-Gruppen.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 13.463,00 €, Ansatz 2017 = 9.300 €, Ansatz 2018 = 9.200 €)

Die Stadt Hörstel hat Investitionszuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten, insbesondere für die U3-Betreuung gewährt. Die Investitionszuschüsse sind mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

54410/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 293,58 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für das Gebäude „Auf der Burg 1“, Bevergern, dass von der Kindertagesstätte „Spatzennest“ genutzt wird.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 4.894,17 €, Ansatz 2017 = 5.414 €, Ansatz 2018 = 4.563 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 361.01/1/001 Kindertagesstätten

40700.98800 Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige

Insbesondere durch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Kita-Gruppen. Es ist davon auszugehen, dass für erforderliche Ausstattungsmaßnahmen, die nicht vollständig durch Landesmittel gedeckt sind, Investitionszuschüsse an die Träger zu zahlen sind. Hierfür wurden pauschal 10.000 € veranschlagt.

Produkt**06.362.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Eigene Maßnahmen und Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit anderer Träger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,32	0,34	0,30	0,33	0,21	0,23	0,22	0,22	0,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000150	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden (in €)	20.000	20.000	20.000	20.000
00000151	Anzahl der gemeldeten Jugendlichen	2.901	2.811	2.826	-
00000152	Pro-Kopf-Betrag	6,89	7,12	7,12	-
00000153	Bezuschussung der Jugendheime	25.084,16	25.084,16	25.100,00	25.100,00
00000154	Kosten der Ferienaktion "Freier Eintritt in das Hallenbad"	2.159,50	2.174,90	2.400,00	2.400,00
00000155	Anzahl der Teilnehmer an der Ferienaktion "Freier Eintritt in das Hallenbad"	1.385	1.407	-	-
00000156	Kosten je Teilnehmer für die Ferienaktion "Freier Eintritt in das Hallenbad"	1,55	1,55	-	-

Teilergebnisplan 2018

06.362.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	14.140,08	14.790	15.065	15.366	15.673	15.987
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.115,54	11.701	11.868	12.105	12.347	12.594
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	915,43	903	916	934	953	972
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.109,11	2.183	2.278	2.324	2.370	2.418
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3	3	3	3	3
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	82.467,49	80.850	87.922	87.922	87.922	87.922
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	82.467,49	80.850	87.922	87.922	87.922	87.922
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,90	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.224,90	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.832,47	98.090	105.437	105.738	106.045	106.359
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.832,47	-96.090	-103.437	-103.738	-104.045	-104.359
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.832,47	-96.090	-103.437	-103.738	-104.045	-104.359
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.832,47	-96.090	-103.437	-103.738	-104.045	-104.359
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,23	-2.314	-1.226	-1.228	-1.195	-1.212
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,23	-2.314	-1.226	-1.228	-1.195	-1.212
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.289,70	-98.404	-104.663	-104.966	-105.240	-105.571

Teilfinanzplan 2018

06.362.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
10 - Personalauszahlungen	14.140,08	14.790	15.065	0	15.366	15.673	15.987
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.799,09	80.850	87.922	0	87.922	87.922	87.922
15 - Sonstige Auszahlungen	2.224,90	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.164,07	98.090	105.437	0	105.738	106.045	106.359
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.164,07	-96.090	-103.437	0	-103.738	-104.045	-106.359
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.362.01 „Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst eigene Maßnahmen der Jugendarbeit und die Förderung der Jugendarbeit anderer Träger.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 2.000,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Seit 2015 stellt der Kreis Steinfurt je Kommune einen Betrag von 2.000 € für Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien zur Verfügung. Diese Mittel werden nur gewährt, wenn entsprechende Angebote durchgeführt werden. Bisher hat die Mediencooperative Steinfurt im Auftrage der Stadt Hörstel diese in den Jugendzentren organisiert und betreut. Die tatsächliche Bewilligung in 2018 bleibt abzuwarten, da die Mittelbereitstellung bisher bis zum 31.12.2017 befristet war.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 14.140,08 €, Ansatz 2017 = 14.790 €, Ansatz 2018 = 15.065 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 82.467,49 €, Ansatz 2017 = 80.850 €, Ansatz 2018 = 87.922 €)

Die Stadt Hörstel gewährt verschiedene Zuschüsse für die Jugendarbeit. Im Einzelnen handelt es sich in 2018 dabei um:

- Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an die Vereine (Pauschalzuschuss je jugendlichem Mitglied)	20.000 €
- Zuschüsse für die Jugendheime	10.250 €
- Zuschuss für die KOT-Stelle im Pfarrheim Bevergern	3.600 €
- Zuschuss an die Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH zur Finanzierung der Stelle des Streetworkers	35.822 €
- Zuschuss für die Personalverstärkung in den Jugendeinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde	11.250 €
- Zuschuss für Projekte im Rahmen des Programmes „Handeln für eine jugendgerechte Kommune“	5.000 €
- Zuschuss an die Mediencooperative Steinfurt zur Durchführung von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien	2.000 €
Summe	87.922 €

Der Zuschuss zur Durchführung von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechender Zuschüsse vom Kreis Steinfurt.

Erstmals veranschlagt ist ein Zuschuss für Projekte im Rahmen des Programmes „Handeln für eine jugendgerechte Kommune“. Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 15.11.2017 eine Beteiligung der Stadt Hörstel beschlossen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 2.224,90 €, Ansatz 2017 = 2.450 €, Ansatz 2018 = 2.450 €)

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ferienaktion „Freier Eintritt ins Hallenbad“ anfallen (Buskosten und fiktive Hallenbadgebühren in Höhe des zu versteuernden Betrages) sowie der Förderbeitrag für das Jugendherbergswerk.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 2.457,23 €, Ansatz 2017 = 2.314 €, Ansatz 2018 = 1.226 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**06.366.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,15	0,15	0,17

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	Produktergebnis je Bezugswert	-9,65	-7,69	-7,92	-7,89

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Bestand an Spiel- und Bolzplätzen (zum 30.06. eines jeden Jahres)

Stadtteil	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Bevergern</u>										
Anzahl	11	12	12	12	12	12	12	12	12	13
in qm	13.326	14.565	14.565	14.565	14.565	14.051	14.051	14.051	14.051	14.950
<u>Dreierwalde</u>										
Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
in qm	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974
<u>Hörstel</u>										
Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
in qm	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835
<u>Riesenbeck</u>										
Anzahl	12	12	12	13	13	13	13	13	13	14
in qm	14.331	14.331	14.331	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.418

Die Änderung der Quadratmeter im Stadtteil Bevergern in 2013 ergibt sich daraus, dass der Spielplatz "Schultejans Kamp" auf ein anderes Grundstück verlegt wurde.

Die Änderungen 2017 resultieren aus der Anlegung der Kinderspielplätze in den Baugebieten "Zum Hügel" in Bevergern und "Westring II" in Riesenbeck

Teilergebnisplan 2018

06.366.01



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.454,37	22.000	24.000	23.500	23.000	22.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.454,37	22.000	24.000	23.500	23.000	22.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.454,37	22.000	24.000	23.500	23.000	22.500
11 -	Personalaufwendungen	7.565,58	7.810	8.970	9.150	9.333	9.519
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.946,34	6.157	7.053	7.194	7.338	7.485
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	478,84	475	544	555	566	577
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.140,40	1.176	1.371	1.399	1.427	1.455
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2	2	2	2	2
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.593,50	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.593,50	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.111,37	32.500	31.500	30.000	29.000	26.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.111,37	32.500	31.500	30.000	29.000	26.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.270,45	59.310	60.470	59.650	59.333	57.519
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.816,08	-37.310	-36.470	-36.150	-36.333	-35.019
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.816,08	-37.310	-36.470	-36.150	-36.333	-35.019
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.816,08	-37.310	-36.470	-36.150	-36.333	-35.019
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.905,96	-120.957	-121.223	-121.228	-121.207	-121.225
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.905,96	-120.957	-121.223	-121.228	-121.207	-121.225
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.722,04	-158.267	-157.693	-157.378	-157.540	-156.244

Teilfinanzplan 2018**06.366.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.565,58	7.810	8.970	0	9.150	9.333	9.519
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.176,48	19.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.742,06	26.810	28.970	0	29.650	30.333	31.019
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.742,06	-26.810	-28.970	0	-29.650	-30.333	-31.019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	41.350,81	45.000	30.000	0	25.000	45.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.350,81	45.000	30.000	0	25.000	45.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.100,81	-45.000	-30.000	0	-25.000	-45.000	-20.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 366.01/1/001
 Spielplätze/Bolzplätze

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	45	30	0	25	45	20	0	0
46000.96300 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	14	15	20	0	20	20	20	0	0
46000.96400 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet "südl. Emsdettener Straße", Riesenbeck	0	0	0	0	5	25	0	0	0
46000.96410 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet Westring II, Riesenbeck	27	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.96420 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet "Zum Hügel", Bevergern	0	30	0	0	0	0	0	0	0
46000.96450 Ausstattung des Kinderpielplatzes im Baugebiet Wiekenstraße, Dreierwalde	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41	45	30	0	25	45	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-41	-45	-30	0	-25	-45	-20	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 17.454,37 €, Ansatz 2017 = 22.000 €, Ansatz 2018 = 24.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.565,58 €, Ansatz 2017 = 7.810 €, Ansatz 2018 = 8.970 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 16.593,503 €, Ansatz 2017 = 19.000 €, Ansatz 2018 = 20.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze in allen Stadtteilen und des Skaterplatzes in Hörstel.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 31.111,37 €, Ansatz 2017 = 32.500 €, Ansatz 2018 = 31.500 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ besteht aus den Kinderspiel- und Bolzplätzen in allen Stadtteilen und dem Skaterplatz in Hörstel. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 116.905,96 €, Ansatz 2017 = 120.957 €, Ansatz 2018 = 121.223 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 366.01/1/001 Kinderspielplätze/Bolzplätze

46000.96300 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen

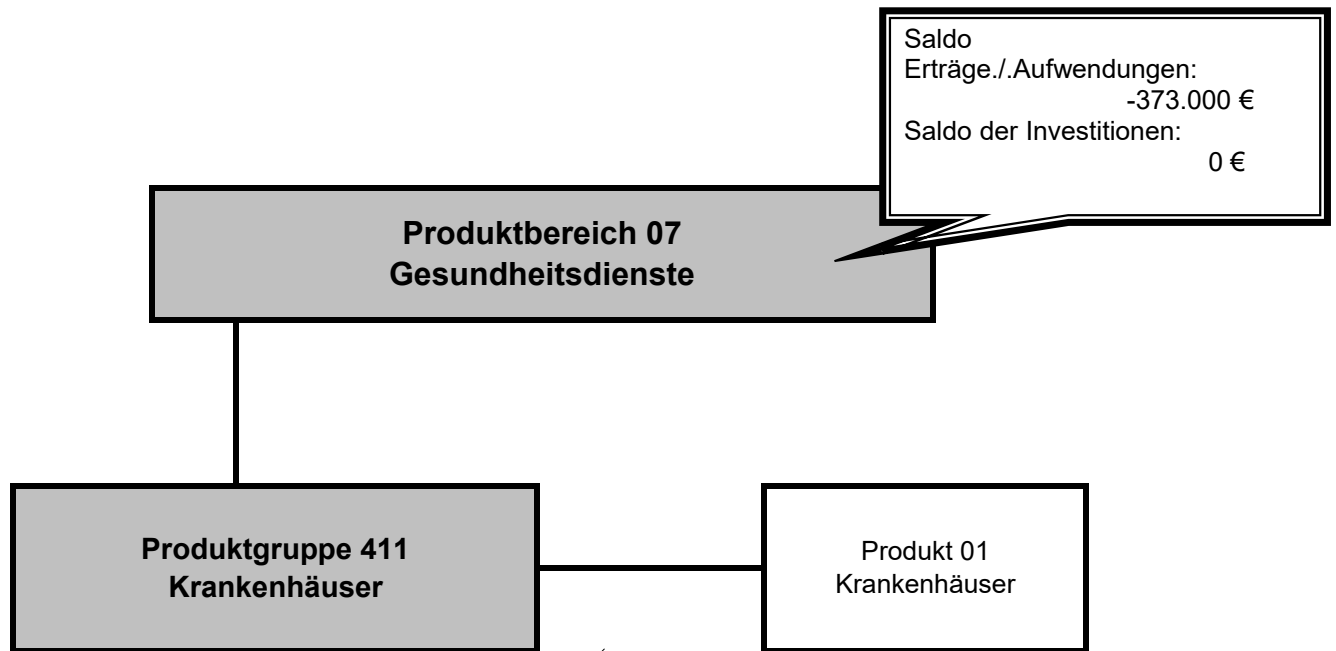
Für die notwendige Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte sind in den einzelnen Jahren jeweils jährlich 20.000 € veranschlagt worden.

46000.96400 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Südl. Emsdettener Straße“, Riesenbeck

Für die Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Südliche Emsdettener Straße“, Riesenbeck, ist in 2019 bzw. 2020 ein Betrag von insgesamt 30.000 € veranschlagt worden.

46000.96450 Ausstattung des Kinderspielplatzes im Baugebiet Wiekenstraße, Dreierwalde

Für die Ausstattung des Kinderspielplatzes im Baugebiet Wiekenstraße, Dreierwalde ist für 2018 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt worden.



Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Zahlbarmachung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz und Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land NRW

Erläuterungen und Hinweise

Seit 2002 werden die Gemeinden goutermäßig an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Beteiligung der Stadt Hörstel in den einzelnen Jahren ist der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterungen zu diesem Produkt:

**Entwicklung der Beteiligung der Stadt Hörstel an den förderfähigen Kosten der
Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgeetz**

Jahr	Höhe der Quote	Kostenbeteiligung auf Landesebene	Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel
2002	20%	81,4 Mio. €	87.444,43 €
2003	20%	81,3 Mio. €	88.280,22 €
2004	20%	95,9 Mio. €	104.572,17 €
2005	20%	101,9 Mio. €	111.590,33 €
2006	20%	108,0 Mio. €	118.866,24 €
2007	40%	204,0 Mio. €	224.412,25 €
2008	40%	204,0 Mio. €	225.219,00 €
2009	40%	200,0 Mio. €	221.130,40 €
2010	40%	196,0 Mio. €	217.552,34 €
2011	40%	196,0 Mio. €	218.154,74 €
2012	40%	196,0 Mio. €	218.832,00 €
2013	40%	196,0 Mio. €	217.576,00 €
2014	40%	196,0 Mio. €	219.710,00 €
2015	40%	205,6 Mio. €	230.471,00 €
2016	40%	206,2 Mio. €	228.967,00 €
2017	40%	212,7 Mio. €	238.030,00 €

Teilergebnisplan 2018

07.411.01



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	228.967,00	236.000	373.000	325.000	343.000	343.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (bis 2017)	228.967,00	236.000	373.000	325.000	343.000	343.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	228.967,00	236.000	373.000	325.000	343.000	343.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.967,00	-236.000	-373.000	-325.000	-343.000	-343.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.967,00	-236.000	-373.000	-325.000	-343.000	-343.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.967,00	-236.000	-373.000	-325.000	-343.000	-343.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-228.967,00	-236.000	-373.000	-325.000	-343.000	-343.000

Teilfinanzplan 2018

07.411.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	228.967,00	236.000	373.000	0	325.000	343.000	343.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.967,00	236.000	373.000	0	325.000	343.000	343.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.967,00	-236.000	-373.000	0	-325.000	-343.000	-343.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.

II. Teilergebnisplan

Zu dem einzigen Sachkonto ist folgendes festzustellen:

53910 Sonstige Transferaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 228.967,00 €, Ansatz 2017 = 236.000 €, Ansatz 2018 = 373.000 €)

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Nach dem Entwurf des Landeshaushalts werden die Mittel zur Krankenhausfinanzierung deutlich aufgestockt. Bei einer gleichbleibenden Beteiligungsquote der Kommunen von 40 % erhöhen sich die Aufwendungen für die Kommunen entsprechend.

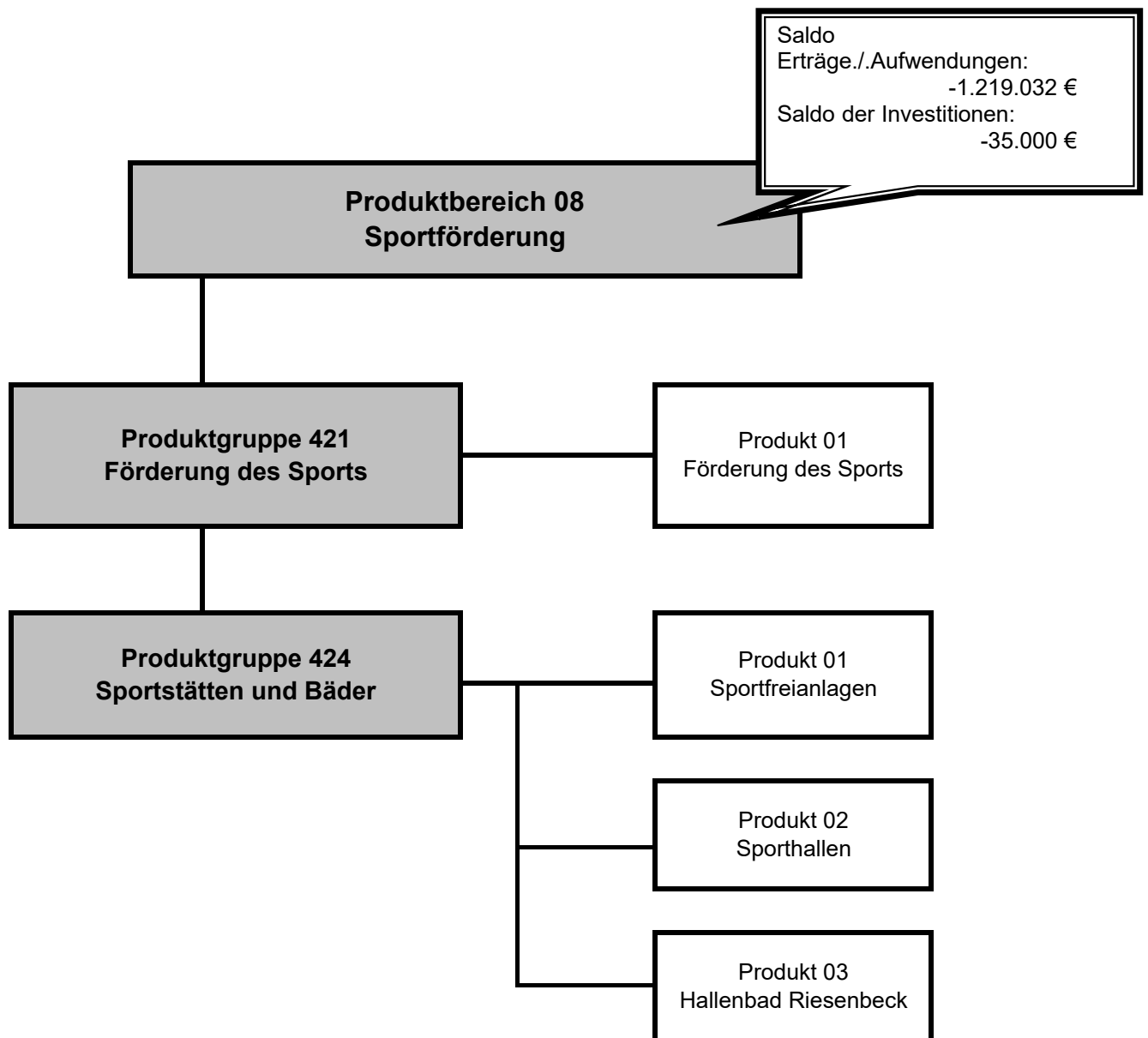
Der Entwurf des Landeshaushaltes sind für alle Kommunen in NRW folgende Beteiligungen vor (2017 = 213 Mio. €):

2018 = 332 Mio. € (davon 100 Mio. € aus einer Aufstockung der Landesmittel in 2017)

2019 = 290 Mio. €

2020 und 2021 = je 306 Mio. €.

Entsprechend der Einwohnerzahl beläuft sich der Anteil der Stadt Hörstel in 2018 auf 373.000 €, in 2019 auf 325.000 € und in 2020 und 2021 auf je 343.000 €.



Produkt**08.421.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Förderung des Sports durch finanzielle Mittel und Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06

Erläuterungen und Hinweise

Das Ergebnis der Produkte

- Förderung des Sports
- Sportfreianlagen
- Sporthallen

stellt insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000450	Produktergebnis Förderung des Sports	225.626	220.276	253.046	249.706
00000451	Produktergebnis Sportfreianlagen	370.666	359.609	407.233	420.151
00000452	Produktergebnis Sporthallen	212.628	222.441	260.760	278.731
00000453	Summe	808.920	802.326	921.039	948.558
00000454	Mitglieder in Sportvereinen	7.268	7.259	-	-
00000455	Produktergebnis je Mitglied	111,30	110,53	-	-
00000456	Produktergebnis je Einwohner	41,32	40,13	-	-

Teilergebnisplan 2018

08.421.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.884,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.884,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.088,09	29	42	15	17	19
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	88,09	29	42	15	17	19
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.972,09	7.829	7.942	7.915	7.917	7.919
11 -	Personalaufwendungen	3.340,22	3.530	3.610	3.840	3.887	4.013
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	324,48	345	366	373	381	389
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.282,91	2.516	2.557	2.608	2.661	2.714
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	195,38	194	197	201	205	209
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	418,25	453	467	476	485	495
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,68	22	23	24	24	25
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65,53	0	0	119	127	135
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35,99	0	0	39	4	46
12 -	Versorgungsaufwendungen	218,68	379	432	244	248	252
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	165,60	156	176	180	183	187
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	39,65	45	50	52	53	54
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	117	139	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13,43	61	67	12	12	11
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	174.161,36	181.110	177.310	180.110	49.010	49.810
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	166.277,36	173.210	169.310	172.110	41.010	41.810
	53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	7.884,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.052,66	187.519	184.152	186.994	55.945	56.875
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.080,57	-179.690	-176.210	-179.079	-48.028	-48.956
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.080,57	-179.690	-176.210	-179.079	-48.028	-48.956
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.080,57	-179.690	-176.210	-179.079	-48.028	-48.956

Teilergebnisplan 2018

08.421.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.195,12	-73.356	-73.496	-73.496	-73.487	-73.491
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.195,12	-73.356	-73.496	-73.496	-73.487	-73.491
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.275,69	-253.046	-249.706	-252.575	-121.515	-122.447

Teilfinanzplan 2018

08.421.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.213,82	3.530	3.610	0	3.682	3.756	3.832
11 - Versorgungsauszahlungen	205,25	201	226	0	232	236	241
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	166.771,00	173.210	169.310	0	172.110	41.010	41.810
15 - Sonstige Auszahlungen	2.332,40	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.522,47	179.441	175.946	0	178.824	47.802	48.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.522,47	-179.441	-175.946	0	-178.824	-47.802	-48.683
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung des Sports durch finanzielle Mittel und Dienstleistungen.

Die Defizite der Produkte

- „Förderung des Sports“,
- „Sportfreianlagen“ und
- „Sporthallen“

stellen insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.884,00 €, Ansatz 2017 = 7.800 €, Ansatz 2018 = 7.900 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung des Sports“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 88,09 €, Ansatz 2017 = 29 €, Ansatz 2018 = 42 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.558,90 €, Ansatz 2017 = 3.909 €, Ansatz 2018 = 4.042 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 166.277,36 €, Ansatz 2017 = 173.210 €, Ansatz 2018 = 169.310 €)

Die Stadt Hörstel gewährt den Sport treibenden Vereinen und Verbänden aufgrund entsprechender Ratsbeschlüsse jährliche Zuschüsse.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.884,00 €, Ansatz 2017 = 7.900 €, Ansatz 2018 = 8.000 €)

Die Stadt Hörstel hat einen Investitionszuschuss für den Bau der Bewegungshalle in Bevergern gewährt. Der Investitionszuschuss ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 2.332,40 €, Ansatz 2017 = 2.500 €, Ansatz 2018 = 2.800 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 60.195,12 €, Ansatz 2017 = 73.356 €, Ansatz 2018 = 73.496 €)

Der Haushaltsansatz 2018 beläuft sich auf insgesamt 73.496 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes	20.000 €
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Sportvereine	53.200 €
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“	<u>296 €</u>
- Summe	<u>73.496 €</u>

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Sportvereine wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportfreianlagen

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Sportfreianlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine, Schulen

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,03	2,05	2,07	2,07	1,53	1,51	1,25	1,25	1,29

Erläuterungen und Hinweise

Siehe Erläuterungen zum Produkt 08.421.01.0 "Förderung des Sports"

Teilergebnisplan 2018

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.324,75	88.500	63.000	71.000	70.000	70.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.324,75	88.500	63.000	71.000	70.000	70.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.932,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838,48	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten	625,83	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.212,65	800	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,70	4.940	5.040	5.140	5.240	5.340
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.679,70	4.940	5.040	5.140	5.240	5.340
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	176,01	136	166	110	115	118
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	176,01	56	86	30	35	38
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.951,72	97.976	72.306	80.350	79.455	80.058
11 -	Personalaufwendungen	57.404,12	57.740	61.733	63.284	64.489	65.873
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	648,35	689	733	747	762	778
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.975,56	45.246	48.417	49.386	50.374	51.381
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.744,46	2.821	2.963	3.022	3.083	3.144
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.797,57	8.930	9.563	9.754	9.949	10.148
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35,33	54	57	58	59	60
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	130,93	0	0	238	254	270
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	71,92	0	0	79	8	92
12 -	Versorgungsaufwendungen	436,94	758	866	488	496	505
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	330,89	311	352	360	367	374
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	79,22	91	101	103	105	108
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	234	279	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26,83	122	134	25	24	23
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.911,03	173.500	181.800	164.900	170.000	164.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.475,19	34.000	50.000	32.000	36.000	29.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.111,15	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.958,24	43.500	45.800	46.700	47.600	48.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.366,45	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	140.690,75	165.000	139.000	147.000	111.000	112.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	140.690,75	165.000	139.000	147.000	111.000	112.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,60	6.450	7.150	7.360	7.570	7.780
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	6.359,60	6.450	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	4.950	5.100	5.250	5.400
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	2.200	2.260	2.320	2.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	340.802,44	403.448	390.549	383.032	353.555	350.258
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.850,72	-305.472	-318.243	-302.682	-274.100	-270.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.850,72	-305.472	-318.243	-302.682	-274.100	-270.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.850,72	-305.472	-318.243	-302.682	-274.100	-270.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.758,31	-101.761	-101.908	-101.915	-101.880	-101.908
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.758,31	-101.761	-101.908	-101.915	-101.880	-101.908
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.609,03	-407.233	-420.151	-404.597	-375.980	-372.108

Teilfinanzplan 2018**08.424.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838,48	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.616,11	4.940	5.040	0	5.140	5.240	5.340
07 +	Sonstige Einzahlungen	30.670,71	36.070	41.970	0	48.960	35.870	36.330
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.087,49	45.410	51.110	0	58.200	45.210	45.770
10 -	Personalauszahlungen	57.151,60	57.740	61.733	0	62.967	64.227	65.511
11 -	Versorgungsauszahlungen	410,11	402	453	0	463	472	482
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.082,16	173.500	181.800	0	164.900	170.000	164.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.254,06	42.440	72.040	0	75.240	52.360	49.730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.897,93	274.082	316.026	0	303.570	287.059	279.823
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.810,44	-228.672	-264.916	0	-245.370	-241.849	-234.053
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	100.212,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.262,18	1.000	20.000	0	77.000	2.000	2.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	107.474,75	16.000	35.000	0	92.000	17.000	17.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.474,75	-16.000	-35.000	0	-92.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

08.424.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.01/1/001
Betriebs- und Geschäftsausstattung
-Sportfreianlagen-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	1	20	0	77	2	2	0	0
56000.93500 Ersatzbeschaffung von Großflächenberegern (netto)	0	0	10	0	0	0	0	0	0
56000.93510 Anschaffung eines Großflächenmähers (Nettoinvestition)	0	0	0	0	65	0	0	0	0
56000.93520 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (Nettoinvestition)	7	1	10	0	12	2	2	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7	1	20	0	77	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-1	-20	0	-77	-2	-2	0	0

Maßnahme: 424.01/1/002
Sportfreianlagen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	15	15	0	15	15	15	0	0
56000.94000 Erneuerungsmaßnahmen an Sportfreianlagen (Nettoinvestitionskosten)	0	15	15	0	15	15	15	0	0
56000.94020 Erneuerung des Zaunes am Parkplatz der Sportanlage Hörstel - Netto -	5	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94030 Investitionskostenzuschuss für den Bau einer Tartanbahn	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportfreianlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb der Sportfreianlagen (Sportplätze, Tennisanlagen, Umkleidegebäude).

Die Sportfreianlagen sind Teil des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Sportstätten“. Das bedeutet, dass zum einen die Erträge umsatzsteuerpflichtig sind, zum anderen aber für die Aufwendungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Ergebniswirksam und damit im Ergebnisplan erfasst sind lediglich die Netto-Erträge und die Netto-Aufwendungen (d.h. jeweils ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). Da Umsatz- bzw. Vorsteuer jedoch finanzwirksam sind, sind die hierfür anfallenden Beträge im Finanzplan zu erfassen und entsprechend dargestellt.

Die Defizite der Produkte

- „Förderung des Sports“,
- „Sportfreianlagen“ und
- „Sporthallen“

stellen insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 65.324,75 €, Ansatz 2017 = 88.500 €, Ansatz 2018 = 63.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Sportfreianlagen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeiträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 2.932,78 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Die die Sportfreianlagen nutzenden Sportvereine haben hierfür satzungsgemäße Gebühren zu zahlen.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 625,83 €, Ansatz 2017 = 600 €, Ansatz 2018 = 600 €)

Es handelt sich um die Erträge aus der Verpachtung von Dachflächen der Umkleidegebäude zum Betrieb von PV-Anlagen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 9.212,65 €, Ansatz 2017 = 800 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um Ersatzleistungen der Versicherung oder Dritter in Schadensfällen.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 4.679,70 €, Ansatz 2017 = 4.940 €, Ansatz 2018 = 5.040 €)

Der Schießsportverein Riesenbeck bezieht bzw. bezog für seine Schießsportanlage Strom, Wasser/Abwasser über das Umkleidegebäude der Sportanlage. Die hierdurch entstehenden Kosten werden erstattet. Außerdem werden hier Kostenbeteiligungen der Sportvereine an den Frühjahrsinstandsetzungen der Tennisplätze, an den Inventarversicherungen der Unterweisungsräume in den Umkleidegebäuden und an den Stromkosten im Rahmen der Budgetvereinbarung erfasst.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 176,01 €, Ansatz 2017 = 56 €, Ansatz 2018 = 86 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 80 €, Ansatz 2018 = 80 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 57.841,06 €, Ansatz 2017 = 58.498 €, Ansatz 2018 = 62.599 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 19.475,19 €, Ansatz 2017 = 34.000 €, Ansatz 2018 = 50.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Umkleidegebäude der einzelnen Sportanlagen. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 50.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	22.000 €
▪ Umstellung der Schließanlagen der Umkleidegebäude auf elektronische Systeme	20.000 €
▪ Anstriche	6.000 €
▪ Beseitigung von Schadensfällen (Ersatz durch Verursacher)	2.000 €
▪ Summe	<u>50.000 €</u>

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 64.111,15 €, Ansatz 2017 = 90.000 €, Ansatz 2018 = 80.000 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die laufende Unterhaltung der Sportplätze in allen Stadtteilen (Düngung, Vertikutieren und Aerifizieren von Rasenspielfeldern, Unterhaltung der Regenungsanlagen, Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze usw.). Als außerordentliche Unterhaltungsmaßnahme war in 2017 die Instandsetzung der Drainage im Waldstadion in Hörstel vorgesehen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 44.958,24 €, Ansatz 2017 = 43.500 €, Ansatz 2018 = 45.800 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasserverbrauch der Umkleidegebäude und der übrigen Sportanlagen.

52510 Haltung von Fahrzeugen

(Ergebnis 2016 = 7.366,45 €, Ansatz 2017 = 6.000 €, Ansatz 2018 = 6.000 €)

Der in 2010 neu angeschaffte Großflächenmäher ist aus steuerlichen Gründen zu 75 % dem BgA Sportstätten zugeordnet worden. Für 2018 sind Unterhaltungs- und Betriebskosten von 6.000 € veranschlagt worden.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 146.690,75 €, Ansatz 2017 = 165.000 €, Ansatz 2018 = 139.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Sportfreianlagen“ besteht aus den Sportanlagen einschließlich der Umkleidegebäude in den einzelnen Stadtteilen. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 6.359,60 €, Ansatz 2017 = 6.450 €, Ansatz 2018 = 7.150 €)

Hierzu gehören die Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Sportanlagen einschließlich Umkleidegebäude in den einzelnen Stadtteilen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 101.758,31 €, Ansatz 2017 = 101.761 €, Ansatz 2018 = 101.908 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 424.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-

56000.93500 Beschaffung von Großflächenberegnern

Im Zuge der Instandsetzung des Hauptplatzes in Bevergern ist die zur optimalen und bedarfsgerechten Bewässerung die Ausstattung mit einem Großflächenberegner vorgesehen. Hierfür wurden 10.000 € veranschlagt.

56000.93510 Anschaffung eines Großflächenmähers

Für die Ersatzbeschaffung des Großflächenmähers wurden im Jahr 2019 65.000 € veranschlagt.

56000.93520 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Unterhaltung der Sportfreianlagen wurden in den einzelnen Jahren unterschiedliche Beträge veranschlagt. Mit den Haushaltsmitteln 2018 in Höhe von 10.000 € soll für die Sportanlage in Riesenbeck ein Mähwerk zum Anbau an den vorhandenen Schlepper und für die Sportanlage in Bevergern ein Rasenmäher zur Bearbeitung der Randbereiche der Grünflächen beschafft werden.

Maßnahme 424.01/1/002 Sportfreianlagen

56000.94000 Erneuerungsmaßnahmen an Sportfreianlagen

An den Sportfreianlagen in den einzelnen Stadtteilen sind verschiedene Erneuerungsmaßnahmen notwendig (Zaunanlagen, Flutlichtanlagen). Hierfür wurden in den einzelnen Jahren 15.000 € veranschlagt.

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Sporthallen

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Sporthallen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,34	1,34	1,31	1,04	0,98	0,97	0,97	0,97	0,87

Erläuterungen und Hinweise

Siehe Erläuterungen zum Produkt 08.421.01.0 "Förderung des Sports"

Teilergebnisplan 2018

08.424.02



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.179,33	272.000	63.500	66.000	84.000	102.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.325,33	207.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.854,00	65.000	63.500	66.000	84.000	102.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.549,48	63.500	62.500	62.500	91.500	95.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.549,48	63.500	62.500	62.500	91.500	95.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,56	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten	1.300,48	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	726,71	221	293	156	167	175
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	440,03	141	213	76	87	95
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	286,68	80	80	80	80	80
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	224.974,08	338.021	132.893	135.256	182.267	204.475
11 -	Personalaufwendungen	50.754,26	58.665	54.320	56.197	57.171	58.551
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.620,91	1.722	1.832	1.868	1.906	1.944
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.063,86	44.655	41.057	41.879	42.716	43.571
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.886,71	3.319	3.062	3.123	3.186	3.250
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.587,31	8.852	8.246	8.411	8.579	8.751
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88,34	117	123	126	128	131
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	327,34	0	0	594	635	675
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	179,79	0	0	196	21	229
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.092,37	1.895	2.166	1.219	1.241	1.262
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	827,24	778	881	899	917	936
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	198,06	226	252	258	263	269
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	586	697	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	67,07	305	336	62	61	57
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.038,82	439.600	253.600	232.200	222.600	214.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.193,91	310.000	120.000	96.000	47.000	36.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.569,50	120.400	123.900	126.400	163.900	167.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.275,41	9.200	9.700	9.800	11.700	11.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	116.814,00	124.000	117.000	117.000	135.000	153.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116.814,00	124.000	117.000	117.000	135.000	153.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	16.000	16.000	16.000
	53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0	13.000	16.000	16.000	16.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.643,22	10.580	10.880	8.080	15.780	15.980
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.500	2.200	2.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	10.517,36	10.500	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	3.600	3.600	5.100	5.100
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	5.800	2.900	8.400	8.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,86	80	80	80	80	80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	480.342,67	634.740	450.966	430.696	447.792	459.593
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.368,59	-296.719	-318.073	-295.440	-265.525	-255.118

Teilergebnisplan 2018

08.424.02



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.368,59	-296.719	-318.073	-295.440	-265.525	-255.118
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.368,59	-296.719	-318.073	-295.440	-265.525	-255.118
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	39.327,33	44.600	47.800	50.500	56.500	62.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.327,33	44.600	47.800	50.500	56.500	62.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,21	-8.641	-8.458	-8.458	-8.445	-8.451
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,21	-8.641	-8.458	-8.458	-8.445	-8.451
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.441,47	-260.760	-278.731	-253.398	-217.470	-201.069

Teilfinanzplan 2018**08.424.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	207.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.315,45	63.500	62.500	0	62.500	91.500	95.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,48	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	40.533,46	96.760	60.760	0	57.360	290.490	59.990
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.149,39	369.560	129.860	0	126.460	388.590	162.290
10 -	Personalauszahlungen	50.122,94	58.665	54.320	0	55.407	56.515	57.647
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.025,30	1.004	1.133	0	1.157	1.180	1.205
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.239,81	439.600	253.600	0	232.200	222.600	214.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	69.353,83	107.260	48.560	0	46.360	297.090	68.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.741,88	606.529	357.613	0	335.124	577.385	342.542
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.592,49	-236.969	-227.753	0	-208.664	-188.795	-180.252
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,20	10.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	150.578,20	10.000	0	0	0	1.200.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.578,20	-10.000	0	0	0	-1.200.000	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.02/1/001
Kauf einer Sporthalle

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
56010.93200 Kauf der "grünen Halle", Riesenbeck (Nettokaufpreis)	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0

Maßnahme: 424.02/1/002
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	10	0	0	0	0	0	0	0
56010.93520 Beschaffungen für die Ausstattung der Sporthallen (netto)	1	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-10	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Sporthallen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb der Sporthallen.

Die Sporthallen sind Teil des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Sportstätten“. Das bedeutet, dass zum einen die Erträge umsatzsteuerpflichtig sind, zum anderen aber für die Aufwendungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Ergebniswirksam und damit im Ergebnisplan erfasst sind lediglich die Netto-Erträge und die Netto-Aufwendungen (d.h. jeweils ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). Da Umsatz- bzw. Vorsteuer jedoch finanzwirksam sind, sind die hierfür anfallenden Beträge im Finanzplan zu erfassen und entsprechend dargestellt.

Die Defizite der Produkte

- „Förderung des Sports“,
- „Sportfreianlagen“ und
- „Sporthallen“

stellen insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 106.325,33 €, Ansatz 2017 = 207.000 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Ergebnis 2016 und der Ansatz 2017 umfasst den Teilbetrag der Landeszuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, welcher im Bereich Sporthallen eingesetzt wurde (Hallenboden Ludgerus-Sporthalle, Westfassade Turnhalle Bevergern, Heizzentrale Harkenberg-Sporthalle).

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 58.854,00 €, Ansatz 2017 = 65.000 €, Ansatz 2018 = 63.500 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Sporthallen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 56.549,48 €, Ansatz 2017 = 63.500 €, Ansatz 2018 = 62.500 €)

Die die Sporthallen nutzenden Vereine haben hierfür satzungsgemäße Gebühren zu zahlen. Außerdem werden hier die für die Umsatzsteuer maßgeblichen „Nutzungsgebühren“ (umsatzsteuerrechtlich = unentgeltliche Wertabgabe) der Schulen erfasst.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 1.300,48 €, Ansatz 2017 = 1.300 €, Ansatz 2018 = 1.200 €)

Es handelt sich um die Erträge aus der Verpachtung von Dachflächen der Sporthallen zum Betrieb von PV-Anlagen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 1.218,08 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.200 €)

Es handelt sich um Ersatzleistungen der Versicherung oder Dritter in Schadensfällen.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 4.200 €)

Der SC Hörstel ist wirtschaftlicher Eigentümer der neuen Gymnastikhalle auf dem Harken-berg. Weil teilweise Einrichtungen der Harkenberg-Sporthalle mit genutzt werden, ergeben sich hierfür entsprechende Kostenerstattungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 440,03 €, Ansatz 2017 = 141 €, Ansatz 2018 = 213 €)

Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensi-ons- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 286,68 €, Ansatz 2017 = 80 €, Ansatz 2018 = 80 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 51.846,63 €, Ansatz 2017 = 60.560 €, Ansatz 2018 = 56.486 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 172.193,91 €, Ansatz 2017 = 310.000 €, Ansatz 2018 = 120.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Sporthallen in den einzelnen Stadtteilen. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf 120.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	28.000 €
▪ Anstriche in den Sporthallen aller Stadtteile	8.000 €
▪ Umstellung der Schließanlagen der Sporthallen auf elektronische Systeme	10.000 €
▪ Erneuerung der Notlichtzentrale der Ludgerus-Sporthalle in Hörstel	10.000 €
▪ Ersatz der unzulässigen Steigbügel am Schornstein der Ludgerus-Sporthalle zum Aufstieg auf das Flachdach durch einen festen Leiteraufstieg mit Rückenschutz	7.000 €
▪ Pflasterung im Außenbereich der Ludgerus-Sporthalle einschl. Erneuerung des Treppenstufenpodestes (Ratsbeschluss vom 29.03.2017)	55.000 €
▪ Beseitigung von Schadensfällen (Ersatz durch Verursacher)	2.000 €
Summe	<u>120.000 €</u>

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 119.569,50 €, Ansatz 2017 = 120.400 €, Ansatz 2018 = 123.900 €)

Erfasst werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasserverbrauch der Sporthallen.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 9.275,41 €, Ansatz 2017 = 9.200 €, Ansatz 2018 = 9.700 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung der Sporthallenausstattungen, insbesondere der Turngeräte.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 116.814,00 €, Ansatz 2017 = 124.000 €, Ansatz 2018 = 117.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Sporthallen“ besteht im Wesentlichen aus den Sportanlagen selbst einschließlich Inventar. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 13.000 €)

Die Stadt Hörstel hat einen Investitionszuschuss für den Bau der Gymnastikhalle in Hörstel gewährt. Der Investitionszuschuss ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 1.400 €)

Ab 2018 werden die Geschäftsaufwendungen gesondert erfasst. Bisher wurden diese fälschlicherweise unter Steuern und Versicherungen nachgewiesen.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 10.517,36 €, Ansatz 2017 = 10.500 €, Ansatz 2018 = 9.400 €)

Hierzu gehören die Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Sporthallen in den einzelnen Stadtteilen.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 125,86 €, Ansatz 2017 = 80 €, Ansatz 2018 = 80 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 39.327,33 €, Ansatz 2017 = 44.800 €, Ansatz 2018 = 47.800 €)

Die Sporthallen werden durch Vereine und Schulen genutzt. Das Produkt „Sporthallen“ soll das durch die Nutzung der Vereine entstehende Defizit (= Vereinssportförderung) abbilden. Deshalb ist es notwendig, die durch die Nutzung der Schulen entstehenden Kosten den Produkten „Grundschulen“, „Harkenberg-Hauptschule“, „Städtische Realschule“ und „Gesamtschule“ zuzuordnen. Dies erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung im Verhältnis der jeweiligen Nutzungszeiten. Dabei werden die bereits unter dem Sachkonto „43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ für umsatzsteuerliche Zwecke erfassten Beträge entsprechend berücksichtigt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 6.400,21 €, Ansatz 2017 = 8.641 €, Ansatz 2018 = 8.458 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 424.02/1/001 Kauf einer Sporthalle

56010.93200 Kauf der „Grünen Halle“, Riesenbeck

Die mit der DBRH GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen sehen den Kauf der „Grünen Halle“ durch die Stadt Hörstel in 2020 vor. Als Kaufpreis wurde die ursprüngliche Höhe des seitens der Stadt Hörstel der GmbH gewährten Darlehns abzüglich der jährlichen Tilgung vereinbart. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2019 ein Betrag von rd. 1.200.000 €. Gleichzeitig hat die DBRH GmbH das gewährte Darlehn vollständig zurückzuzahlen (ebenfalls rd. 1.200.000 €, vgl. Veranschlagungen im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“).

Dem Kaufpreis hinzuzurechnen ist die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % = rd. 230.000 €). Die Halle wird jedoch in den städtischen Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten übernommen, für den eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Dies bedeutet, dass die Vorsteuer beim Finanzamt geltend gemacht werden kann.

Produkt**08.424.03**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.03	Hallenbad Riesenbeck

Produktverantwortlicher

Lehmann, Werner

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Hallenbades Riesenbeck

Auftragsgrundlage

Satzung und Betriebsordnung

Zielgruppe

Nutzer des Hallenbades

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	4,87	4,63	4,66	4,67	5,16	4,74	4,71	5,24	4,84
(davon Auszubildender)	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000400	Gesamtbetrag der Erträge	223.982	210.588	233.639	202.400
00000401	Gesamtbetrag der Aufwendungen	434.193	431.481	494.469	470.235
00000402	Zuschussbedarf	210.211	220.892	260.830	267.835
00000403	Kostendeckungsgrad in %	51,58	51,20	47,25	56,96
00000404	Anzahl der Besucher des allg. Badebetriebes	20.043	20.095	-	-
00000405	Zuschussbedarf je Besucher des allg. Badebetriebes	10,48	11,00	-	-

Teilergebnisplan 2018

08.424.03



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Hallenbad Riesenbeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.956,44	14.000	14.000	13.500	13.500	13.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.956,44	14.000	14.000	13.500	13.500	13.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.850,89	38.100	35.100	35.000	35.400	35.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.850,89	38.100	35.100	35.000	35.400	35.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.330,45	22.839	5.100	120	125	128
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	22.330,45	22.749	5.010	30	35	38
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	90	90	90	90	90
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.137,78	75.439	54.700	49.120	49.525	49.728
11 -	Personalaufwendungen	233.727,78	255.177	227.535	232.401	236.988	241.822
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	648,35	689	733	747	762	778
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.651,16	198.328	182.270	185.915	189.634	193.426
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.580,94	15.408	13.360	13.627	13.900	14.178
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.609,15	40.656	31.081	31.703	32.337	32.984
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35,33	96	91	92	93	94
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	130,93	0	0	238	254	270
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	71,92	0	0	79	8	92
12 -	Versorgungsaufwendungen	436,94	758	866	488	496	505
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	330,89	311	352	360	367	374
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	79,22	91	101	103	105	108
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	234	279	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26,83	122	134	25	24	23
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.868,97	138.900	142.200	126.500	181.900	144.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.265,26	43.000	50.000	32.000	85.000	45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.603,71	95.900	92.200	94.500	96.900	99.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.488,44	35.000	35.000	34.000	34.000	34.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.488,44	35.000	35.000	34.000	34.000	34.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.212,08	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.906,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	3.305,72	3.400	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	400	400	400	400
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	368.734,21	434.535	410.301	398.189	458.284	425.627
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.596,43	-359.096	-355.601	-349.069	-408.759	-375.899
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.596,43	-359.096	-355.601	-349.069	-408.759	-375.899
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

08.424.03



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Hallenbad Riesenbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.596,43	-359.096	-355.601	-349.069	-408.759	-375.899
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	140.450,67	158.200	147.700	157.700	167.700	177.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.450,67	158.200	147.700	157.700	167.700	177.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.746,37	-59.934	-62.543	-61.879	-61.121	-60.653
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.746,37	-59.934	-62.543	-61.879	-61.121	-60.653
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.892,13	-260.830	-270.444	-253.248	-302.180	-258.852

Teilfinanzplan 2018**08.424.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.03	Hallenbad Riesenbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.176,69	38.100	35.100	0	35.000	35.400	35.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,30	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	27.794,48	25.350	26.650	0	22.850	33.950	26.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.193,47	63.950	62.250	0	58.350	69.850	62.150
10 - Personalauszahlungen	233.475,26	255.177	227.535	0	232.084	236.726	241.460
11 - Versorgungsauszahlungen	410,11	402	453	0	463	472	482
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.829,65	138.900	142.200	0	126.500	181.900	144.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.495,21	27.250	31.260	0	27.560	38.760	30.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.210,23	421.729	401.448	0	386.607	457.858	417.202
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.016,76	-357.779	-339.198	0	-328.257	-388.008	-355.052
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.921,44	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.921,44	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.921,44	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

08.424.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Hallenbad Riesenbeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.03/1/001
 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 -Hallenbad Riesenbeck-

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.93500 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Nettoinvestitionskosten)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.424.03 „Hallenbad Riesenbeck“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb des Hallenbades Riesenbeck.

Das Hallenbad Riesenbeck ist Teil des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Sportstätten“. Das bedeutet, dass zum einen die Erträge umsatzsteuerpflichtig sind, zum anderen aber für die Aufwendungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Ergebniswirksam und damit im Ergebnisplan erfasst sind lediglich die Netto-Erträge und die Netto-Aufwendungen (d.h. jeweils ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). Da Umsatz- bzw. Vorsteuer jedoch finanzwirksam sind, sind die hierfür anfallenden Beträge im Finanzplan zu erfassen und entsprechend darzustellen.

Das Defizit des Produktes „Hallenbad Riesenbeck“ stellt betriebswirtschaftlich gesehen die Kostenunterdeckung dar, die sich durch den allgemeinen Badebetrieb ergibt.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 13.956,44 €, Ansatz 2017 = 14.000 €, Ansatz 2018 = 14.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Hallenbad Riesenbeck“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 33.850,89 €, Ansatz 2017 = 38.100 €, Ansatz 2018 = 35.100 €)

Die das Hallenbad nutzenden Besucher haben hierfür satzungsgemäße Gebühren zu zahlen. Außerdem werden hier die für die Umsatzsteuer maßgeblichen „Nutzungsgebühren“ (umsatzsteuerrechtlich = unentgeltliche Wertabgabe) der Schulen und der Ferienaktionen „Freier Eintritt ins Hallenbad“ erfasst.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um Ersatzleistungen der Versicherung oder Dritter in Schadensfällen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 22.330,45 €, Ansatz 2017 = 22.749 €, Ansatz 2018 = 5.010 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 90 €, Ansatz 2018 = 90 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 234.164,72 €, Ansatz 2017 = 255.935 €, Ansatz 2018 = 228.401 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 12.265,26 €, Ansatz 2017 = 43.000 €, Ansatz 2018 = 50.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Hallenbades. Der Haushaltsansatz 2018 beläuft sich auf 50.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	22.000 €
▪ Anstriche	2.000 €
▪ Umstellung der Schließanlage des Hallenbades auf ein elektronisches System	5.000 €
▪ Einrichtung eines separaten Lagerraumes aus hygienischen Gründen im Bereich der Garderobenschränke (Forderung des Gesundheitsamtes)	3.000 €
▪ Erneuerung der Hauptumwälzpumpen des Beckenwassers	12.000 €
▪ Instandsetzung der Zuwegung zum Schwimmmeisterraum	5.000 €
▪ Beseitigung von Schadensfällen (Ersatz durch Verursacher)	1.000 €
Summe	<u>50.000 €</u>

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 80.603,71 €, Ansatz 2017 = 95.900 €, Ansatz 2018 = 92.200 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen des Hallenbades.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 34.488,44 €, Ansatz 2017 = 35.000 €, Ansatz 2018 = 35.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Hallenbad Riesenbeck“ besteht im Wesentlichen aus dem Gebäude selbst einschließlich Inventar. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.906,36 €, Ansatz 2017 = 1.300 €, Ansatz 2018 = 1.300 €)

Erfasst werden die allgemeinen sächlichen Aufwendungen (z. B. Telefon- und Rundfunkgebühren, Kleinmaterialien).

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 3.305,72 €, Ansatz 2017 = 3.400 €, Ansatz 2018 = 3.400 €)

Hierzu gehören die Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für das Hallenbad.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 140.450,67 €, Ansatz 2017 = 158.200 €, Ansatz 2018 = 147.700 €)

Das Hallenbad wird neben der Allgemeinheit vor allem auch für das Schulbad im Rahmen des Sportunterrichts und für die Sportvereine für Vereinszwecke genutzt. Das Produkt „Hallenbad Riesenbeck“ soll das durch den allgemeinen Badebetrieb entstehende Defizit abbilden. Deshalb ist es notwendig, die durch die Nutzung der Schulen entstehenden Kosten den Produkten „Grundschulen“, „Harkenberg-Hauptschule“, „Städtische Realschule“ und „Gesamtschule“ und die durch die Nutzung der Sportvereine entstehenden Kosten dem Produkt „Förderung des Sports“ zuzuordnen. Dies erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung im Verhältnis der jeweiligen Nutzungszeiten. Dabei werden die unter dem Sachkonto „43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ bereits für umsatzsteuerliche Zwecke erfassten Beträge entsprechend berücksichtigt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 62.746,37 €, Ansatz 2017 = 59.934 €, Ansatz 2018 = 62.543 €)

Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 62.543 € und setzt sich wie folgt zusammen:

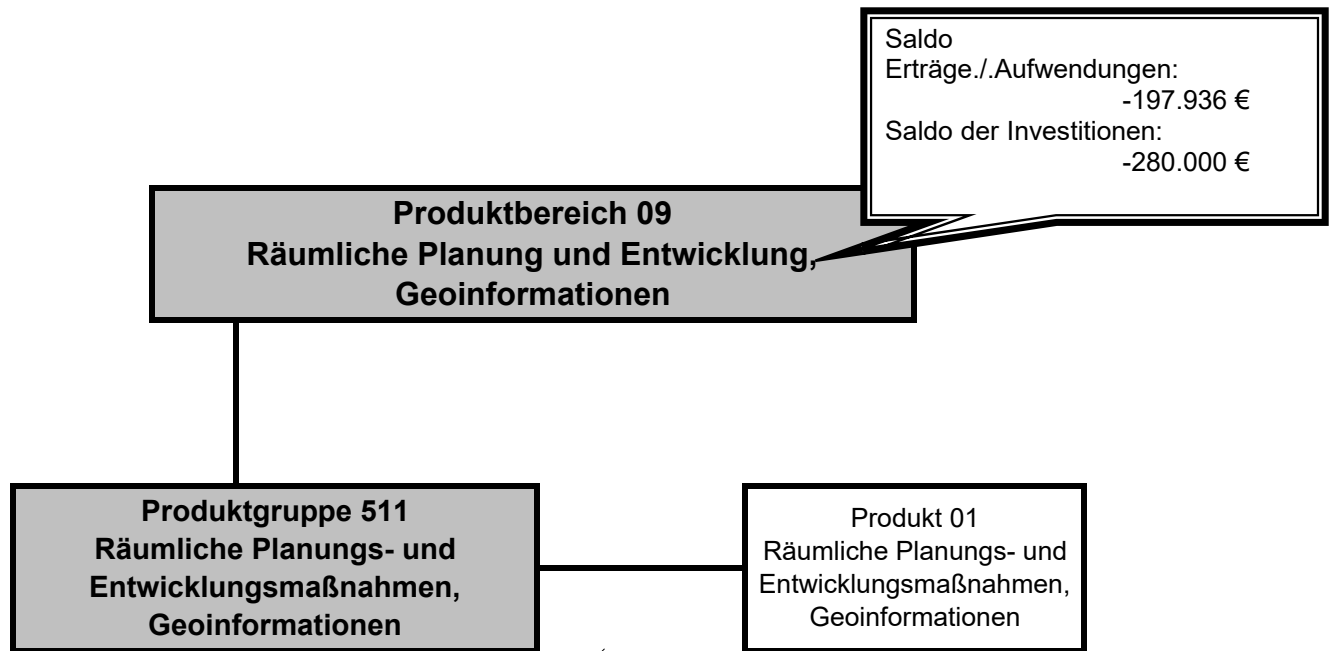
▪ Verrechnung der Sachkosten (Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“)	8.293 €
▪ TUI-Sachkostenaufschlag	250 €
▪ Gemeinkostenaufschlag für die Querschnittsfunktionen	23.000 €
▪ Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	6.000 €
▪ Kalkulatorische Zinsen	<u>25.000 €</u>
Summe	<u>62.543 €</u>

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst) ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.



Produkt**09.511.01**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

- Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
- Verfahren zum Erlass von städtebaulichen Satzungen
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Beteiligung an der Regionalplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,56	0,56	0,53	0,55	0,55	0,95	0,95	0,90	1,45

Teilergebnisplan 2018

09.511.01



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	80.000	80.000
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,13	60.000	80.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.413,13	60.000	80.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.681,70	2.867	4.168	1.485	1.700	1.861
45820000	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	12.681,70	2.867	4.168	1.485	1.700	1.861
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.094,83	142.867	84.168	21.485	101.700	101.861
11 -	Personalaufwendungen	53.820,68	50.318	86.412	103.571	102.708	109.367
50110000	Dienstaufwendungen Beamte	27.910,83	34.958	35.728	36.442	37.171	37.914
50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.218,89	10.361	37.959	38.718	39.492	40.282
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	994,90	798	2.923	2.982	3.041	3.102
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.442,51	2.065	7.609	7.761	7.916	8.075
50410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.521,08	2.136	2.193	2.246	2.300	2.354
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.636,58	0	0	11.593	12.380	13.167
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.095,89	0	0	3.829	408	4.473
12 -	Versorgungsaufwendungen	18.809,73	38.481	42.240	23.777	24.206	24.599
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	14.244,43	15.805	17.175	17.533	17.890	18.248
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.410,44	4.598	4.920	5.027	5.135	5.242
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.889	13.597	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.154,86	6.189	6.548	1.217	1.181	1.109
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	14.000	22.000	25.000	2.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	75.000	12.000	20.000	20.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000
53911000	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.056,88	356.500	131.500	131.500	131.500	131.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	206.056,88	356.500	131.500	131.500	131.500	131.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	278.687,29	525.299	274.152	280.848	363.414	347.466
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.592,46	-382.432	-189.984	-259.363	-261.714	-245.605
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.592,46	-382.432	-189.984	-259.363	-261.714	-245.605
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**09.511.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.592,46	-382.432	-189.984	-259.363	-261.714	-245.605
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.225,43	-3.996	-7.952	-7.981	-7.810	-7.938
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.225,43	-3.996	-7.952	-7.981	-7.810	-7.938
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.817,89	-386.428	-197.936	-267.344	-269.524	-253.543

Teilfinanzplan 2018**09.511.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.413,13	60.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413,13	140.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	44.876,88	50.318	86.412	0	88.149	89.920	91.727
11 - Versorgungsauszahlungen	17.654,87	20.403	22.095	0	22.560	23.025	23.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	14.000	0	22.000	25.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	137.109,48	356.500	131.500	0	131.500	131.500	131.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.641,23	507.221	254.007	0	264.209	269.445	248.717
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.228,10	-367.221	-174.007	0	-244.209	-249.445	-228.717
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	280.000	0	275.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	280.000	0	275.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	-275.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

09.511.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 511.01/1/002
 Breitbandausbau

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	280	0	275	0	0	0	0
60000.94000 Investitionszuschuss zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen	0	0	280	0	275	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	280	0	275	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280	0	-275	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
- Verfahren zum Erlass von städtebaulichen Satzungen
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und
- die Beteiligung an der Regionalplanung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 50.000 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Mit Bescheid vom 28.06.2016 ist der Stadt Hörstel aus Bundesmitteln eine einmalige Zuweisung von 50.000 € für die Inanspruchnahme von externen Planungs-/Beratungsleistungen zur Unterstützung des Breitbandausbaus in Hörstel gewährt worden.

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Mit Bescheid vom 09.10.2017 ist der Stadt Hörstel für die Erarbeitung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) eine Zuweisung in Höhe von rd. 46.000 € bewilligt worden. Dieser Betrag wird vollständig in den Jahresabschluss 2017 einfließen, so dass für 2018 keine weiteren Erträge zu veranschlagen sind.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Stadt Hörstel leistet einen Zuschuss in Höhe von 555.000 € zur Finanzierung der Deckungslücke beim Breitbandausbau in den unterversorgten Außenbereichen. Es wird unterstellt, dass dieser Zuschuss aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale finanziert wird. Deshalb ergibt sich ein Sonderposten in Höhe von ebenfalls 555.000 €, der über die Dauer der vereinbarten Zweckbindung ertragswirksam aufgelöst wird. Ab 2020 sind hierfür jährlich 80.000 € eingeplant.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 1.413,13 €, Ansatz 2017 = 60.000 €, Ansatz 2018 = 20.000 €)

Das Land hat eine Kostenbeteiligung an der Aufstellung des Bebauungsplanes für den ehem. Flugplatz Dreierwalde (im Hinblick auf die gleichzeitige Überplanung des Bereiches der Forensik) in Höhe von 60.000 € zugesagt. Dieser Betrag fließt nicht in 2017 und wurde deshalb für 2018 erneut veranschlagt. Darüber hinaus wurde jährlich ein Betrag von 20.000 € für zu erwartende Kostenerstattungen bei übrigen Bauleitplanungen veranschlagt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 12.681,70 €, Ansatz 2017 = 2.867 €, Ansatz 2018 = 4.168 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 72.630,41 €, Ansatz 2017 = 88.799 €, Ansatz 2018 = 128.652 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Im Hinblick auf eine mögliche Teilnahme an dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde ein Betrag von 2.000 € veranschlagt.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 75.000 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Der Haushaltsansatz in 2018 ist für Kosten zur Umsetzung des Breitbandausbaus in unterversorgten Außenbereichen vorgesehen (z. B. Begleitung der europaweiten Ausschreibung).

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 206.056,88 €, Ansatz 2017 = 356.500 €, Ansatz 2018 = 131.500 €)

Der Haushaltsansatz 2018 teilt sich wie folgt auf:

• Bauleitplanung	120.000 €
• Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten	6.000 €
• Öffentliche Bekanntmachungen	3.500 €
• Vereinsbeitrag Lokale Aktionsgruppe TE-Land (Leader)	<u>2.000 €</u>
• Gesamtsumme =	131.500 €

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 4.225,43 €, Ansatz 2017 = 3.996 €, Ansatz 2018 = 7.952 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

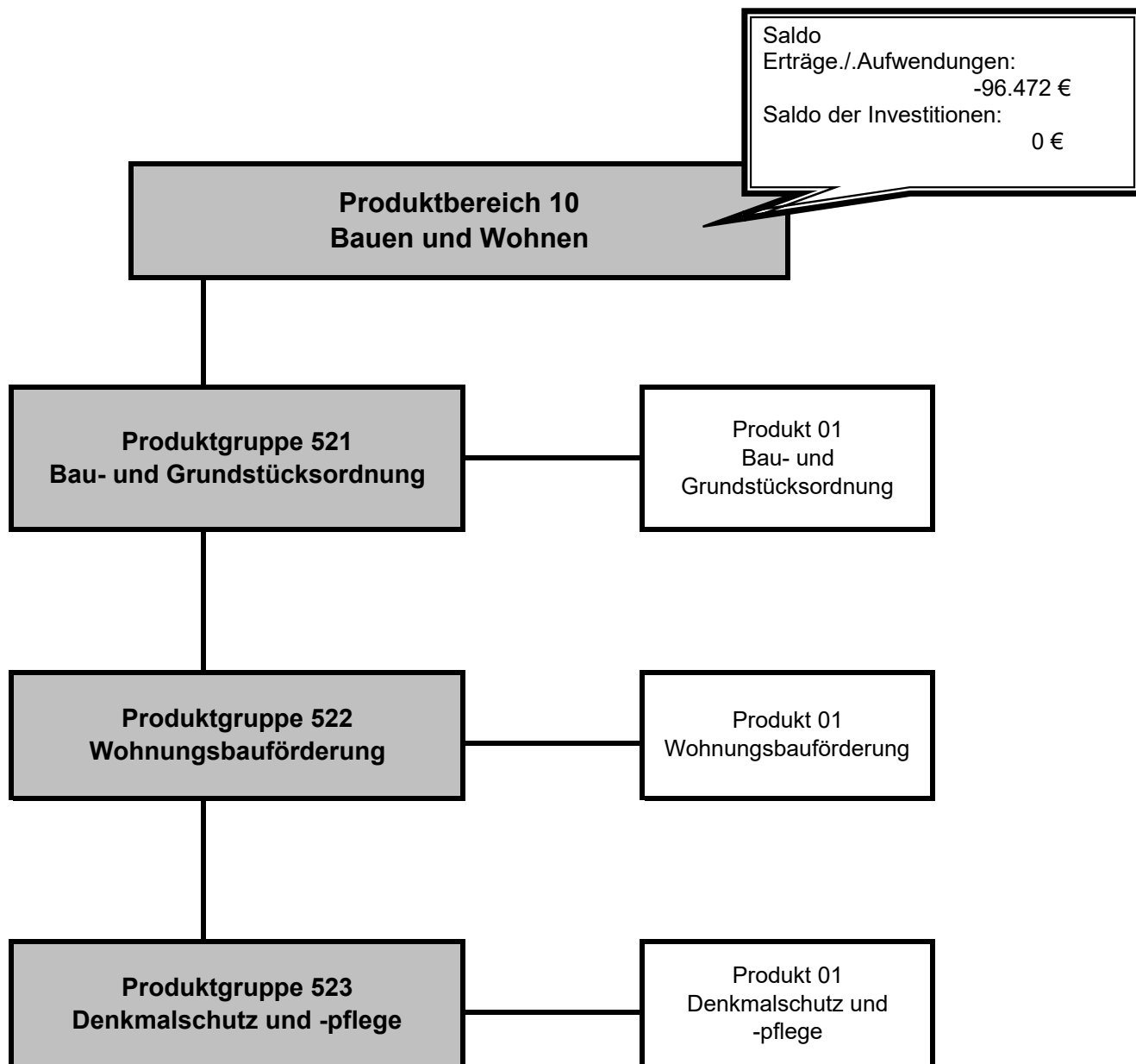
III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 511.01/1/002 Breitbandausbau

60000.94000 Investitionszuschuss zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen

In der Ratssitzung am 15.2.2017 ist die Gewährung eines Investitionszuschusses zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen beschlossen worden. Nach den derzeitigen Kalkulationen beläuft sich dieser Betrag auf 555.000 €. Mit der Durchführung der Maßnahme ist in 2018/2019 zu rechnen. Deshalb wurde der Gesamtbetrag mit 280.000 € in 2018 und mit 275.000 € in 2019 veranschlagt.



Produkt**10.521.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

- Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,92	0,92	0,92	0,92	0,97	0,86	0,86	1,11	0,91

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000600	Genehmigungsfreistellungsverfahren	92	45	-	-
00000601	Bauanträge/Bauvorhaben	208	195	-	-
00000602	Summe Fallzahlen	300	240	-	-
00000603	Produktergebnis	64.035	56.538	70.986	64.676
00000604	Produktergebnis je Fall	213	236	-	-

Teilergebnisplan 2018

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsentgelte	1.785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.496,46	26.861	28.195	20.052	496	543
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	28.496,46	26.861	28.195	20.052	496	543
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.281,46	28.361	29.695	21.552	1.996	2.043
11 -	Personalaufwendungen	73.739,66	81.459	77.132	83.174	83.982	87.004
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.929,45	10.182	10.420	10.628	10.841	11.058
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.624,32	53.742	50.076	51.078	52.099	53.141
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.229,05	4.736	4.468	4.557	4.648	4.741
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.676,44	12.163	11.518	11.748	11.983	12.223
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	486,64	636	650	665	681	697
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.803,30	0	0	3.381	3.611	3.840
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	990,46	0	0	1.117	119	1.304
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.017,75	11.209	12.319	6.934	7.059	7.175
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	4.557,19	4.604	5.009	5.113	5.218	5.322
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.091,09	1.339	1.435	1.466	1.497	1.529
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.463	3.965	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	369,47	1.803	1.910	355	344	324
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.757,41	92.668	89.451	90.108	91.041	94.179
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.475,95	-64.307	-59.756	-68.556	-89.045	-92.136
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.475,95	-64.307	-59.756	-68.556	-89.045	-92.136
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.475,95	-64.307	-59.756	-68.556	-89.045	-92.136
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.062,05	-6.679	-4.920	-4.938	-4.832	-4.911
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.062,05	-6.679	-4.920	-4.938	-4.832	-4.911

Teilergebnisplan 2018

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.538,00	-70.986	-64.676	-73.494	-93.877	-97.047

Teilfinanzplan 2018**10.521.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	70.177,63	81.459	77.132	0	78.676	80.252	81.860
11 - Versorgungsauszahlungen	5.648,28	5.943	6.444	0	6.579	6.715	6.851
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.825,91	87.402	83.576	0	85.255	86.967	88.711
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.040,91	-85.902	-82.076	0	-83.755	-85.467	-87.211
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren und
- die Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 1.785,00 €, Ansatz 2017 = 1.500 €, Ansatz 2018 = 1.500 €)

U. a. bei der Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 28.496,46 €, Ansatz 2017 = 26.861 €, Ansatz 2018 = 28.195 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 79.757,41 €, Ansatz 2017 = 92.668 €, Ansatz 2018 = 89.451 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 7.062,05 €, Ansatz 2017 = 6.679 €, Ansatz 2018 = 4.920 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**10.522.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsbestimmungen

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnisplan 2018

10.522.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.792,19	1.859	1.927	1.401	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.792,19	1.859	1.927	1.401	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.792,19	1.859	1.927	1.401	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.955,65	3.047	3.090	3.151	3.215	3.279
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.206,99	2.275	2.304	2.350	2.397	2.445
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	213,89	218	221	225	230	234
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	534,77	553	564	575	587	599
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1	1	1	1	1
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.207,00	1.300	1.300	1.100	300	300
	53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	1.207,00	1.300	1.300	1.100	300	300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.162,65	4.347	4.390	4.251	3.515	3.579
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.370,46	-2.488	-2.463	-2.850	-3.515	-3.579
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.370,46	-2.488	-2.463	-2.850	-3.515	-3.579
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.370,46	-2.488	-2.463	-2.850	-3.515	-3.579
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383,59	-363	-107	-108	-105	-107
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383,59	-363	-107	-108	-105	-107
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.754,05	-2.851	-2.570	-2.958	-3.620	-3.686

Teilfinanzplan 2018

10.522.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.955,65	3.047	3.090	0	3.151	3.215	3.279
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,65	3.047	3.090	0	3.151	3.215	3.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.955,65	-3.047	-3.090	0	-3.151	-3.215	-3.279
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 10.522.01 „Wohnungsbauförderung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 1.792,19 €, Ansatz 2017 = 1.859 €, Ansatz 2018 = 1.927 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 2.955,65 €, Ansatz 2017 = 3.047 €, Ansatz 2018 = 3.090 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.207,00 €, Ansatz 2017 = 1.300 €, Ansatz 2018 = 1.300 €)

Die Stadt Hörstel hat in Vorjahren für städtebauliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung von Gebäuden Zuschüsse gewährt. Die Zuschussgewährung ist mit einem Rückzahlungsanspruch verbunden worden für den Fall, dass vor Ende der Zweckbindungsfrist eine Umnutzung des Gebäudes erfolgt. Dieser Vorgang stellt bilanziell einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) dar. Dieser ist entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsanspruch aufwandswirksam aufzulösen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 383,59 €, Ansatz 2017 = 363 €, Ansatz 2018 = 107 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt**10.523.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

Aufgaben der Stadt als Untere Denkmalbehörde

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Bauherren und Architekten

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,07	0,04	0,09	0,15

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Anzahl der eingetragenen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baudenkmäler	179	181	181	181	181	181	181	181	181	181
Bodendenkmäler	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
beweglichen Denkmäler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Denkmalbereiche	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(Stand am 01.01. eines jeden Jahres)

Teilergebnisplan 2018

10.523.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.266,10	108	156	56	64	70
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.266,10	108	156	56	64	70
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.266,10	2.208	2.256	2.156	2.164	2.170
11 -	Personalaufwendungen	3.077,99	5.739	9.750	10.524	10.624	11.009
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047,73	1.312	1.341	1.368	1.395	1.423
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.307,43	3.431	6.539	6.669	6.803	6.939
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	105,50	264	504	514	524	534
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	232,42	651	1.282	1.308	1.334	1.361
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,10	81	84	86	88	90
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	211,59	0	0	435	465	494
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	116,22	0	0	144	15	168
12 -	Versorgungsaufwendungen	706,08	1.444	1.586	893	909	924
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	534,71	593	645	658	672	685
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	128,02	173	185	189	193	197
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	446	510	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43,35	232	246	46	44	42
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,91	4.250	14.250	4.250	4.250	4.250
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.028,57	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,34	250	250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.123,98	16.433	30.586	20.667	20.783	21.183
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.857,88	-14.225	-28.330	-18.511	-18.619	-19.013
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.857,88	-14.225	-28.330	-18.511	-18.619	-19.013
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.857,88	-14.225	-28.330	-18.511	-18.619	-19.013

Teilergebnisplan 2018**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-993,62	-946	-896	-899	-881	-895
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-993,62	-946	-896	-899	-881	-895
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.851,50	-15.171	-29.226	-19.410	-19.500	-19.908

Teilfinanzplan 2018**10.523.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	2.652,20	5.739	9.750	0	9.945	10.144	10.347
11 - Versorgungsauszahlungen	662,73	766	830	0	847	865	882
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,61	4.250	14.250	0	4.250	4.250	4.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.715,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.257,74	15.755	29.830	0	20.042	20.259	20.479
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750,34	-13.655	-27.730	0	-17.942	-18.159	-18.379
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz und -pflege“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Stadt Hörstel als Untere Denkmalbehörde.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 2.000 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Seit 2017 und auch für die Folgejahre wird wieder eine pauschale Landeszuweisung für die kleine private Denkmalpflege in Höhe von 2.000 € erwartet.

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 1.266,10 €, Ansatz 2017 = 108 €, Ansatz 2018 = 156 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.784,07 €, Ansatz 2017 = 7.183 €, Ansatz 2018 = 11.336 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 1.028,57 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 14.000 €)

Für die laufende Unterhaltung der städtischen Bildstöcke wurden für 2018 wie im Vorjahr Haushaltsmittel von 4.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ergeben sich notwendige Restaurierungsarbeiten am Bildstock an der Aa in Hörstel und am Merschgraben/Nonnenpättken in Bevergern. Hierfür wurden insgesamt 10.000 € veranschlagt.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 311,34 €, Ansatz 2017 = 250 €, Ansatz 2018 = 250 €)

Erfasst werden hier die Stromkosten für das Ossenlockdenkmal im Oberdorf in Riesenbeck.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

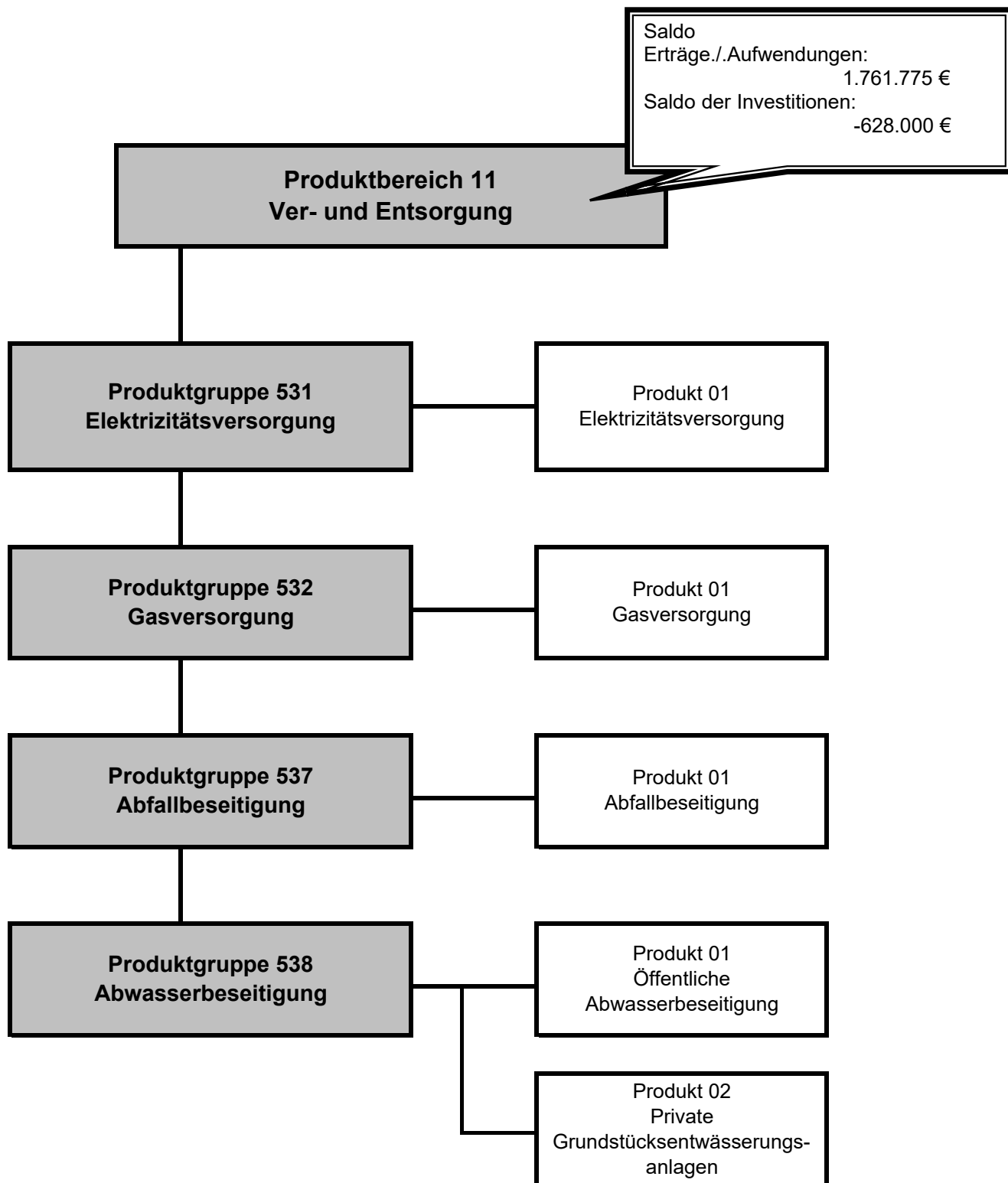
(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Die Stadt Hörstel gewährt freiwillige Zuschüsse für die sog. „Kleine Denkmalpflege“ (Renovierung von Bildstöcken, von Fassaden und Giebeln, von historischen Gebäudeteilen einschl. Mauern und Brücken).

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 993,62 €, Ansatz 2017 = 946 €, Ansatz 2018 = 896 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.



Produkt**11.531.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

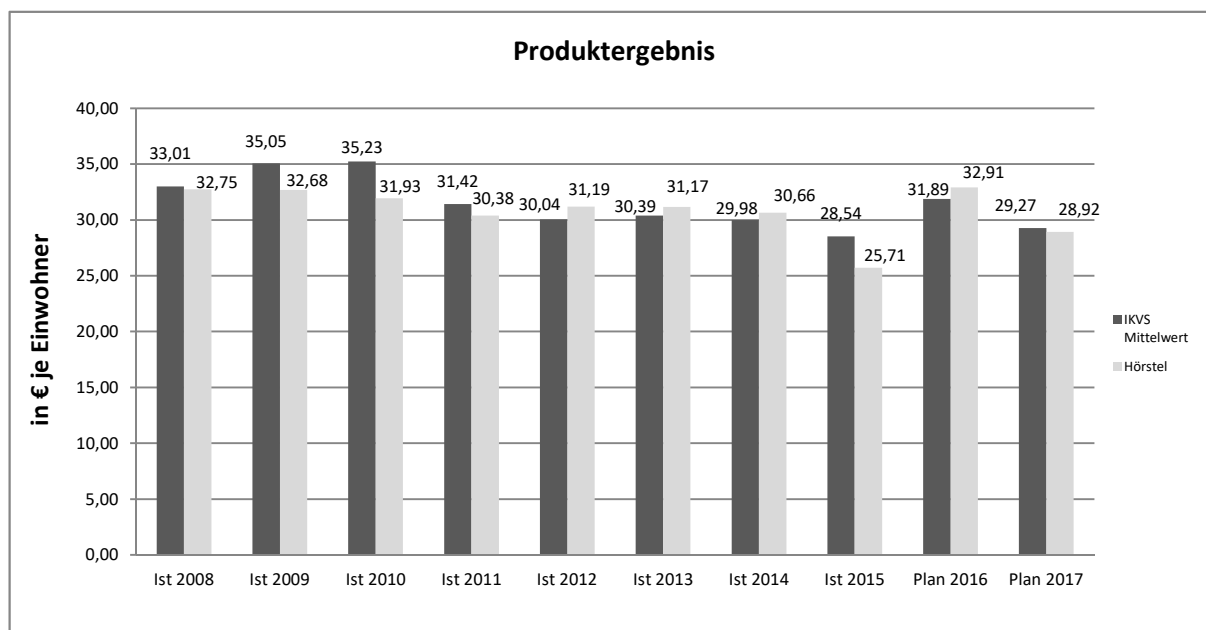
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	Produktergebnis je Bezugswert	26,26	24,96	27,22	27,97

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterungen zu diesem Produkt

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

Jahr	Summe der Abgaben €	Abgaben je Einwohner €
2000	532.449,90	28,59
2001	553.726,46	3,00
2002	581.467,99	29,66
2003	601.039,18	30,48
2004	619.688,94	31,30
2005	631.520,15	31,76
2006	626.821,44	31,55
2007	617.128,69	31,01
2008	611.551,95	30,73
2009	600.427,30	30,17
2010	610.696,51	30,70
2011	614.142,69	31,01
2012	599.854,53	30,59
2013	566.620,81	29,07
2014	561.568,20	28,68
2015	556.211,30	27,82

Teilergebnisplan 2018**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.425,00	14.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.425,00	14.200	29.200	29.200	29.200	29.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	485.686,77	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	45110000 Konzessionsabgaben	485.686,77	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	499.111,77	544.200	559.200	559.200	559.200	559.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.111,77	544.200	559.200	559.200	559.200	559.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	499.111,77	544.200	559.200	559.200	559.200	559.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	499.111,77	544.200	559.200	559.200	559.200	559.200
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)	499.111,77	544.200	559.200	559.200	559.200	559.200

Teilfinanzplan 2018

11.531.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.425,00	14.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	474.532,75	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.957,75	544.200	559.200	0	559.200	559.200	559.200
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.365,86	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365,86	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.591,89	544.200	559.200	0	559.200	559.200	559.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung. Dazu gehören derzeit die Abwicklung des bestehenden Konzessionsvertrages und die Abrechnung der Konzessionsabgaben und ähnlicher Entgelte.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 13.425,00 €, Ansatz 2017 = 14.200 €, Ansatz 2018 = 29.200 €)

Die Stadt Hörstel hat mit verschiedenen Betreibern von Windkraftanlagen städtebauliche Verträge abgeschlossen. Den Betreibern ist in diesem Zusammenhang das Recht zur Inanspruchnahme von Wegeflächen eingeräumt worden. Hierfür erhält die Stadt Hörstel jährlich eine pauschale Entschädigung. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich durch die im Lager Feld neu errichteten Windkraftanlagen.

45110 Konzessionsabgaben

(Ergebnis 2016 = 485.686,77 €, Ansatz 2017 = 530.000 €, Ansatz 2018 = 530.000 €)

Zwischen der Stadt Hörstel und den Stadtwerken Tecklenburger Land (zuvor mit RWE) besteht ein Stromkonzessionsvertrag. Diese hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2035. Mit diesem Vertrag hat die Stadt Hörstel den Stadtwerken Tecklenburger Land das Wegebenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb der Stromleitungen eingeräumt. Als Gegenleistung erhält die Stadt Hörstel eine sogenannte Konzessionsabgabe, deren Höhe sich nach der Konzessionsabgabenverordnung richtet und in Centbeträgen je gelieferter Kilowattstunde bemessen wird. Dabei hängt die Höhe u. a. auch von der Größenklasse der Gemeinden und von der vertraglichen Regelung mit dem Stromabnehmer (Tarifkunde/Sondervertragskunde) ab. Das Konzessionsabgabenaufkommen der Stadt Hörstel für Strom wurde für 2018 mit 530.000 € veranschlagt.

Produkt**11.532.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Sicherstellung der Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

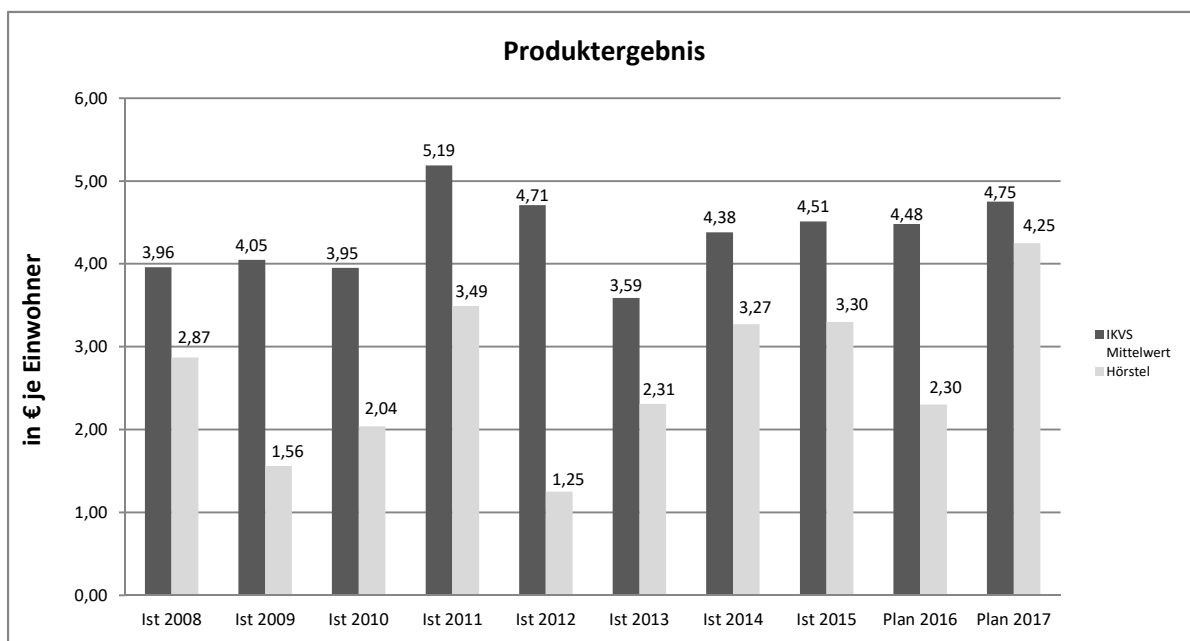
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	Produktergebnis je Bezugswert	3,37	3,14	4,25	4,25

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterung zu diesem Produkt:

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

Jahr	Summe der Abgaben €	Abgaben je Einwohner €
2000	21.726,08	1,14
2001	30.617,58	1,58
2002	34.176,06	1,74
2003	35.389,72	1,79
2004	35.989,87	1,82
2005	34.487,43	1,73
2006	52.096,20	2,63
2007	40.419,13	2,03
2008	50.432,79	2,53
2009	52.948,97	2,66
2010	60.187,32	3,03
2011	55.772,39	2,82
2012	64.011,39	3,26
2013	67.729,48	3,47
2014	54.432,15	2,79
2015	56.831,51	2,85

Teilergebnisplan 2018

11.532.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.827,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>62.827,64</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.827,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.827,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.827,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.827,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.827,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilfinanzplan 2018**11.532.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	83.960,07	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.960,07	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.264,94	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264,94	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.695,13	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.532.01 „Gasversorgung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Gasversorgung. Dazu gehören derzeit die Abwicklung des bestehenden Konzessionsvertrages und die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45110 Konzessionsabgaben

(Ergebnis 2016 = 62.827,64 €, Ansatz 2017 = 85.000 €, Ansatz 2018 = 85.000 €)

Zwischen der Stadt Hörstel und den Stadtwerken Tecklenburger Land (zuvor mit RWE) besteht ein Gaskonzessionsvertrag. Diese hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2035. Mit diesem Vertrag hat die Stadt Hörstel den Stadtwerken Tecklenburger Land das Wegebenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb der Gasleitungen eingeräumt. Als Gegenleistung erhält die Stadt Hörstel eine sogenannte Konzessionsabgabe, deren Höhe sich nach der Konzessionsabgabenverordnung richtet und in Centbeträgen je gelieferter Kilowattstunde bemessen wird. Dabei hängt die Höhe u. a. auch von der Größenklasse der Gemeinden und von der vertraglichen Regelung mit dem Gasabnehmer (Tarifkunde/Sondervertragskunde) ab.

Das Konzessionsabgabenaufkommen der Stadt Hörstel für Gas wurde für 2018 mit 85.000 € veranschlagt.



Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Einsammeln der verschiedenen Abfallarten (Rest- und Bioabfall, Sonderabfälle) und Wertstoffe (Altpapier, Gelber Sack)
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Abfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,77	0,77	0,77	0,76	0,77	0,72	0,72	0,72	0,69

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000650	Restmüllaufkommen in Tonnen	1.375,48	1.401,20	-	-
00000651	Biomüllaufkommen in Tonnen	1.594,81	1.563,88	-	-
00000652	Altpapieraufkommen in Tonnen	1.456,00	1.433,28	-	-
00000653	Sperrmüllaufkommen in Tonnen	703,01	687,24	-	-

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Abfallbeseitigungsgebühren:

Restmüllbehälter

Jahr	60-Liter €	80-Liter €	120-Liter €	240-Liter €	1.100-liter €
2006	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2007	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2008	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2009	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2010	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2011	60,00	80,00	120,00	240,00	1.220,00
2012	57,00	76,00	114,00	228,00	1.155,00
2013	57,00	76,00	114,00	228,00	1.155,00
2014	54,00	72,00	108,00	216,00	1.100,00
2015	50,00	66,00	99,00	199,00	1.020,00
2016	47,00	63,00	94,00	188,00	968,00
2017	51,00	68,00	102,00	204,00	1.045,00
2018	51,00	68,00	102,00	204,00	1.045,00

Biomüllbehälter

Jahr	35-Liter €	40-Liter €	50-Liter €	60-Liter €	80-Liter €	120-Liter €	240-Liter €
2006	45,50	59,80	65,00	85,80	111,80	163,80	319,80
2007	45,50	59,80	65,00	85,80	111,80	163,80	319,80
2008	45,50	59,80	65,00	85,50	111,80	163,80	319,80
2009	40,25	54,00	57,50	77,00	100,00	146,00	284,00
2010	35,35	48,40	50,50	68,60	88,80	129,20	250,40
2011	*)	36,00	*)	54,00	72,00	108,00	216,00
2012		32,00		48,00	64,00	96,00	192,00
2013		32,00		48,00	64,00	96,00	192,00
2014		34,00		51,00	68,00	102,00	204,00
2015		36,00		54,00	72,00	108,00	216,00
2016		38,00		57,00	76,00	114,00	228,00
2017		36,00		54,00	72,00	108,00	216,00
2018		36,00		54,00	72,00	108,00	216,00

*) 35- und 50-Liter-Müllbehälter werden seit dem Jahr 2011 nicht mehr angeboten.

Teilergebnisplan 2018

11.537.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.283,41	822.850	845.950	874.850	895.350	919.350
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	742.283,41	763.850	788.350	822.350	887.350	909.350
	43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	80.000,00	59.000	57.600	52.500	8.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.301,75	141.800	161.000	161.000	161.000	161.000
	44210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	2.473,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	170.828,25	139.300	159.500	159.500	159.500	159.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.135,19	4.716	2.047	628	705	762
	45820000 <i>Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen</i>	9.135,19	4.551	1.947	528	605	662
	45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	165	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.004.720,35	969.366	1.008.997	1.036.478	1.057.055	1.081.112
11 -	Personalaufwendungen	45.948,41	39.176	35.138	41.331	41.114	43.574
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	24.854,54	25.263	12.710	12.964	13.223	13.488
	50120000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	9.396,25	9.773	17.107	17.449	17.798	18.154
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	787,19	751	1.315	1.341	1.368	1.395
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	1.779,66	1.845	3.226	3.291	3.357	3.424
	50410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.354,52	1.544	780	800	819	838
	50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	5.019,36	0	0	4.124	4.404	4.684
	50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	2.756,89	0	0	1.362	145	1.591
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.750,02	27.809	15.026	8.458	8.611	8.752
	51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte</i>	12.684,63	11.422	6.110	6.237	6.364	6.492
	51410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	3.036,99	3.323	1.750	1.788	1.827	1.865
	51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	8.591	4.837	0	0	0
	51610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.028,40	4.473	2.329	433	420	395
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.450,26	821.600	849.100	866.900	883.000	900.500
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	765.450,26	821.600	849.100	866.900	883.000	900.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.554,21	10.500	13.000	16.000	18.500	21.500
	57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.554,21	10.500	13.000	16.000	18.500	21.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.620,33	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.876,50	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	54999000 <i>Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	68.743,83	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	909.323,23	901.785	914.964	935.489	954.125	977.326
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.397,12	67.581	94.033	100.989	102.930	103.786
19 +	Finanzerträge	28,30	0	0	0	0	0
	46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	28,30	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,30	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.425,42	67.581	94.033	100.989	102.930	103.786
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis		95.425,42	67.581	94.033	100.989	102.930	103.786
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.294,55	-90.539	-106.964	-108.778	-110.396	-111.958
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.294,55	-90.539	-106.964	-108.778	-110.396	-111.958
29 = Teilergebnis		-8.869,13	-22.958	-12.931	-7.789	-7.466	-8.172
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Teilfinanzplan 2018**11.537.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.664,61	763.850	788.350	0	822.350	887.350	909.350
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.685,75	141.800	161.000	0	161.000	161.000	161.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	62,60	165	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,30	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.441,26	905.815	949.450	0	983.450	1.048.450	1.070.450
10 -	Personalauszahlungen	36.252,16	39.176	35.138	0	35.845	36.565	37.299
11 -	Versorgungsauszahlungen	15.721,62	14.745	7.860	0	8.025	8.191	8.357
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.728,34	821.600	849.100	0	866.900	883.000	900.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.962,62	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.664,74	878.221	894.798	0	913.570	930.656	949.156
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.776,52	27.594	54.652	0	69.880	117.794	121.294
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.818,21	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.818,21	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.818,21	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

11.537.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 537.01/1/001
 Abfallbeseitigung

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	38	39	0	39	39	39	0	0
72000.93500 Anschaffung von Mülltonnen für Verpackungen und Papier	8	8	9	0	9	9	9	0	0
72000.93510 Anschaffung von Unterfluranlagen für die Altglasentsorgung	0	30	30	0	30	30	30	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8	38	39	0	39	39	39	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-38	-39	0	-39	-39	-39	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 „Abfallbeseitigung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst das Einsammeln der verschiedenen Abfallarten (Rest- und Bioabfall, Sonderabfälle) und Wertstoffe (Altpapier, Gelber Sack) sowie die Abfallberatung.

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der die Gebührenhaushalte „Rest- und Biomüllbeseitigung“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem Negativ-Saldo von 12.931 € ab.

Das negative Ergebnis und damit die Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung sind darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Regelungen zwischen dem Kommunalabgabengesetz (KAG) einerseits und dem kommunalen Haushaltsrecht andererseits bestehen. Die Gebührenkalkulation richtet sich nach dem KAG. Hierfür gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig. In dieser Höhe ergibt sich entsprechend ein Negativ-Saldo des Teilergebnisplanes.

Die Gebührenkalkulation für 2018 hat gegenüber dem Vorjahr unveränderte Gebühren ergeben. Die Gebühren im Einzelnen und die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre sind den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 742.283,41 €, Ansatz 2017 = 763.850 €, Ansatz 2018 = 788.350 €)

Es handelt sich um die Rest- und Biomüllgebühren entsprechend den satzungsmäßigen Regelungen der einzelnen Jahre.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Ergebnis 2016 = 80.000,00 €, Ansatz 2017 = 59.000 €, Ansatz 2018 = 57.600 €)

In den Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden die Kostenüberdeckungen einzelner Jahre erfasst, wobei diese nach § 6 Abs. 2 Satz 3 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren Gebühren mindernd bzw. stabilisierend eingesetzt werden müssen. Im Etat 2018 wurden Erträge von 57.600 € veranschlagt. Diese beziehen sich ausschließlich auf die Restmüllbeseitigung.

44210 Erträge aus Verkauf

(Ergebnis 2016 = 2.473,50 €, Ansatz 2017 = 2.500 €, Ansatz 2018 = 1.500 €)

Aus dem Verkauf von Biobeuteln werden Erlöse von 1.500 € erwartet. Den Erträgen stehen gleich hohe Aufwendungen gegenüber.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 170.828,25 €, Ansatz 2017 = 139.300 €, Ansatz 2018 = 159.500 €)

Hierunter fällt die Vergütung des Dualen Systems Deutschland im Rahmen der Unterhaltung der Containerstandorte. Außerdem werden hier die Erlöse aus der Altpapierverwertung erfasst.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 9.135,19 €, Ansatz 2017 = 4.551 €, Ansatz 2018 = 1.947 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 165 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 62.698,43 €, Ansatz 2017 = 66.985 €, Ansatz 2018 = 50.164 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 765.450,26 €, Ansatz 2017 = 821.600 €, Ansatz 2018 = 849.100 €)

Hierzu gehören:

- die Vergütung an den mit der Abfuhr der einzelnen Abfallarten und Wertstoffe beauftragten Unternehmer
- die an den Kreis Steinfurt zu zahlenden Deponiegebühren
- die Kosten des sog. Schadstoffmobils
- die Kosten für die Beseitigung von wildem Müll
- die Kosten für die Instandhaltung der Containerstandplätze und
- die Kosten für die Beseitigung der Grünabfälle anlässlich der Häckseltermine.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 8.554,21 €, Ansatz 2017 = 10.500 €, Ansatz 2018 = 13.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Abfallbeseitigung“ besteht aus den Abfallgefäßen für Altpapier. Außerdem sind zusätzlich die Abschreibungen der sog. Unterflurcontainer für Glas zu berücksichtigen. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.876,50 €, Ansatz 2017 = 2.700 €, Ansatz 2018 = 2.700 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen und die Anschaffung von Biobeuteln.

54999 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Ergebnis 2016 = 68.743,83 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Im Jahresabschluss 2016 hat sich eine Gebührenüberdeckung ergeben, die dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde.

46170 Zinserträge von Kreditinstituten

(Ergebnis 2016 = 28,30 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Zinserträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden Gebühren mindernd angesetzt. Die Höhe hängt entscheidend von der Höhe des Sonderpostens und dem Zinsniveau ab.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 104.294,55 €, Ansatz 2017 = 90.539 €, Ansatz 2018 = 106.964 €)

Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 106.964 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Verrechnung der Sachkosten (Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“)	3.964 €
▪ TUI-Sachkostenaufschlag	2.800 €

▪ Gemeinkostenaufschlag für die Querschnittsfunktionen	5.000 €
▪ Kalkulatorische Zinsen der Abfallbeseitigung	5.200 €
▪ Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	<u>90.000 €</u>
Summe	<u>106.964 €</u>

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst) ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.

Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 537.01/0/001 Abfallbeseitigung

72000.93500 Anschaffung von Mülltonnen für Verpackungen und Papier

Im Jahr 2015 sind die Altpapiergefäße gekauft worden. Die Anschaffung von eigenen Altpapierbehältern hat sich gegenüber der bisherigen Miete der Gefäße als wirtschaftlicher erwiesen und führt somit mittelfristig zu einer Entlastung des Gebührenzahlers. Es müssen regelmäßig neue und zusätzliche Gefäße angeschafft werden. Hierfür wurden jährlich 9.000 € veranschlagt.

72000.93510 Anschaffung von Unterfluranlagen für die Altglasentsorgung

Zur Erhöhung der Akzeptanz von Altglascontainerstandorten ist vorgesehen, diese nach und nach als Unterfluranlagen zu konzeptionieren. Dafür sind jährlich 30.000 € veranschlagt worden.

Produkt**11.538.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Öffentliche Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Schadlose Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers (Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Satzung

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	9,21	8,68	9,26	9,45	10,03	9,71	9,30	9,48	8,54
(davon Auszubildende)	1,00	0,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,41

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterung zu diesem Produkt ist der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterung zu diesem Produkt:

Entwicklung der Abwasserbeseitigungsgebühren

Jahr	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung	
2000	1,99	€/cbm	0,29	€/qm
2001	1,99	€/cbm	0,29	€/qm
2002	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2003	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2004	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2005	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2006	2,50	€/cbm	0,36	€/qm
2007	2,60	€/cbm	0,38	€/qm
2008	2,60	€/cbm	0,38	€/qm
2009	2,60	€/cbm	0,38	€/qm
2010	2,60	€/cbm	0,34	€/qm
2011	2,60	€/cbm	0,34	€/qm
2012	2,60	€/cbm	0,34	€/qm
2013	2,84	€/cbm	0,44	€/qm
2014	3,08	€/cbm	0,47	€/qm
2015	3,08	€/cbm	0,47	€/qm
2016	3,08	€/cbm	0,47	€/qm
2017	3,08	€/cbm	0,42	€/qm
2018	3,20	€/cbm	0,42	€/qm

Teilergebnisplan 2018

11.538.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Öffentliche Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.614,11	253.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220.614,11	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408.639,38	4.167.100	4.430.600	4.470.600	4.510.600	4.548.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.881.133,70	3.587.000	3.694.000	3.933.000	4.046.000	4.085.000
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (zahlungsunwirksam)	7.864,41	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	459.641,27	455.500	458.500	461.500	464.500	463.500
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	60.000,00	124.500	278.000	76.000	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110000 Mieten und Pachten	330,62	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.719,16	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	103.719,16	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.803,06	1.627	1.817	1.420	1.451	1.475
	45620000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.683,87	427	617	220	251	275
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.119,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	4.674,39	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	4.674,39	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.743.149,78	4.473.327	4.704.017	4.743.620	4.783.651	4.821.675
11 -	Personalaufwendungen	522.183,38	556.622	562.073	575.594	586.672	599.083
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.394,69	5.210	5.286	5.392	5.500	5.610
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.515,29	433.148	436.881	445.618	454.531	463.621
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.400,48	33.249	33.890	34.567	35.259	35.964
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.258,45	84.580	85.580	87.292	89.038	90.818
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	239,50	435	436	444	452	460
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	887,51	0	0	1.715	1.832	1.948
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	487,46	0	0	566	60	662
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.961,68	5.734	6.250	3.518	3.582	3.640
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	2.242,85	2.355	2.541	2.594	2.647	2.700
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	536,99	685	728	744	760	776
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.772	2.012	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	181,84	922	969	180	175	164
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.259,27	789.600	953.000	948.500	969.100	989.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.403,03	175.000	223.000	229.900	236.800	243.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.182,99	117.500	123.500	126.200	128.900	131.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.247,97	191.000	202.000	206.000	210.000	214.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.674,01	10.200	12.000	12.400	12.800	13.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	324.751,27	295.900	392.500	374.000	380.600	387.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.107.316,80	1.147.500	1.156.500	1.166.500	1.176.500	1.186.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.107.316,80	1.147.500	1.156.500	1.166.500	1.176.500	1.186.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.725,89	73.950	74.200	74.600	75.000	75.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	64.980,40	65.750	66.000	66.150	66.300	66.450
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis	7.407,31	7.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

11.538.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Öffentliche Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2017)						
54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	300	300	300	300
54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	7.400	7.650	7.900	8.150
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,27	500	500	500	500	500
54999000 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	311.184,91	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.819.447,02	2.573.406	2.752.023	2.768.712	2.810.854	2.854.323
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.923.702,76	1.899.921	1.951.994	1.974.908	1.972.797	1.967.352
19 + Finanzerträge	36,45	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	36,45	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36,45	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.923.739,21	1.899.921	1.951.994	1.974.908	1.972.797	1.967.352
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.923.739,21	1.899.921	1.951.994	1.974.908	1.972.797	1.967.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.216,08	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.216,08	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794.166,14	-835.439	-825.417	-826.484	-823.174	-819.428
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794.166,14	-835.439	-825.417	-826.484	-823.174	-819.428
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.132.789,15	1.068.782	1.131.077	1.152.924	1.154.123	1.152.424

Teilfinanzplan 2018**11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Öffentliche Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880.683,39	3.587.100	3.694.100	0	3.933.100	4.046.100	4.085.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,93	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.353,79	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige Einzahlungen	40.164,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,45	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038.902,01	3.677.900	3.751.900	0	3.990.900	4.103.900	4.142.900
10 - Personalauszahlungen	520.446,82	556.622	562.073	0	573.313	584.780	596.473
11 - Versorgungsauszahlungen	2.779,84	3.040	3.269	0	3.338	3.407	3.476
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.305,59	789.600	953.000	0	948.500	969.100	989.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	72.587,14	73.950	74.200	0	74.600	75.000	75.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.119,39	1.423.212	1.592.542	0	1.599.751	1.632.287	1.665.049
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.782,62	2.254.688	2.159.358	0	2.391.149	2.471.613	2.477.851
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.314,73	0	18.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.710,03	298.000	233.000	0	675.000	223.000	258.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	366.395,30	298.000	251.000	0	675.000	223.000	258.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.212.899,77	1.899.000	775.000	1.140.000	1.925.000	385.000	820.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.167,69	90.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.280.067,46	1.989.000	840.000	1.140.000	1.930.000	390.000	825.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-913.672,16	-1.691.000	-589.000	-1.140.000	-1.255.000	-167.000	-567.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/0/001
Beiträge und beitragsähnliche
Einzahlungen

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372	298	233	0	675	223	258	0	0
70000.35000 Kanalanschlussbeiträge	287	224	175	0	565	150	190	0	0
70000.35020 Anteilige Erschließungsbeitragseinnahmen	84	74	58	0	110	73	68	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	372	298	233	0	675	223	258	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372	298	233	0	675	223	258	0	0

Maßnahme: 538.01/1/002
Leitungsrechte und sonstige
immaterielle Vermögensgegenstände
der Abwasserbeseitigung

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52	65	15	0	0	0	0	0	0
70000.96010 Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes	52	65	15	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52	65	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	-65	-15	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.01/1/003
Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge
-Abwasserbeseitigung-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18	0	0	0	0	0	0
70000.36100 Fördermittel für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation	0	0	18	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	25	50	0	5	5	5	0	0
70000.96060 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Abwasserbeseitigung	15	25	5	0	5	5	5	0	0
70000.96070 Beschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation	0	0	45	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15	25	50	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-25	-32	0	-5	-5	-5	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/005
Stadtteilübergreifende Maßnahmen der
Abwasserbeseitigung

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	234	240	150	0	135	135	135	0	0
70000.95000 Fertiggaragen für die Kläranlage Hörstel	0	0	15	0	0	0	0	0	0
70000.96000 Grundstücksanschlüsse für die Abwasserbeseitigung	22	90	50	0	50	50	50	0	0
70000.96020 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	13	10	10	0	10	10	10	0	0
70000.96050 Verlängerung von Kanälen zur Erschließung von Einzelbaumaßnahmen	93	20	20	0	20	20	20	0	0
70000.96090 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	21	70	25	0	25	25	25	0	0
70000.96100 SW-Anschlüsse im Außenbereich	84	50	30	0	30	30	30	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	234	240	150	0	135	135	135	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234	-240	-150	0	-135	-135	-135	0	0

Maßnahme: 538.01/1/006
Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im
Stadtteil Bevergern

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	392	430	360	105	105	0	185	0	0
70000.96170 Änderung der RW-Kanalisation "In der Landwehr", Bevergern	0	310	310	0	0	0	0	0	0
70000.96180 RW-Kanal Stüwwestraße, Bevergern	29	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96190 SW- und RW-Kanal Baugebiet Zum Hügel, Bevergern	1	95	50	0	0	0	0	0	0
70000.96200 Entwässerung Gewerbegebiet Kreimershoek, Bevergern	74	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96210 Entwässerungsmäßige Erschließung des Gewerbegebietes "In der Landwehr", Bevergern	176	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96240 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Bevergern	0	25	0	105	105	0	185	0	0
70000.96250 RW-Kanalisation in der Saltenwiesestiege, Bevergern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96280 SW- und RW-Kanal im Baugebiet "Rodder Straße", Bevergern	16	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96290 Verlegung der Druckrohrleitung Bevergern-Hörstel im Baugebiet "Rodder Straße", Bevergern	89	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96300 Verlegung der Druckrohrleitung Riesenbeck-Bevergern im Baugebiet "Rodder Straße", Bevergern	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	392	430	360	105	105	0	185	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392	-430	-360	-105	-105	0	-185	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/007
 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im
 Stadtteil Dreierwalde

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	280	0	220	220	200	0	0	0
70000.96310 Entwässerungsmäßige Erschließung des ehemaligen NATO-Flugplatzes Dreierwalde	0	250	0	0	0	0	0	0	0
70000.96330 SW- und RW-Kanal Baugebiet Wiekenstraße/Mühlenstraße, II. BA., Dreierwalde	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96350 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Dreierwalde	0	30	0	220	220	0	0	0	0
70000.96360 Sanierung des Zwischenpumpwerkes am ehem. Flugplatz Dreierwalde	40	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96370 Sanierung des RW-Kanals in der Knüwenstraße (Bereich zwischen Brookstraße und Imhofstraße)	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42	280	0	220	220	200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42	-280	0	-220	-220	-200	0	0	0

Maßnahme: 538.01/1/008
 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im
 Stadtteil Hörstel

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	374	410	265	160	810	0	200	0	0
70000.96470 RW-Kanal Lehmstiege, Hörstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96560 RW-Kanal im Birkenweg (Bereich der Wohnbebauung), Hörstel	5	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96570 RW-Kanal im Golgatha, Hörstel	5	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96620 Sanierung des SW-Pumpwerkes Schuldenortstraße, Hörstel	74	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96630 SW-Anschluss des Campingplatzes Herthasee	158	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96640 SW- und RW-Kanal Baugebiet Hörstel	0	160	0	160	160	0	200	0	0
70000.96650 Umlegung der RW-Kanalisation im Bereich des Schulzentrums Harkenber	53	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96660 SW- und RW-Kanalisation in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel	64	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96670 SW-Anschluss Ostenwalde	0	40	60	0	650	0	0	0	0
70000.96680 Umlegung eines SW- und RW-Kanals und Anpassung eines SW-Pumpwerkes im Bereich "Alte Molkerei", Hörstel	15	95	30	0	0	0	0	0	0
70000.96690 Änderung der RW-Kanalisation in der Ibbenbürener Straße, Hörstel	0	115	75	0	0	0	0	0	0
70000.96700 SW-Druckrohrleitung und RW-Kanalisation in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel, II. BA.	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	374	410	265	160	810	0	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374	-410	-265	-160	-810	0	-200	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/009
 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im
 Stadtteil Riesenbeck

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	539	0	655	655	50	300	0	0
70000.96840 Regenwasserrückhaltebecken für das Baugebiet Riesenbeck-West	0	150	0	30	30	0	0	0	0
70000.96920 SW- und RW-Kanalisation im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck	0	225	0	225	225	0	0	0	0
70000.96950 SW- und RW-Kanal Baugebiet Riesenbeck	8	150	0	400	400	0	300	0	0
70000.96970 SW- und RW-Kanal Baugebiet "Südl. Emsdettener Straße", II. BA., Riesenbeck	159	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96980 SW- und RW-Kanal Baugebiet "Südlich Riehenweg", Riesenbeck-Birgte	3	14	0	0	0	50	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	170	539	0	655	655	50	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-170	-539	0	-655	-655	-50	-300	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Öffentliche Abwasserbeseitigung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die schadlose Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers (Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen).

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der die Gebührenhaushalte „Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis von 1.131.077 € ab.

Das positive Ergebnis und damit die Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung sind darauf zurückzuführen, dass die rechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation (Kommunalabgabengesetz –KAG-) einerseits von den haushaltsmäßigen Darstellungen (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung) andererseits klar zu unterscheiden und zu trennen sind. Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen des KAG und der hierzu ergangenen Rechtsprechung. Es gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen.

Unterschiede ergeben sich in verschiedener Hinsicht:

1. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (siehe auch die Erläuterung zum Sachkonto 41610) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (siehe auch die Erläuterung zum Sachkonto 43710) wurden bei der Kalkulation der Abwassergebühren wie bisher nicht Gebühren mindernd berücksichtigt. Dies entspricht für den Abwasserbereich der herrschenden Meinung in der Literatur. Diese Rechtsauffassung wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geteilt. Da die Erträge aus der Auflösung nicht Gebühren mindernd eingesetzt und kostendeckende Gebühren erhoben werden, ergibt sich ein bilanziell positives Ergebnis in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen.
2. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig.
3. Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt seit 2013 nach Wiederbeschaffungszeitwerten. Das NKF sieht die Darstellung nach Anschaffungs- und Herstellungswerten vor.

Die Schmutzwassergebühr erhöht sich entsprechend der dem Rat in den Dezember-Sitzung zur Entscheidung vorliegenden Gebührenkalkulation von 3,08 €/cbm auf 3,20 €/cbm. Die Niederschlagswasser bleibt mit 0,42 €/qm unverändert. Die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre ist den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 38.000 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Der Haushaltsansatz 2017 umfasst die Landeszuweisung für eine Machbarkeitsstudie im Rahmen der sogenannten 4. Reinigungsstufe der Kläranlagen. Dabei geht es um die Elimination von Mikroschadstoffen (z.B. Arzneimittelrückstände).

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 220.614,11 €, Ansatz 2017 = 215.000 €, Ansatz 2018 = 215.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der zum 15.05.2011 in Kraft getretenen Verwaltungsgebührensatzung.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 3.881.133,70 €, Ansatz 2017 = 3.587.000 €, Ansatz 2018 = 3.694.000 €)

Benutzungsgebühren ergeben sich aus dem Bereich der Schmutzwasser- und der Regenwasserbeseitigung entsprechend den satzungsmäßigen Regelungen.

43211 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (zahlungsunwirksam)

(Ergebnis 2016 = 7.864,41 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren erfolgt durch einen Dienstleister im sogenannten rollierenden Verfahren. Für eine periodengerechte Zuordnung ist deshalb eine Verbrauchsabgrenzung vorzunehmen. Hieraus ergeben sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 zahlungsunwirksame Erträge von 7.864,41 €.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

(Ergebnis 2016 = 459.641,27 €, Ansatz 2017 = 455.500 €, Ansatz 2018 = 458.500 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Kanalanschlussbeiträge, Aufwendungsersatz) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beiträge im Bereich der Abwasserbeseitigung mit jährlich 3 % aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Ergebnis 2016 = 60.000,00 €, Ansatz 2017 = 124.500 €, Ansatz 2018 = 278.000 €)

In dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden die Kostenüberdeckungen einzelner Jahre erfasst, wobei diese nach § 6 Abs. 2 Satz 3 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren Gebühren mindernd bzw. stabilisierend eingesetzt werden müssen.

Für das Jahr 2018 wurde für den Gebührenhaushalt „Schmutzwasserbeseitigung“ die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 108.000 € und für den Gebührenhaushalt „Niederschlagswasserbeseitigung“ in Höhe von 170.000 € einkalkuliert. Nur dadurch ergaben sich die oben aufgeführten Gebührensätze für Schmutz- bzw. Niederschlagswasser.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 330,62 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Eine Dachfläche der Gebäude der Kläranlage Hörstel ist an die Hörsteler Energie GmbH für den Betrieb einer PV-Anlage vermietet.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 369,06 €, Ansatz 2017 = 1.300 €, Ansatz 2018 = 1.300 €)

Es handelt sich zum einen um die Erlöse aus der Stromeinspeisung des Blockheizkraftwerkes (BHKW). Zum anderen sind hier Versicherungsleistungen aus Schadensfällen erfasst.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 103.719,16 €, Ansatz 2017 = 50.000 €, Ansatz 2018 = 55.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für die Herstellung der Kontrollschächte auf den Privatgrundstücken. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 52910 erfasst. Die Höhe ist in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich und hängt insbesondere von der Anzahl der neu erschlossenen Baugebiete ab.

45620 Säumniszuschläge und Stundungszinsen.

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Für die zu zahlenden Kanalananschlussbeiträge werden regelmäßig auf entsprechenden Antrag Stundungen ausgesprochen. Hierfür sind Stundungszinsen zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 1.683,87 €, Ansatz 2017 = 427 €, Ansatz 2018 = 617 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 3.119,19 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

47210 Bestandsveränderungen

(Ergebnis 2016 = 4.674,39 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hinsichtlich des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ handelt es sich um Chemikalien und Ersatzteile.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 525.145,06 €, Ansatz 2017 = 562.356 €, Ansatz 2018 = 568.323 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 197.403,03 €, Ansatz 2017 = 175.000 €, Ansatz 2018 = 223.000 €)

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Kosten für die Unterhaltung der Kläranlage, der Pumpstationen, der Regenwasserrückhaltebecken und des BHKWs. Die Kostensteigerungen ergeben sich vor allem aus der Notwendigkeit der Anpassung an das Ergebnis 2016 und die Entwicklung in 2017.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 66.182,99 €, Ansatz 2017 = 117.500 €, Ansatz 2018 = 123.500 €)

Hierzu gehört die Unterhaltung der Kanalisation. Außerdem werden hier die Kosten für die Beseitigung der im Rahmen der Kanaluntersuchung (SüwV Kan) festgestellten Schäden erfasst, sofern sie nicht aktivierbar sind. Vor allem aus dem letztgenannten Gesichtspunkt ergeben sich in den einzelnen Jahren unterschiedliche Beträge. Weiterhin werden hier die Kosten für die Reinigung der Regenwassereinflüsse der Straßen erfasst. Diese sind auf Grund neuer Rechtsprechung nicht mehr der Straßenunterhaltung, sondern der Öffentlichen Abwasserbeseitigung zuzuordnen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 197.247,97 €, Ansatz 2017 = 191.000 €, Ansatz 2018 = 202.000 €)

Erfasst werden hier die Stromkosten und das Wassergeld für die Kläranlage und die Pumpstationen.

52510 Haltung von Fahrzeugen

(Ergebnis 2016 = 17.674,01 €, Ansatz 2017 = 10.200 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der beiden Dienstfahrzeuge der Kläranlage und des Teleskopladars.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 324.751,27 €, Ansatz 2017 = 295.900 €, Ansatz 2018 = 392.500 €)

Im Einzelnen geht es im Wesentlichen um die Kosten der Klärschlammverwertung, der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal, die Aufwendungen für die Herstellung von Kontrollschächten und für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren durch einen Dienstleister. Die Höhe ist in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich und hängt insbesondere hinsichtlich der Herstellung von Kontrollschächten von der Anzahl der neu erschlossenen Baugebiete ab. In 2017 sind außerdem die Kosten für eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer sogenannten 4. Reinigungsstufe der Kläranlagen (Elimination von Mikroschadstoffen (z.B. Arzneimittelrückstände)) eingeplant. Die Steigerung des Haushaltsansatzes gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Kosten für die Klärschlammverwertung zurückzuführen. Hintergrund ist die Neufassung der Düngeverordnung. Diese zieht erhebliche Einschränkungen in der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung nach sich, die u. a. eine Zwischenlagerung unumgänglich macht.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 1.107.316,80 €, Ansatz 2017 = 1.147.500 €, Ansatz 2018 = 1.156.500 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ besteht im Wesentlichen aus der Kläranlage, den Pumpstationen, den Schmutz- und Regenwasserkanälen, den Druckrohrleitungen und den Regenwasserklär- und -rückhaltebecken. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 64.980,40 €, Ansatz 2017 = 65.750 €, Ansatz 2018 = 66.000 €)

Hierbei handelt es sich um die an das Land NRW zu zahlende Abwasserabgabe nach dem Abwasserabgabengesetz, um Mitgliedsbeiträge an wasserwirtschaftliche Vereinigungen, um den gesetzlichen Beitrag zum Klärschlammfonds und um Kosten für Arbeitskleidung, Öffentliche Bekanntmachungen und Telefongebühren.

54410/54450/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 7.407,31 €, Ansatz 2017 = 7.700 €, Ansatz 2018 = 7.700 €)

Erfasst werden hier die Versicherungsbeiträge der Gebäude und technischen Anlagen sowie die Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung der Dienstfahrzeuge.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 153,27 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

54999 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Ergebnis 2016 = 311.184,91 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Im Jahresabschluss 2016 hat sich eine Gebührenüberdeckung von 311.184,91 € ergeben, die dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde.

46170 Zinserträge von Kreditinstituten

(Ergebnis 2016 = 36,45 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Zinserträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden Gebühren mindernd angesetzt. Die Höhe hängt entscheidend von der Höhe des Sonderpostens und dem Zinsniveau ab.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 3.216,08 €, Ansatz 2017 = 4.300 €, Ansatz 2018 = 4.500 €)

Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 4.500 € und beinhaltet die Verrechnung der Kosten für die Fäkalienbehandlung aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Fäkalien aus den privaten Grundstücksentwässerungsanlagen werden vom Abfuhrunternehmer der Kläranlage zugeführt und dort behandelt. Hierfür hat der Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ an den Gebührenhaushalt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ein die Kosten deckendes Entgelt zu zahlen. Dies erfolgt im Wege der inneren Verrechnung.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 794.166,14 €, Ansatz 2017 = 835.439 €, Ansatz 2018 = 825.417 €)

Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 825.417 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	16.917 €
- TUI-Sachkostenaufschlag	9.500 €
- Gemeinkostenaufschlag für Querschnittsfunktionen	48.000 €
- Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	2.000 €
- Kalkulatorische Zinsen	749.000 €
- Summe	825.417 €

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst), ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 538.01/0/001 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

70000.35000 Kanalanschlussbeiträge

An Kanalanschlussbeiträgen werden

- aus Anlass der Veräußerung von Bauplätzen durch die Stadt in den verschiedenen Baugebieten sowie aus Anlass der Veräußerung von Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten,
- für die entwässerungsmäßige Erschließung privater Bauplätze in Baugebieten und
- für die entwässerungsmäßige Erschließung von Grundstücken im Außenbereich

in den verschiedenen Haushaltsjahren entsprechende Einzahlungen erwartet. Die Höhe hängt jeweils vom Umfang der in den einzelnen Jahren vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen ab.

70000.35020 Anteilige Erschließungsbeitragseinnahmen

Im beitragsfähigen Aufwand der Erschließungsmaßnahmen sind Beträge für die Herstellung von Entwässerungseinrichtungen für die Abführung des Oberflächenwassers enthalten. Diese Anteile für Straßenentwässerung in den Erschließungsbeitragseinnahmen stehen nicht dem Produkt „Gemeindestraßen“, sondern dem Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ zu. Die Quote wird regelmäßig überprüft und beträgt derzeit 10,14 %.

Maßnahme 538.01/1/002 Leitungsrechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

70000.96010 Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes

Die Generalentwässerungspläne für die Stadtteile Bevergern, Hörstel und Riesenbeck stammen aus den Jahren 1973 bis 1975. Für den Stadtteil Dreierwalde wurde 1993 der Zentralabwasserplan erstellt. Die Kanalisationsnetze, aber auch die Bebauung und damit die Versiegelung des Bodens, haben seitdem umfangreiche Veränderungen erfahren. Deshalb ist aus verschiedenen Gründen eine Neuauflage des Generalentwässerungsplanes erforderlich:

- Hydraulische Nachberechnung des Kanalnetzes zur Beurteilung der heutigen hydraulischen Leistungsfähigkeit (u. a. auch hinsichtlich der aktuellen Starkregenereignisse)
- Bemessung von Durchflussmengen in einzelnen Abschnitten
- Grundlagenplanung bei der Ausweisung oder Erweiterung von Neubaugebieten
- Optimierter Datenbestand bei Genehmigung von Einleitungsstellen

Es ist vorgesehen, die Erstellung nach Stadtteilen schrittweise zu beauftragen. Hierfür wurden bereits in Vorjahren entsprechende Beträge veranschlagt. Der letzte Teilbetrag in Höhe von 15.000 € ist für 2018 vorgesehen.

Maßnahme 538.01/1/003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-

70000.96060 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Abwasserbeseitigung

Für das Jahr 2018 und für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre sind für die Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen Mittel in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

70000.36100 Fördermittel für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation

70000.96070 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation

In der Ratssitzung vom 12.07.2017 ist beschlossen worden, im Rahmen des Förderaufrufs „Kommunaler Klimaschutz NRW“ für insgesamt vier Elektrofahrzeuge mit Ladestationen Zuweisungen zu beantragen. Davon ist ein Fahrzeug für die Kläranlage vorgesehen. Die Kosten einschließlich Ladestationen belaufen sich auf 45.000 €. Es werden Fördermittel in Höhe von 40 % = 18.000 € erwartet. Die Beschaffung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

Maßnahme 538.01/1/005 Stadtteilübergreifende Maßnahmen der Abwasserbeseitigung

70000.95000 Fertiggaragen für die Kläranlage

Zur Unterstellung der Fahrzeuge der Kläranlage sollen Fertiggaragen angeschafft werden. Hierfür wurden im Etat 2018 zusätzlich Haushaltsmittel von 15.000 € veranschlagt.

70000.96000 Grundstücksanschlüsse für die Abwasserbeseitigung

Der Umfang der in den einzelnen Jahren anfallenden Grundstücksanschlüsse ist nur schwer kalkulierbar. Entsprechend den Erfahrungen aus Vorjahren wurden in den einzelnen Jahren jeweils 50.000 € veranschlagt.

70000.96020 Planungskosten für Abwassermaßnahmen

Für die Durchführung allgemeiner Planungen im Abwasserbereich wurden in den einzelnen Haushaltsjahren jeweils 10.000 € veranschlagt. Planungskosten für konkrete Abwassermaßnahmen werden den jeweiligen Investitionsmaßnahmen zugeordnet.

70000.96050 Verlängerung von Kanälen zur Erschließung von Einzelbaumaßnahmen

Für die entwässerungsmäßige Erschließung einzelner Bauvorhaben wurde es in den vergangenen Jahren mehrfach erforderlich, vorhandene Kanalisationsleitungen zu verlängern. Um auch künftig weiteren Grundstückseigentümern den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage durch die Verlängerung von vorhandenen Kanalisationsleitungen zu ermöglichen, wurden in den einzelnen Haushaltsjahren jeweils 20.000 € veranschlagt.

70000.96090 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung

Durch die Erkenntnisse aus der Zweitbefahrung des Kanalnetzes bzw. bei der Durchführung von Reparaturarbeiten ergeben sich regelmäßig Notwendigkeiten zur Sanierung bzw. Erneuerung von Abwasserkanälen. Darüber hinaus fallen Kosten für auszutauschende Pumpen und sonstige Einrichtungsgegenstände der Kläranlage und der Pumpstationen an. Für diese Zwecke wurden im Etat 2018 und in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren jeweils 25.000 € eingeplant.

70000.96100 SW-Anschlüsse im Außenbereich

In den vergangenen Jahren wurde regelmäßig von einzelnen Grundstückseigentümern im Außenbereich der Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage beantragt. Weiterhin werden derzeit Kleinkläranlagenbetreiber vom Kreis Steinfurt vermehrt aufgefordert, ältere Kleinkläranlagen aufzugeben und einen Anschluss an das öffentliche Abwassernetz zu beantragen. Hierfür wurden in den einzelnen Jahren jeweils 30.000 € eingeplant.

Maßnahme 538.01/1/006 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Bevergern

70000.96170 Änderung der RW-Kanalisation „In der Landwehr“, Bevergern

Derzeit entwässert eine im Gewerbegebiet „In der Landwehr“, Bevergern, ansässige Firma die bestehenden Hallen und die Hofflächen nicht vollständig in die dort befindliche RW-Kanalisation. Etwa 1,8 ha entwässern in einem Versickerungsteich, der auch als Löschwas-

serteich genutzt wird. Seitens der Bezirksregierung Münster wurde der betroffenen Firma aufgezeigt, diese Ableitung aufzugeben, da die Abstände zum Grundwasser für eine Versickerung zu gering seien. Aufgrund der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Hörstel kommt daher nur ein zusätzlicher Anschluss dieser Flächen an die öffentliche RW-Kanalisation in Betracht. Die hydraulisch hierfür nicht ausreichend dimensionierte RW-Kanalisation „In der Landwehr“ leitet über die RW-Kanalisation „Rodder Straße“ in den Mörchengraben ein. Außerdem ergibt sich die Situation, dass die bestehende RW-Kanalisation „Niemannstraße“ ebenfalls hydraulisch überlastet ist. Durch die geplante Erweiterung eines Gewerbebetriebes im nördlichen Bereich der Niemannstraße ist hier auf Dauer eine Änderung der RW-Kanalisation „Niemannstraße“ zumindest in Teilen erforderlich. Auch dieses Regenwasser fließt letztendlich über die RW-Kanalisation „Rodder Straße“ in den Mörchengraben. Die Einleitung in den Mörchengraben ist jedoch bei den dann höheren Einleitungsmengen ohne Rückhaltung nicht möglich. Ein Rückhaltebecken ist jedoch an der Rodder Straße aufgrund der beengten Verhältnisse nicht umsetzbar. Insofern bleibt als Lösung nur die Einleitung in die Bevergerner Aa. Hierzu muss jedoch für die Verlegung der RW-Kanalisation und für die Erstellung eines RW-Klärbeckens ein Privatgrundstück in Anspruch genommen werden. Der Grundstückseigentümer hat hierfür seine Zustimmung gegeben. Außerdem kann bei Einleitung in die Bevergerner Aa in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde auf den Bau eines RW-Rückhaltebeckens verzichtet werden. Die RW-Einleitung an der Rodder Straße wird dann sukzessive aufgegeben.

Die Gesamtmaßnahme kann in verschiedenen Bauabschnitten realisiert werden, die sich zum einen an der Dringlichkeit und zum anderen an der notwendigen Vorflut orientieren. Der I. BA. umfasst die Anschlussmöglichkeit der an der Straße „In der Landwehr“ ansässigen Firma. Die Baukosten einschließlich Baunebenkosten belaufen sich für diese Maßnahme auf 620.000 €. Bereits in 2017 wurden hierfür 310.000 € veranschlagt. Der gleiche Betrag ist im Etat 2018 vorgesehen.

70000.96190 SW- und RW-Kanalisation Baugebiet „Zum Hügel“, Bevergern

Es ist vorgesehen, in einem weiteren Bauabschnitt die im Eigentum der Stadt Hörstel stehenden Flächen im Baugebiet „Zum Hügel“, Bevergern, zu erschließen. Für die Herstellung der SW- und RW-Kanalisation wurden im Etat 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 95.000 € veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € sind nunmehr im Etat 2018 veranschlagt. Die Kostensteigerung ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund entsprechender Signale der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bisher davon ausgegangen werden konnte, die RW-Einleitung letztendlich im Kanalseitengraben realisieren zu können. Dies lehnt das WSA nunmehr ab. Es ist deshalb ein kostenintensiverer Anschluss an den RW-Kanal des I. Bauabschnittes erforderlich.

70000.96240 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Bevergern

Um auch künftig in Bevergern der Nachfrage nach städtischen Bauplätzen nachzukommen, ist die Erschließung weiterer Flächen vorgesehen. Hierzu gibt es verschiedene Alternativen. In 2019 wurden hierfür 105.000 € und für 2021 185.000 € veranschlagt. Die Umsetzung hängt entscheidend von Grundstücksverhandlungen und der Realisierung der Bauleitplanung ab.

Maßnahme 538.01/1/007 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Dreierwalde

70000.96350 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Dreierwalde

Die Stadt Hörstel will auch zukünftig Bauwilligen entsprechende Grundstücke in Dreierwalde anbieten können. Dazu ist die Erschließung eines weiteren Baugebietes vorgesehen. Für die Planung wurden bereits in 2017 30.000 € veranschlagt, für die Herstellung der Kanalisation in 2019 Haushaltsmittel von 220.000 €. Damit ggfs. bereits Aufträge in 2018 erteilt werden können, wurden außerdem in 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2019 in gleicher Höhe veranschlagt.

70000.96370 Sanierung der RW-Kanalisation in der Knüwenstraße (Bereich zwischen Brookstraße und Imhofstraße)

Im Zuge der Erstellung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes für Dreierwalde ist die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen der RW-Kanalisation in der Knüwenstraße festgestellt worden. Dabei geht es um den Bereich zwischen den Einmündungen Brookstraße und Imhofstraße. Dort ist die RW-Kanalisation hydraulisch überlastet. Bei drei Haltungen mit einem Durchmesser DN 500 ist ein Ersatz mit einem Durchmesser DN 800 erforderlich. Die Kosten wurden mit 200.000 € ermittelt und sind im Finanzplanungsjahr 2020 veranschlagt worden.

Maßnahme 538.01/1/008 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Hörstel

70000.96640 SW- und RW-Kanal Baugebiet Hörstel

Die Stadt Hörstel will auch zukünftig Bauwilligen entsprechende Grundstücke in Hörstel anbieten können. Dazu ist die Erschließung eines weiteren Baugebietes vorgesehen. Hierfür wurden bereits im Etat 2016/2017 Haushaltsmittel von 190.000 € veranschlagt. Weitere 160.000 € sind nunmehr für 2019 vorgesehen. Damit ggfs. bereits Aufträge in 2018 erteilt werden können, wurden außerdem in 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2019 in gleicher Höhe veranschlagt. Für ein weiteres Baugebiet bzw. für einen weiteren Bauabschnitt wurden in 2021 Haushaltsmittel von 200.000 € vorgesehen.

70000.96670 SW-Anschluss Ostenwalde

Gemäß dem vom Rat am 10.06.2015 beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept ist der Anschluss des Bereiches Ostenwalde an die Schmutzwasserkanalisation über Kleinpumpwerke und Druckrohrleitungen erforderlich. Hierauf drängt auch der Kreis Steinfurt als Untere Wasserbehörde. Für die Planung wurden in 2017 40.000 € und für 2018 weitere 60.000 € veranschlagt, für die Baumaßnahme selbst in 2019 650.000 €.

70000.96680 Umlegung eines SW- und RW-Kanals und Anpassung eines SW-Pumpwerkes im Bereich „Alte Molkerei“, Hörstel

Bereits in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 waren für die Umlegung der SW- und RW-Kanals und für die Anpassung eines SW-Pumpwerkes im Bereich „Alte Molkerei“, Hörstel Haushaltsmittel von 215.000 € veranschlagt worden. In 2017 sind weitere Gespräche mit dem Investor und Grundstücksanliegern geführt worden. Hierdurch hat sich erneut die Notwendigkeit von Planungsänderungen ergeben. Diese führen insgesamt zu Mehrkosten von 30.000 €, die im Etat 2018 veranschlagt wurden.

70000.96690 Änderung der RW-Kanalisation in der Ibbenbürener Straße, Hörstel

Die Grundstücksentwässerungsleitungen der Ludgerus-Grundschule und der Ludgerus-Sporthalle sind sanierungsbedürftig. Die Grundstücksentwässerung der überwiegend versiegelten Flächen funktioniert nur noch sehr eingeschränkt. Es ergeben sich massive Pfützenbildungen. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel sind der Unterhaltung der Grundschulgebäude und -plätze zuzuordnen. Mit der vollständigen Anbindung der Flächen geht jedoch die Notwendigkeit der Sanierung der RW-Kanalisation in der Ibbenbürener Straße einher, da es dort zu einer hydraulischen Überlastung kommt. Notwendig ist eine Neuverlegung im Abschnitt von der Ludgerus-Grundschule bis zum Kreuzungsbereich der Uferstraße. Hierfür wurden bereits im Etat 2017 Haushaltsmittel von 115.000 € veranschlagt. Nunmehr sind weitere 75.000 € im Etat 2018 vorgesehen. Die seinerzeitige Kostenschätzung unterstellte die Verlegung im Radweg und beinhaltete nicht die Anschlussleistungen im öffentlichen Bereich. Im Zuge der Detailplanung stellte sich heraus, dass eine Verlegung im Radweg bedingt durch die Lage der übrigen Versorgungsleitungen nicht möglich ist. Eine Verlegung im Fahrbahnbereich ist unumgänglich.

70000.96700 SW-Druckrohrleitung und Kanalisation in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel, II. BA.

Zur Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe ist die innere Erschließung der Gewerbegebietes Talstraße/Birkenweg, Hörstel, erforderlich. Konkret handelt es sich um einen II. BA. der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße. Hierfür wurden Haushaltsmittel von 100.000 € veranschlagt.

Maßnahme 538.01/1/009 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Riesenbeck

70000.96840 RW-Rückhaltebecken für das Baugebiet Riesenbeck-West

Für die RW-Entwässerung des Baugebietes Riesenbeck-West (Klei) ist der Bau eines RW-Rückhaltebeckens erforderlich. Hierfür wurden im Etat 2017 bereits 150.000 € veranschlagt. Die Restfinanzierung ist mit 30.000 € für 2019 vorgesehen. Um ggfls. Aufträge bereits in 2018 erteilen zu können, sind in 2018 zu Lasten des Jahres 2019 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

70000.96920 SW- und RW-Kanalisation im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck

In Riesenbeck soll das Gewerbegebiet Postdamm erweitert werden. Für die Errichtung einer SW- und RW-Kanalisation wurden Gesamtkosten von 500.000 € kalkuliert. Für Planungskosten wurden in 2015 50.000 € veranschlagt, die Kosten für die Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation sowie evtl. Kosten für ein Regenwasserrückhaltebecken und ein Regenwasserklärbecken mit je 225.000 € in 2017 und 2019. Die tatsächliche Umsetzung kann erst erfolgen, wenn die Bauleitplanung abgeschlossen ist. Um ggfls. Aufträge bereits in 2018 erteilen zu können, sind in 2018 zu Lasten des Jahres 2019 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

70000.96950 SW- und RW-Kanal Baugebiet Riesenbeck

Die Stadt Hörstel will auch zukünftig Bauwilligen entsprechende Grundstücke in Riesenbeck anbieten können. Dazu ist die Erschließung eines weiteren Baugebietes erforderlich. Hierbei handelt es sich um Flächen auf dem Klei im Bereich der Bergeshöveder Straße. Diese Flächen sollen abschnittsweise erschlossen werden. Entsprechend sind bereits Haushaltsmittel für die Herstellung der Kanalisation in 2016/2017 mit 200.000 € veranschlagt. Für den I. BA. wird mit Gesamtkosten von 600.000 € gerechnet. Deshalb sind für 2019 weitere 400.000 € vorgesehen. Um ggfls. Aufträge bereits in 2018 erteilen zu können, sind in 2018 zu Lasten des Jahres 2019 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden. Für einen weiteren Bauabschnitt sind in 2021 Haushaltsmittel von 300.000 € vorgesehen.

70000.96980 SW- und RW-Kanal Baugebiet „Südlich Riehenweg“, Riesenbeck-Birgte

In Birgte soll im Bereich südlich des Riehenweges ein neues Wohnbaugebiet ausgewiesen werden. Nach Entscheidung der Bezirksregierung ist eine Überplanung und Erschließung des Baugebietes jedoch nur schrittweise nach Bedarf in drei Bauabschnitten möglich. Für die Kanalbaukosten des I. Abschnitt stehen noch Ermächtigungsübertragungen von 213.000 € zur Verfügung. Für 2020 ist derzeit der II. Bauabschnitt mit einer Kostenhöhe von 50.000 € geplant.

Produkt

11.538.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

Schadlose Beseitigung des anfallenden Abwassers aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunale Satzung

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterung zu diesem Produkt ist der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterung zu diesem Produkt:

Entwicklung der Gebühren:

Jahr	Grundgebühr je Entsorgungs- vorgang €	Verbrauchsgebühr Kleinkläranlagen €/cbm	Verbrauchsgebühr abflusslose Gruben €/cbm
2000	86,15	16,72	4,91
2001	71,07	21,32	9,61
2002	71,00	21,50	9,80
2003	90,00	21,50	9,80
2004	90,00	21,50	9,80
2005	90,00	21,50	9,80
2006	90,00	21,50	9,80
2007	110,00	24,50	11,60
2008	135,00	24,50	11,60
2009	135,00	24,50	11,60
2010	135,00	24,50	11,60
2011	135,00	24,50	11,60
2012	135,00	24,50	11,60
2013	146,00	27,00	14,00
2014	146,00	27,00	14,00
2015	146,00	27,00	14,00
2016	146,00	27,00	14,00
2017	146,00	27,00	14,00
2018	146,00	27,00	14,00

Teilergebnisplan 2018

11.538.02



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.837,70	12.960	13.860	14.160	14.160	14.360
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.237,70	11.760	12.460	13.160	14.160	14.360
	43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	1.600,00	1.200	1.400	1.000	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	165,62	44	64	23	26	29
	45820000 <i>Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen</i>	165,62	44	64	23	26	29
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.003,32	13.004	13.924	14.183	14.186	14.389
11 -	Personalaufwendungen	3.235,06	3.262	3.723	4.033	4.068	4.222
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	429,29	537	549	560	571	583
	50120000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.065,42	2.109	2.448	2.497	2.547	2.598
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	169,49	162	199	203	207	211
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	413,15	420	492	501	511	522
	50410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	23,40	34	35	35	36	37
	50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	86,69	0	0	178	190	202
	50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	47,62	0	0	59	6	69
12 -	Versorgungsaufwendungen	289,31	592	650	365	372	378
	51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte</i>	219,09	243	264	269	275	280
	51410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	52,46	71	76	77	79	81
	51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	183	209	0	0	0
	51610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	17,76	95	101	19	18	17
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,43	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.284,43	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,90	260	260	260	260	260
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	53,68	260	260	260	260	260
	54999000 <i>Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	110,22	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.972,70	8.214	9.033	9.058	9.100	9.260
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.030,62	4.790	4.891	5.125	5.086	5.129
19 +	Finanzerträge	0,81	0	0	0	0	0
	46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	0,81	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,81	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.031,43	4.790	4.891	5.125	5.086	5.129
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.031,43	4.790	4.891	5.125	5.086	5.129

Teilergebnisplan 2018

11.538.02



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.155,10	-5.339	-5.462	-5.463	-5.457	-5.462
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.155,10	-5.339	-5.462	-5.463	-5.457	-5.462
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123,67	-549	-571	-338	-371	-333

Teilfinanzplan 2018**11.538.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884,90	11.760	12.460	0	13.160	14.160	14.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,81	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,71	11.760	12.460	0	13.160	14.160	14.360
10 - Personalauszahlungen	3.060,62	3.262	3.723	0	3.796	3.872	3.951
11 - Versorgungsauszahlungen	271,55	314	340	0	346	354	361
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,43	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	53,68	260	260	0	260	260	260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.840,28	7.936	8.723	0	8.802	8.886	8.972
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,43	3.824	3.737	0	4.358	5.274	5.388
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.538.02 „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die schadlose Beseitigung des anfallenden Abwassers aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen.

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der den Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem Negativ-Saldo von 571 € ab.

Das negative Ergebnis und damit die Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung sind darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Regelungen zwischen dem Kommunalabgabengesetz (KAG) einerseits und dem kommunalen Haushaltsrecht andererseits bestehen. Die Gebührenkalkulation richtet sich nach dem KAG. Hierfür gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig. In dieser Höhe ergibt sich entsprechend ein Negativ-Saldo des Teilergebnisplanes.

Der Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ ist in 2018 bei unveränderten Gebühren ausgeglichen. Die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre ist den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 9.237,70 €, Ansatz 2017 = 11.760 €, Ansatz 2018 = 12.460 €)

Erfasst werden hier die Gebühren für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen. Bei der Kleineinleiterabgabe handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Diese ist von den Eigentümern zu zahlen, sofern sich die private Grundstücksentwässerungsanlage nicht in einem rechtlich ordnungsgemäßen Zustand befindet, und in voller Höhe an das Land NRW abzuführen.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Ergebnis 2016 = 1.600,00 €, Ansatz 2017 = 1.200 €, Ansatz 2018 = 1.400 €)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes ist in 2018 die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 1.400 € erforderlich.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 165,62 €, Ansatz 2017 = 44 €, Ansatz 2018 = 64 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und von Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.524,37 €, Ansatz 2017 = 3.854 €, Ansatz 2018 = 4.373 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 3.284,43 €, Ansatz 2017 = 4.100 €, Ansatz 2018 = 4.400 €)

Hierbei handelt es sich um die Vergütung des Fremdunternehmers, der mit der Abfuhr des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen zu entsorgenden Abwassers beauftragt ist.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 53,68 €, Ansatz 2017 = 260 €, Ansatz 2018 = 260 €)

Hierbei handelt es sich um die an das Land NRW abzuführende Kleineinleiterabgabe (siehe Sachkonto 43210) und um die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (z. B. Satzungen).

54999 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Ergebnis 2016 = 110,22 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Im Jahresabschluss 2016 hat sich eine Gebührenüberdeckung ergeben, die dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde.

46170 Zinserträge von Kreditinstituten

(Ergebnis 2016 = 0,81 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 4.155,10 €, Ansatz 2017 = 5.339 €, Ansatz 2018 = 5.462 €)

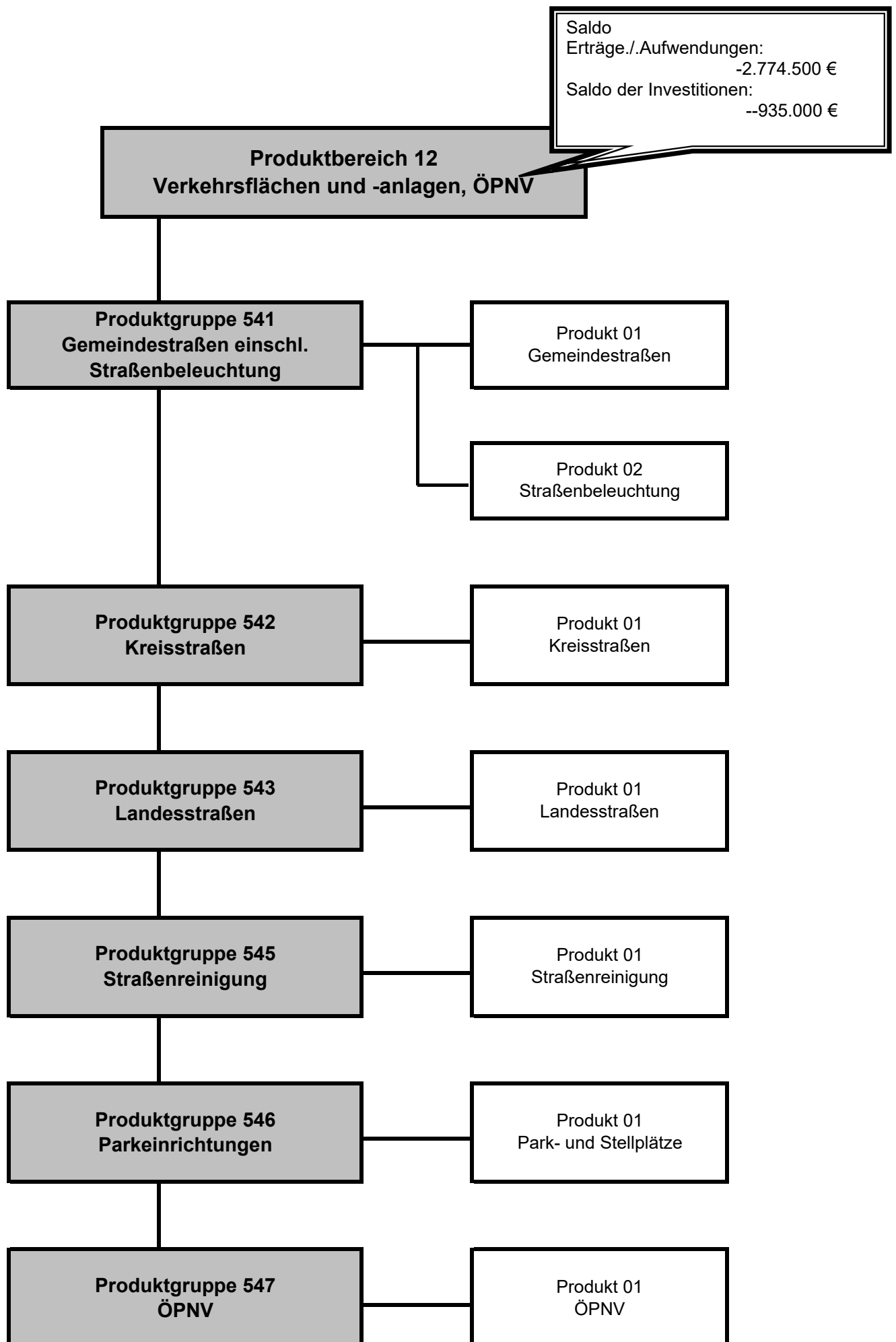
Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 5.462 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	312 €
- TUI-Sachkostenaufschlag	250 €
- Gemeinkostenaufschlag für Querschnittsfunktionen	400 €
- Verrechnung der Kosten für die Fäkalienbehandlung aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen	4.500 €
- Summe	5.462 €

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst), ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.

Die Fäkalien aus den privaten Grundstücksentwässerungsanlagen werden vom Abfuhrunternehmer der Kläranlage zugeführt und dort behandelt. Hierfür hat der Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ an den Gebührenhaushalt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ein die Kosten deckendes Entgelt zu zahlen. Dies erfolgt im Wege der inneren Verrechnung.



Produkt**12.541.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,35	2,30	2,30	2,60	2,61	2,59	2,41	2,41	2,01

Teilergebnisplan 2018

12.541.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.764,10	434.000	438.000	440.000	443.000	446.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	449.764,10	434.000	438.000	440.000	443.000	446.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.285,74	606.000	623.000	613.000	619.000	624.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	611.285,74	606.000	623.000	613.000	619.000	624.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	250	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	250	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.241,97	10.129	10.314	9.160	6.365	6.372
	45620000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	1.964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	4.366,67	3.829	4.014	2.860	65	72
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.587,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45911000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungsunwirksam-	324,00	300	300	300	300	300
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	71,70	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	71,70	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.071.693,51	1.050.379	1.071.314	1.062.160	1.068.365	1.076.372
11 -	Personalaufwendungen	139.166,97	146.012	151.964	155.598	158.596	161.943
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.073,56	1.345	1.374	1.402	1.430	1.458
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.486,79	114.310	118.623	120.996	123.416	125.884
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.842,98	8.922	9.437	9.626	9.818	10.015
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.369,25	21.322	22.415	22.864	23.321	23.787
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,51	113	115	117	119	121
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216,80	0	0	446	476	506
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,08	0	0	147	16	172
12 -	Versorgungsaufwendungen	723,50	1.480	1.625	914	930	947
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	547,90	608	661	674	688	702
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	131,18	177	189	193	197	202
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	457	523	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	44,42	238	252	47	45	43
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.822,45	726.800	797.200	771.400	780.600	789.800
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384.435,14	423.800	493.200	465.400	472.600	479.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.387,31	303.000	304.000	306.000	308.000	310.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.785.520,77	1.643.000	1.673.000	1.626.000	1.634.000	1.642.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.785.520,77	1.643.000	1.673.000	1.626.000	1.634.000	1.642.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.022,50	23.150	25.150	43.650	25.150	25.150
	54220000 Mieten und Pachten	846,47	850	850	850	850	850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	20.313,39	12.300	12.300	30.800	12.300	12.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	9.862,64	10.000	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.679.256,19	2.540.442	2.648.939	2.597.562	2.599.276	2.619.840
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.607.562,68	-1.490.063	-1.577.625	-1.535.402	-1.530.911	-1.543.468
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12.541.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.607.562,68	-1.490.063	-1.577.625	-1.535.402	-1.530.911	-1.543.468
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.607.562,68	-1.490.063	-1.577.625	-1.535.402	-1.530.911	-1.543.468
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	33.995,91	23.500	25.200	25.600	26.000	26.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.995,91	23.500	25.200	25.600	26.000	26.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797.198,12	-835.113	-849.531	-805.587	-837.339	-888.544
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797.198,12	-835.113	-849.531	-805.587	-837.339	-888.544
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.370.764,89	-2.301.676	-2.401.956	-2.315.389	-2.342.250	-2.405.612

Teilfinanzplan 2018**12.541.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	250	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.735,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065,70	6.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	138.730,69	146.012	151.964	0	155.005	158.104	161.265
11 - Versorgungsauszahlungen	679,08	785	850	0	867	885	904
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.127,23	726.800	797.200	0	771.400	780.600	789.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.528,65	23.150	25.150	0	43.650	25.150	25.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.065,65	896.747	975.164	0	970.922	964.739	977.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.999,95	-890.497	-969.164	0	-964.922	-958.739	-971.119
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.396,15	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	706.340,33	664.000	540.000	0	950.000	635.000	620.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	727.736,48	664.000	540.000	0	950.000	635.000	620.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	871.859,08	866.000	1.288.000	775.000	975.000	860.000	835.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	871.859,08	866.000	1.288.000	775.000	975.000	860.000	835.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.122,60	-202.000	-748.000	-775.000	-25.000	-225.000	-215.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/0/001
Erschließungsbeiträge und
beitragsähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	706	664	540	0	950	635	620	0	0
63000.35070 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)	145	36	50	0	50	50	50	0	0
63000.35110 Erschließungsbeiträge (Abschlusszahlungen)	233	144	0	0	500	250	315	0	0
63000.35120 Erschließungsbeiträge (Vorauszahlungen)	329	484	490	0	400	335	255	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	706	664	540	0	950	635	620	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706	664	540	0	950	635	620	0	0

Maßnahme: 541.01/1/002
Städtebauliche Maßnahmen

[illegible]

Maßnahme: 541.01/1/003
Wirtschaftswegebau

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102	100	100	0	100	100	100	0	0
63000.96220 Ausbau von Wirtschaftswegen	102	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	102	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Maßnahme: 541.01/1/004
Brückenbau

[illegible]



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/008 Straßenbau -allgemein-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35030 Kapitalisierter Ablösebetrag für die Unterhaltung des gemeinsamen Rad- und Gehweges am TiefenWeg/Bahnhofstraße, Hörstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	32	28	0	20	20	20	0	0
63000.96010 Straßenbaumaßnahmen -allgemein-	6	20	20	0	20	20	20	0	0
63000.96290 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Knüwenstraße, Dreierwalde	0	0	8	0	0	0	0	0	0
63000.96040 Erneuerung der Fußgängerampel an der Sünthe-Rendel-Straße in Riesenbeck	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6	32	28	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-32	-28	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 541.01/1/010 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Bevergern

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	65	0	100	100	0	170	0	0
63000.96330 Baustraßen im Baugebiet Bevergern	0	30	0	100	100	0	170	0	0
63000.96360 Baustraßen Baugebiet Zum Hügel, Bevergern	0	35	0	0	0	0	0	0	0
63000.96370 Baustraßen Baugebiet "Rodder Straße", Bevergern	57	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57	65	0	100	100	0	170	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57	-65	0	-100	-100	0	-170	0	0

Maßnahme: 541.01/1/011 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Bevergern

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	9	0	0	45	430	0	0	0
63000.96340 Ausbau der Stüwwestraße, Bevergern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96650 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Straße Zum Hügel), Bevergern	0	9	0	0	15	60	0	0	0
63000.96660 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Wollgrasweg, Gagelstrauchweg, Binsenweg), Bevergern	0	0	0	0	30	370	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	9	0	0	45	430	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-9	0	0	-45	-430	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/012
Erschließung von Wohnbaugebieten im
Stadtteil Dreierwalde

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	20	0	130	130	0	0	0	0
63000.96320 Baustraßen im Baugebiet Dreierwalde	0	20	0	130	130	0	0	0	0
63000.96350 Baustraßen Baugebiet Wickenstraße/Mühlenstraße, Dreierwalde, II. BA.,	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10	20	0	130	130	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-20	0	-130	-130	0	0	0	0

Maßnahme: 541.01/1/013
Wohnstraßenausbau im Stadtteil
Dreierwalde

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	470	0	0	15	200	0	0
63000.96280 Wohnstraßen Baugebiet Löckenkamp II. BA., Dreierwalde	0	0	0	0	0	15	200	0	0
63000.96580 Ausbau der Wickenstraße, Dreierwalde	0	15	245	0	0	0	0	0	0
63000.96590 Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp, I. BA, Dreierwalde	0	15	225	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	30	470	0	0	15	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-470	0	0	-15	-200	0	0

Maßnahme: 541.01/1/014
Erschließung von Wohnbaugebieten im
Stadtteil Hörstel

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	115	115	0	130	0	0
63000.96630 Baustraße im Baugebiet Hörstel	0	115	0	115	115	0	130	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	115	0	115	115	0	130	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115	0	-115	-115	0	-130	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/015
Wohnstraßenausbau im Stadtteil Hörstel

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	35	475	35	70	250	0	0	0
63000.96520 Ausbau des Birkenweges (Bereich der Wohnbebauung), Hörstel	110	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96530 Ausbau der Wohnstraße Golgatha, Hörstel	5	0	0	35	35	0	0	0	0
63000.96550 Wohnstraßen Baugebiet Knobben I (Glashüttenstraße/ Laugestraße), Hörstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96600 Wohnstraßen Baugebiet Poggenortstraße, Hörstel	0	15	95	0	0	0	0	0	0
63000.96610 Ausbau der Pastor-Brefeld-Straße, Hörstel	0	10	155	0	0	0	0	0	0
63000.96620 Ausbau des Kohlerieweges, Hörstel	0	10	225	0	0	0	0	0	0
63000.96670 Wohnstraßen im Baugebiet Niehe (Rählmannstraße), Hörstel	0	0	0	0	15	100	0	0	0
63000.96680 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Stichweg Alter Postweg), Hörstel	0	0	0	0	5	35	0	0	0
63000.96690 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Alter Postweg und Stichweg Büchters Kamp), Hörstel	0	0	0	0	15	115	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	115	35	475	35	70	250	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-115	-35	-475	-35	-70	-250	0	0	0

Maßnahme: 541.01/1/016
Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Riesenbeck

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	60	0	150	150	45	200	0	0
63000.96780 Baustraßen im Baugebiet "Südl. Emsdettener Straße", II. BA., Riesenbeck	69	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96870 Baustraßen im Baugebiet Riesenbeck	2	60	0	150	150	0	200	0	0
63000.96890 Baustraßen Baugebiet "Südlich Riehenweg", Riesenbeck-Birgte	0	0	0	0	0	45	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	71	60	0	150	150	45	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-71	-60	0	-150	-150	-45	-200	0	0

Maßnahme: 541.01/1/017
Wohnstraßenausbau im Stadtteil Riesenbeck

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139	0	15	165	165	0	15	0	0
63000.96540 Wohnstraßen Baugebiet Birgte III, I. Erweiterung (Dornhagen)	139	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96640 Wohnstraßen Baugebiet Westring (Karl-Grüter-Straße), Riesenbeck	0	0	15	165	165	0	0	0	0
63000.96790 Wohnstraßen Baugebiet "Südl. Emsdettener Straße", Riesenbeck	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	139	0	15	165	165	0	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-139	0	-15	-165	-165	0	-15	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/020
 Straßenbau in Industrie- und
 Gewerbegebieten

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246	335	200	80	80	0	0	0	0
63000.96090 Straßenmäßige Erschließung des Gewerbegebietes "In der Landwehr", Bevergern	130	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96110 Endgültiger Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel	116	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96120 Endgültiger Straßenausbau in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel, II. BA.	0	0	200	0	0	0	0	0	0
63000.96200 Baustraßen im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck	0	85	0	80	80	0	0	0	0
63000.96310 Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen NATO-Flugplatzes Dreierwalde	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	246	335	200	80	80	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-246	-335	-200	-80	-80	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
- die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 449.764,10 €, Ansatz 2017 = 434.000 €, Ansatz 2018 = 438.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindestraßen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

(Ergebnis 2016 = 611.285,74 €, Ansatz 2017 = 606.000 €, Ansatz 2018 = 623.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindestraßen“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des drittfinanzierten Vermögensgegenstandes diese Beiträge aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 330,00 €, Ansatz 2017 = 250 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Es handelt sich um Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen, sofern das städtische Bauamt die Ausschreibung selbst durchführt, d.h. kein Ingenieurbüro eingeschaltet ist. Mit der e-Vergabe ab 2018 werden sich auf diesen Fall keine Erträge mehr ergeben.

45620 Säumniszuschläge und Stundungszinsen.

(Ergebnis 2016 = 1.964,00 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Für die zu zahlenden Erschließungsbeiträge werden regelmäßig auf entsprechenden Antrag Stundungen ausgesprochen. Hierfür sind Stundungszinsen zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 4.366,67 €, Ansatz 2017 = 3.829 €, Ansatz 2018 = 4.014 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 3.587,30 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

45911 Andere sonstige ordentliche Erträge –zahlungsunwirksam-

(Ergebnis 2016 = 324,00 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Die Stadt Hörstel hat vom Landesbetrieb Straßenbau NRW einen kapitalisierten Ablösebetrag für die Unterhaltung des gemeinsamen Rad- und Fußweges an der L 833 (Tiefer Weg/Bahnhofstraße), Hörstel, erhalten. Dieser Ablösebetrag ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung ertragswirksam aufgelöst wird.

47210 Bestandsveränderungen

(Ergebnis 2016 = 71,70 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Streumaterialien für den Winterdienst.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 139.890,47 €, Ansatz 2017 = 147.492 €, Ansatz 2018 = 153.589 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 384.435,14 €, Ansatz 2017 = 423.800 €, Ansatz 2018 = 493.200 €)

Der Haushaltsansatz 2018 beläuft sich auf insgesamt 493.200 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und Brücken	145.000 €
▪ Kosten der Oberflächenbehandlung der Straßen	80.000 €
▪ Unterhaltung der Bankette und des Straßenbegleitgrüns	150.000 €
▪ Unterhaltung und Sanierung von Brücken	75.000 €
▪ Sanierung von Banketten	10.000 €
▪ Kosten des Winterdienstes	16.200 €
▪ Beseitigung des Räumgutes der Wasserläufe an städt. Grundstücken	12.000 €
▪ Maßnahmen zur Gewährleistung der Barrierefreiheit im Straßenraum	5.000 €
▪ Summe	493.200 €

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf den erhöhten Ansatz für die Unterhaltung und Sanierung von Brücken zurückzuführen. Hiermit soll u. a. die Brücke Haarweg saniert werden. Hier wird auf die Beratungen in der letzten Sitzung des Ausschusses für Straßenbau und Verkehrswesen verwiesen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 338.387,31 €, Ansatz 2017 = 303.000 €, Ansatz 2018 = 304.000 €)

Erfasst wird hier die Niederschlagswassergebühr für die Straßenoberflächenentwässerung.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 1.785.520,77 €, Ansatz 2017 = 1.643.000 €, Ansatz 2018 = 1.673.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Gemeindestraßen“ besteht im Wesentlichen aus dem gesamten Straßennetz einschl. der Gehwege an klassifizierten Straßen und der Straßenbeleuchtung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 846,47 €, Ansatz 2017 = 850 €, Ansatz 2018 = 850 €)

Einzelne Straßenflächen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Hörstel, sondern sind gepachtet.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 20.313,39 €, Ansatz 2017 = 12.300 €, Ansatz 2018 = 12.300 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Beschaffung von Straßenverkehrs- und Straßennamensschildern und für öffentliche Bekanntmachungen sowie für die im Bereich des Erschließungsbeitragsrechts zu erwartenden Gerichtsverfahren. Außerdem sind Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € für die Fortführung des Brückenkatasters veranschlagt worden. Die nächste Brückenhauptprüfung ist im Jahr 2019 vorgesehen.

54410/54450 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

(Ergebnis 2016 = 9.862,64 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Hierzu gehören die für die Straßen- und Wegeflächen anfallenden Steuern und Abgaben.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 33.995,91 €, Ansatz 2017 = 23.500 €, Ansatz 2018 = 25.200 €)

Der Haushaltsansatz 2017 beläuft sich auf insgesamt 25.200 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung der Personal- und Fahrzeugkosten für den städtischen Winterdienst	16.300 €
- Verrechnung der Kosten des Winterdienstes	8.900 €
- Summe	<u>25.200 €</u>

Der Teil der Kosten des städtischen Winterdienstes, der sich auf Straßenabschnitte bezieht, die der öffentlichen Straßenreinigung unterliegen, sind Kosten im Sinne des Gebührenhaushalts „Straßenreinigung“ und dort entsprechend nachzuweisen (vgl. hierzu die entsprechenden Aufwandspositionen im Produkt 12.545.01 Straßenreinigung). Diese Kosten werden hier gegen gebucht und stellen aus Sicht des Produktes „Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung“ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 797.198,12 €, Ansatz 2017 = 835.113 €, Ansatz 2018 = 849.531 €)

Der Haushaltsansatz 2018 beläuft sich auf insgesamt 849.531 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	13.531 €
- Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	836.000 €
- Summe	<u>849.531 €</u>

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 541.01/0/001 Erschließungsbeiträge und beitragsähnliche Entgelte

63000.35070 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)

Im Zusammenhang mit der Veräußerung von Industrie- und Gewerbeflächen ergeben sich anteilige Erschließungsbeiträge. Hierfür wurden aufgrund bereits abgeschlossener Verträge und in Erwartung des Verkaufs weiterer Grundstücke in 2018 und in den Finanzplanungsjahren bis 2021 jeweils 50.000 € veranschlagt. Dabei wurde berücksichtigt, dass im beitragsfähigen Aufwand der Erschließungsmaßnahmen Kosten für die Herstellung von Entwässerungseinrichtungen für die Abführung des Oberflächenwassers enthalten sind und diese Anteile für Straßenentwässerung in den Erschließungsbeitragseinnahmen nicht dem Produkt „Gemeindestraßen“, sondern dem Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ zustehen (siehe hierzu den Teilfinanzplan des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“)

63000.35110 Erschließungsbeiträge (Abschlusszahlungen)

63000.35120 Erschließungsbeiträge (Vorauszahlungen)

Die Höhe des Haushaltsansatzes für Erschließungsbeiträge für die Anlage von Wohnstraßen in Baugebieten hängt von der Anzahl der in den einzelnen Jahren veräußerten Bauplätze und vom Umfang der endgültigen Straßenausbaumaßnahmen ab. Veranschlagt sind in

- 2018 490.000 €
- 2019 900.000 €
- 2020 585.000 €
- 2021 570.000 €

Dabei wurde berücksichtigt, dass im beitragsfähigen Aufwand der Erschließungsmaßnahmen Kosten für die Herstellung von Entwässerungseinrichtungen für die Abführung des Oberflächenwassers enthalten sind und diese Anteile für Straßenentwässerung in den Erschließungsbeitragseinnahmen nicht dem Produkt „Gemeindestraßen“, sondern dem Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ zustehen (siehe hierzu den Teilfinanzplan des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“)

Maßnahme 541.01/1/003 Wirtschaftswegebau

63000.96220 Ausbau von Wirtschaftswegen

Der Etat sieht für 2018 lt. Ratsbeschluss vom 30.01.2013 wieder einen Haushaltsansatz von 100.000 € vor.

Maßnahme 541.01/1/008 Straßenbau –allgemein-

63000.96010 Straßenbaumaßnahmen –allgemein-

Für allgemeine Straßenbaumaßnahmen investiver Art wurden jährlich 20.000 € veranschlagt.

63000.96290 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Knüwenstraße, Dreierwalde

Im Zusammenhang mit der Errichtung des DRK-Kindergartens in Dreierwalde soll die Knüwenstraße verkehrsberuhigt werden. Es bietet sich die Herstellung von zwei Berliner Kissen an. Alternativ kann eine Einengung der Fahrbahn mit einem Baum und der Aufbringung eines Berliner Kissens erfolgen. Hierfür wurden im Etat 2018 Haushaltsmittel von 8.000 € veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/010 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Bevergern

63000.96330 Baustraßen Baugebiet Bevergern

Um auch künftig in Bevergern der Nachfrage nach städtischen Bauplätzen nachzukommen, ist die Erschließung weitere Flächen vorgesehen. Hierzu gibt es verschiedene Alternativen. In 2019 wurden hierfür 100.000 € und für 2021 170.000 € veranschlagt. Die Umsetzung hängt entscheidend von Grundstücksverhandlungen und der Realisierung der Bauleitplanung ab.

Maßnahme 541.01/1/011 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Bevergern

63000.96650 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Straße Zum Hügel), Bevergern

63000.96660 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Wollgrasweg, Gagelstrauchweg, Binsenweg), Bevergern

Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2020 die Wohnstraßen im Baugebiet Zum Hügel, Bevergern, endgültig auszubauen. Die Gesamtkosten werden mit 475.000 € ermittelt. Für die Planung sind in 2019 Haushaltsmittel von 45.000 € vorgesehen. Die Restsumme von 430.000 € wurden in 2020 veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/012 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Dreierwalde

63000.96320 Baustraßen Baugebiet Dreierwalde

Die Stadt Hörstel will auch zukünftig Bauwilligen entsprechende Grundstücke in Dreierwalde anbieten können. Dazu ist die Erschließung eines weiteren Baugebietes vorgesehen. Für die Planung wurden bereits in 2017 20.000 € veranschlagt, für die Herstellung der Baustraßen in 2019 Haushaltsmittel von 130.000 €. Damit ggfs. bereits Aufträge in 2018 erteilt werden können, wurden außerdem in 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2019 in gleicher Höhe veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/013 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Dreierwalde

63000.96280 Ausbau Baugebiet Löckenkamp, II. BA, Dreierwalde

Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2021 die Wohnstraßen im Baugebiet Löckenkamp, II. BA., Dreierwalde, endgültig auszubauen. Die Kosten werden mit 215.000 € ermittelt. Für die Planung sind in 2020 Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen. Die Restsumme von 200.000 € wurde in 2021 veranschlagt.

63000.96580 Ausbau der Wiekenstraße, Dreierwalde

Im Zusammenhang mit dem Wohnstraßenausbau des Baugebietes Wiekenstraße/Mühlenstraße, I. BA, in Dreierwalde ist vorgesehen, die Wiekenstraße zwischen Hauptstraße und Haarkampsweg mit auszubauen. Für die Planung sind daher in 2017 Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen, für den Ausbau 245.000 € in 2018.

63000.96590 Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp, I. BA, Dreierwalde

Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2018 die Wohnstraßen im Baugebiet Wiekenstraße/Mühlenstraße I. BA., Dreierwalde, endgültig auszubauen. Die Gesamtkosten wurden mit 240.000 € ermittelt. Für die Planung sind in 2017 Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen. Die Restsumme von 225.000 € wird in 2018 veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/014 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Hörstel

63000.96630 Baustraßen im Baugebiet Hörstel

Die Stadt Hörstel will auch zukünftig Bauwilligen entsprechende Grundstücke in Hörstel anbieten können. Dazu ist die Erschließung eines weiteren Baugebietes vorgesehen. Hierfür wurden bereits in 2017 115.000 € veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel von 115.000 € sind für 2019 vorgesehen. Damit ggfs. bereits Aufträge in 2018 erteilt werden können, wurden außerdem in 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2019 in gleicher Höhe veranschlagt. Für ein mögliches weiteres Baugebiet bzw. für einen möglichen weiteren Bauabschnitt wurden für 2021 weitere 130.000 € veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/015 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Hörstel

63000.96530 Ausbau der Wohnstraße „Golgatha“, Hörstel

Über den Ausbau der Wohnstraße „Golgatha“ in Hörstel ist verschiedentlich diskutiert worden. Zuletzt fand ein Gespräch mit den Anliegern statt, die nunmehr mit einem Ausbau einverstanden sind, wenn dieser auf einem niedrigen Ausbaustandard erfolgt. Die Ausführungsplanung ist deshalb noch mit den Anliegern abzustimmen. Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 60.000 € ist die Restfinanzierung von 35.000 € in 2019 veranschlagt worden. Damit ggfs. bereits Aufträge in 2018 erteilt werden können, wurden außerdem in 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2019 in gleicher Höhe veranschlagt.

63000.96600 Ausbau der Poggenortstraße, Hörstel

Im Zusammenhang mit dem Wohnstraßenausbau des Baugebietes Poggenortstraße in Hörstel ist vorgesehen, einen Teilabschnitt der Poggenortstraße auszubauen. Für die Planung sind bereits in 2017 Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen, für den Ausbau weitere 95.000 € in 2018.

63000.96610 Wohnstraßen Baugebiet Poggenortstraße, Hörstel

Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2018 die Wohnstraßen im Baugebiet Poggenortstraße, Hörstel (Pastor-Brefeld-Straße), endgültig auszubauen. Die Gesamtkosten wurden mit 165.000 € ermittelt. Für die Planung wurden in 2017 bereits Haushaltsmittel von 10.000 € veranschlagt. Die Restsumme von 155.000 € wird in 2018 eingestellt.

63000.96620 Ausbau des Kohlerieweges, Hörstel

Im Zusammenhang mit dem Beschluss des Bebauungsplanes „Kohlerieweg“ im Jahr 2012 ist der Ausbau des gesamten Kohlerieweges für 2018 geplant. Für die Planung wurden bereits in 2017 Haushaltsmittel von 10.000 € veranschlagt, für den Ausbau 225.000 € in 2018.

63000.96670 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Rählmannstraße), Hörstel

Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2020 die Wohnstraßen im Baugebiet Niehe endgültig auszubauen. Für den Bereich Rählmannstraße wurden die Gesamtkosten mit 115.000 € ermittelt. Für die Planung werden in 2019 bereits Haushaltsmittel von 15.000 € veranschlagt. Die Restsumme von 100.000 € wird in 2020 eingestellt.

63000.96680 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Stichweg Alter Postweg), Hörstel

Im Zusammenhang mit dem Wohnstraßenausbau des Baugebietes Niehe in Hörstel ist vorgesehen, einen Stichweg am Alten Postweg auszubauen. Für die Planung sind daher in 2019 Haushaltsmittel von 5.000 € vorgesehen, für den Ausbau 35.000 € in 2020.

63000.96690 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Alter Postweg und Stichweg Büchters Kamp), Hörstel

Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2020 die Wohnstraßen im Baugebiet Niehe endgültig auszubauen. Für den Bereich Alter Postweg und den Stichweg Büchters Kamp wurden die Gesamtkosten mit 130.000 € ermittelt. Für die Planung werden in 2019 bereits Haushaltsmittel von 15.000 € veranschlagt. Die Restsumme von 115.000 € wird in 2020 eingestellt.

Maßnahme 541.01/1/016 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Riesenbeck

63000.96870 Baustraßen im Baugebiet Riesenbeck

Die Stadt Hörstel will auch zukünftig Bauwilligen entsprechende Grundstücke in Riesenbeck anbieten können. Dazu ist die Erschließung eines weiteren Baugebietes erforderlich. Hierbei handelt es sich um Flächen auf dem Klei im Bereich der Bergeshöveder Straße. Diese Flächen sollen abschnittsweise erschlossen werden. Entsprechend sind bereits Haushaltsmittel für die Herstellung der Baustraßen in 2016/2017 mit 80.000 € veranschlagt. Für den I. BA. wird mit Gesamtkosten von 230.000 € gerechnet. Deshalb sind für 2019 weitere 150.000 € vorgesehen. Um ggfls. Aufträge bereits in 2018 erteilen zu können, sind in 2018 zu Lasten des Jahres 2019 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden. Für einen weiteren Bauabschnitt sind in 2021 Haushaltsmittel von 200.000 € vorgesehen.

630000.96890 Baustraßen Baugebiet „Südlich Riehenweg“

In Birgte soll im Bereich südlich des Riehenweges ein neues Wohnbaugebiet ausgewiesen werden. Nach Entscheidung der Bezirksregierung ist eine Überplanung und Erschließung des Baugebietes jedoch nur schrittweise nach Bedarf in drei Bauabschnitten möglich. Für die Kosten der Baustraßen des I. Abschnitt stehen noch Ermächtigungsübertragungen von 76.000 € zur Verfügung. Für 2020 ist derzeit der II. Bauabschnitt mit einer Kostenhöhe von 45.000 € geplant.

Maßnahme 541.01/1/017 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Riesenbeck

63000.96640 Wohnstraßen im Baugebiet Westring (Karl-Grüter-Straße)

Aufgrund der geleisteten Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen ist der endgültige Straßenausbau für 2019 vorgesehen. Für Planungskosten wurden in 2018 15.000 € veranschlagt, die Ausbaukosten mit 165.000 € in 2019.

63000.96790 Wohnstraßen im Baugebiet Südlich „Emsdettener Straße“, Riesenbeck

Aufgrund der geleisteten Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen ist der endgültige Straßenausbau für 2022 vorgesehen. Für Planungskosten wurden in 2021 Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen.

Maßnahme 541.01/1/020 Straßenbau in Industrie- und Gewerbegebieten

63000.96200 Baustraßen im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck

In Riesenbeck soll das Gewerbegebiet Postdamm erweitert werden. Für die Herstellung der Baustraßen wurden Gesamtkosten von 185.000 € kalkuliert. Für Planungskosten wurden in 2015 20.000 € veranschlagt, die Kosten für die Herstellung der Baustraßen mit je 85.000 € bzw. 80.000 € in 2017 und 2019. Die tatsächliche Umsetzung kann erst erfolgen, wenn die Bauleitplanung abgeschlossen ist. Um ggfls. Aufträge bereits in 2018 erteilen zu können, sind in 2018 zu Lasten des Jahres 2019 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

70000.96700 Endgültiger Straßenausbau in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel, II. BA.

Zur Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe ist die innere Erschließung der Gewerbegebietes Talstraße/Birkenweg, Hörstel, erforderlich. Konkret handelt es sich um einen II. BA. der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße. Hierfür wurden Haushaltsmittel von 200.000 € veranschlagt.

Produkt

12.541.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,11

Teilergebnisplan 2018

12.541.02



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.451,46	3.500	3.700	3.400	3.500	3.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.936,34	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.515,12	3.500	3.700	3.400	3.500	3.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.216,40	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.216,40	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.179,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.179,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.847,10	22.500	22.700	23.400	24.500	25.600
11 -	Personalaufwendungen	7.068,28	7.293	5.957	6.077	6.198	6.322
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.541,86	5.724	4.669	4.763	4.858	4.955
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	435,27	442	361	368	375	383
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.091,15	1.125	926	945	964	983
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2	1	1	1	1
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.979,77	140.000	148.300	143.000	146.000	149.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.814,46	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.165,31	110.000	118.300	112.000	114.000	116.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.808,88	30.000	31.000	31.500	32.500	31.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.808,88	30.000	31.000	31.500	32.500	31.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	205.856,93	177.293	185.257	180.577	184.698	186.822
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.009,83	-154.793	-162.557	-157.177	-160.198	-161.222
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.009,83	-154.793	-162.557	-157.177	-160.198	-161.222
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.009,83	-154.793	-162.557	-157.177	-160.198	-161.222
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132,17	-1.104	-815	-819	-805	-817
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132,17	-1.104	-815	-819	-805	-817
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.142,00	-155.897	-163.372	-157.996	-161.003	-162.039

Teilfinanzplan 2018**12.541.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.237,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.237,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	7.068,28	7.293	5.957	0	6.077	6.198	6.322
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.014,45	140.000	148.300	0	143.000	146.000	149.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.082,73	147.293	154.257	0	149.077	152.198	155.322
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.844,86	-142.293	-149.257	0	-144.077	-147.198	-150.322
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	465.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	465.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	26.417,21	18.000	632.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.417,21	18.000	632.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.417,21	-18.000	-167.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/001
Straßenbeleuchtung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	465	0	0	0	0	0	0
67000.36100 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Förderprogrammes "Kommunaler Klimaschutz"	0	0	465	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	465	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	18	632	0	30	30	30	0	0
67000.95010 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	26	18	50	0	30	30	30	0	0
67000.95020 Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Förderprogramms "Kommunaler Klimaschutz"	0	0	582	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26	18	632	0	30	30	30	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	-18	-167	0	-30	-30	-30	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 16.396,34 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0)

Bei dem Ergebnis 2016 handelt es sich um einen Teilbetrag der Landeszuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Westfalenstraße.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.515,12 €, Ansatz 2017 = 3.500 €, Ansatz 2018 = 3.700 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Straßenbeleuchtung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

(Ergebnis 2016 = 13.216,40 €, Ansatz 2017 = 14.000 €, Ansatz 2018 = 14.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Straßenbeleuchtung“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des drittfinanzierten Vermögensgegenstandes diese Beiträge aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 9.179,24 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Zum einen handelt es sich um Schadenersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, bei denen Einrichtungen der Straßenbeleuchtung beschädigt wurden. Zum anderen wird hier der Kommunalrabatt auf die Netznutzungsentgelte für die Straßenbeleuchtung erfasst.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.068,28 €, Ansatz 2017 = 7.293 €, Ansatz 2018 = 5.957 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 59.814,46 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 30.000 €)

Hierzu gehören die Reparatur- und Wartungskosten der Straßenbeleuchtungsanlagen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 110.165,31 €, Ansatz 2017 = 110.000 €, Ansatz 2018 = 118.300 €)

Erfasst werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung sowie Anschlussgebühren für die Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 28.808,88 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 31.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Straßenbeleuchtung“ besteht aus den Beleuchtungsanlagen. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um

planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 1.132,17 €, Ansatz 2017 = 1.104 €, Ansatz 2018 = 815 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 541.01/1/001 Straßenbeleuchtung

67000.95010 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Im Produkt „Straßenbeleuchtung“ werden sowohl die Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in neuen Wohnbaugebieten als auch die sich im Einzelfall ergebenden Erweiterungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen erfasst. Für 2018 wird ein Haushaltsansatz von 50.000 € veranschlagt worden. In den Finanzplanungsjahren sind jeweils 30.000 € vorgesehen.

67000.36100 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Förderprogrammes „Kommunaler Klimaschutz“

67000.95020 Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Förderprogrammes „Kommunaler Klimaschutz“

In der Ratssitzung vom 12.07.2017 ist beschlossen worden, im Rahmen des Förderaufrufs „Kommunaler Klimaschutz NRW“ für die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik Zuweisungen zu beantragen. Die Kosten belaufen sich auf 582.000 €. Es werden Fördermittel in Höhe von 80 % = 465.000 € erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

Produkt**12.542.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01

Erläuterungen und Hinweise

Kreisstraßen im Stadtgebiet Hörstel:

- K 3 (Postdamm)
- K 14 (Speller Straße / Uthuiser Straße / Dreierwalder Damm / Torfmoorstraße)
- K 17 (Püßelbürener Straße / St.-Bernhard-Straße / Huckbergstraße)
- K 29 (Saerbecker Damm)
- K 37 (Herthaseestraße)
- K 38 (Uffelner Weg / Herthaseestraße / Bergeshöveder Straße)
- K 46 (Hagenortstraße)

Teilergebnisplan 2018**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	677,69	699	705	719	734	748
50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	536,69	555	559	570	582	593
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	42,86	43	43	44	45	46
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98,14	101	103	105	107	109
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53911000	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.053,06	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.053,06	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.158,75	2.199	2.205	2.219	2.234	2.248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.158,75	-2.199	-2.205	-2.219	-2.234	-2.248
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.158,75	-2.199	-2.205	-2.219	-2.234	-2.248
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.158,75	-2.199	-2.205	-2.219	-2.234	-2.248
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667,18	-1.221	-1.074	-1.074	-1.073	-1.074
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667,18	-1.221	-1.074	-1.074	-1.073	-1.074
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.825,93	-3.420	-3.279	-3.293	-3.307	-3.322

Teilfinanzplan 2018**12.542.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	677,69	699	705	0	719	734	748
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,69	699	705	0	719	734	748
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677,69	-699	-705	0	-719	-734	-748
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	20.000	0	0	120.000	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	20.000	0	0	120.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	-120.000	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 542.01/1/001
 Kreisstraßenbau

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10	20	0	0	120	0	0	0
65000.96010 Kostenanteil am Ausbau von Kreisstraßen	0	10	20	0	0	120	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	20	0	0	120	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-20	0	0	-120	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Kreisstraßen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 677,69 €, Ansatz 2017 = 699 €, Ansatz 2018 = 705 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.428,00 €, Ansatz 2017 = 1.500 €, Ansatz 2018 = 1.500 €)

Die Stadt Hörstel beteiligt sich an den Kosten des Baus des Radweges am Postdamm (K 3) oberhalb der Einmündung Am Teutohang. Dieser Investitionskostenzuschuss wird entsprechend des Zeitraumes der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 45.053,06 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Bei dem Ergebnis 2016 handelt es sich im Wesentlichen um eine Rückstellung für die Anbindung des Gewerbegebietes „In der Landwehr“, Bevergern, an die Rodder Straße (L 591).

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 667,18 €, Ansatz 2017 = 1.221 €, Ansatz 2018 = 1.074 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 542.01/1/001 Kreisstraßenbau

65000.96010 Kostenanteil am Ausbau von Kreisstraßen

Nach Mitteilung des Kreises Steinfurt beabsichtigt dieser eine Verlegung bzw. Umbau der Huckbergstraße (K17). Die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde hat sich entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 05.07.2011 mit 50 % der nicht durch Zuschüsse anderer gedeckten Planungs- und Baukosten zu beteiligen. Die Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel ist nur für die Errichtung der Geh- und Radweges einschl. der dazugehörigen Nebenanlagen und für den Umbau von zwei Bushaltestellen vorgesehen. Der Kreis Steinfurt geht aktuell von einer Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel von rd. 140.000 € aus. Davon entfällt ein Betrag von 20.000 € auf 2018 und ein Betrag von 120.000 € auf 2020.

Produkt**12.543.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Einzelvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen und Hinweise

Landesstraßen im Stadtgebiet Hörstel:

- L 501 (Rheiner Straße / Ibbenbürener Straße)
- L 590 (Surenburger Straße / Emsdettener Straße)
- L 591 (Rodder Straße / Lange Straße / Bevergerner Straße / Heinrich-Niemeyer-Straße / Münsterstraße / Tecklenburger Straße)
- L 593 (Hopstener Straße / Haupstraße / Lütkenfelder Straße)
- L 594 (Gravenhorster Straße / Friedrich-Wilhelm-Straße)
- L 833 (Ostenwalder Straße / Bahnhofstraße / Westfalenstraße)

Teilergebnisplan 2018

12.543.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.519,45	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-58.519,45	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	-58.519,45	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.877,39	2.965	2.970	3.029	3.090	3.152
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.289,92	2.369	2.368	2.416	2.464	2.513
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	184,56	183	183	186	190	194
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	402,91	412	418	426	435	444
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1	1	1	1	1
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.063,33	15.000	53.000	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.063,33	15.000	53.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-45.185,94	17.965	55.970	3.029	3.090	3.152
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.333,51	-17.965	-55.970	-3.029	-3.090	-3.152
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.333,51	-17.965	-55.970	-3.029	-3.090	-3.152
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.333,51	-17.965	-55.970	-3.029	-3.090	-3.152
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.554,13	-90.405	-90.259	-90.261	-90.256	-90.260
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.554,13	-90.405	-90.259	-90.261	-90.256	-90.260
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.887,64	-108.370	-146.229	-93.290	-93.346	-93.412

Teilfinanzplan 2018**12.543.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.269,45	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.269,45	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.877,39	2.965	2.970	0	3.029	3.090	3.152
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.530,34	60.000	53.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.407,73	62.965	55.970	0	3.029	3.090	3.152
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.677,18	-62.965	-55.970	0	-3.029	-3.090	-3.152
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Landesstraßen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = -58.519,45, Ansatz 2017 = 0, Ansatz 2018 = 0)

Bei dem negativen Ergebnis 2016 handelt es sich um die Abrechnung der Zuweisung des Landesbetriebes Straßenbau für den Ausbau der L 833 (Tiefer Weg), Hörstel. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen gegenüber (vgl. Sachkonto 54990).

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 2.877,39 €, Ansatz 2017 = 2.965 €, Ansatz 2018 = 2.970 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = -48.063,33 €, Ansatz 2017 = 15.000 €, Ansatz 2018 = 53.000 €)

Der Haushaltsansatz 2018 bezieht sich auf die Anbindung des Kohlerieweges an die L833 (Westfalenstraße), Hörstel. Bei dem negativen Ergebnis 2016 handelt es sich im Wesentlichen um die Abrechnung der Zuweisung des Landesbetriebes Straßenbau für den Ausbau der L 833 (Tiefer Weg), Hörstel. Den Minderaufwendungen von rd. 48.000 € stehen Mindererträge gegenüber (vgl. Sachkonto 41410). Darüber hinaus werden sind Aufwendungen (Teilbeträge) für die Anbindung des Gewerbegebietes „In der Landwehr“, Bevergern, an die Rodder Straße (L 591) und des Baugebietes Wickenstraße an die Hauptstraße (L593) angefallen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 83.554,13 €, Ansatz 2017 = 90.405 €, Ansatz 2018 = 90.259 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Winterwartung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

-

Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren:

Jahr	€/lfd. Frontmeter
2000	0,72
2001	0,72
2002	0,86
2003	0,86
2004	0,86
2005	0,90
2006	0,95
2007	1,32
2008	1,10
2009	1,10
2010	1,00
2011	1,46
2012	1,84
2013	1,30
2014	1,30
2015	1,20
2016	1,20
2017	0,90
2018	0,90

Teilergebnisplan 2018

12.545.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.845,71	35.036	36.400	37.100	37.500	38.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	39.781,21	30.000	30.300	33.800	37.500	38.000
	43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	3.064,50	5.036	6.100	3.300	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	416,31	307	98	19	21	23
	45820000 <i>Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen</i>	416,31	307	98	19	21	23
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.262,02	35.343	36.498	37.119	37.521	38.023
11 -	Personalaufwendungen	2.230,11	2.141	1.885	2.116	2.121	2.221
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	653,93	717	447	456	465	474
	50120000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.047,95	1.088	1.111	1.134	1.156	1.179
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	85,82	84	86	87	89	91
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	202,18	208	214	218	222	227
	50410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	35,64	44	27	28	29	29
	50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	132,06	0	0	145	155	165
	50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	72,53	0	0	48	5	56
12 -	Versorgungsaufwendungen	440,70	789	529	297	303	308
	51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte</i>	333,74	324	215	219	224	228
	51410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	79,90	94	62	63	64	66
	51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	244	170	0	0	0
	51610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	27,06	127	82	15	15	14
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.809,13	17.400	17.700	17.900	18.100	18.300
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.809,13	17.400	17.700	17.900	18.100	18.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,76	300	300	300	300	300
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	96,76	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.576,70	20.630	20.414	20.613	20.824	21.129
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.685,32	14.713	16.084	16.506	16.697	16.894
19 +	Finanzerträge	2,81	0	0	0	0	0
	46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	2,81	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,81	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.688,13	14.713	16.084	16.506	16.697	16.894
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.688,13	14.713	16.084	16.506	16.697	16.894
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12.545.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.424,65	-23.954	-25.635	-26.035	-26.432	-26.834
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.424,65	-23.954	-25.635	-26.035	-26.432	-26.834
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.736,52	-9.241	-9.551	-9.529	-9.735	-9.940

Teilfinanzplan 2018**12.545.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.821,48	30.000	30.300	0	33.800	37.500	38.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,81	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.824,29	30.000	30.300	0	33.800	37.500	38.000
10 -	Personalauszahlungen	1.973,60	2.141	1.885	0	1.923	1.961	2.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	413,64	418	277	0	282	288	294
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.809,13	17.400	17.700	0	17.900	18.100	18.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	96,76	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.293,13	20.259	20.162	0	20.405	20.649	20.894
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.531,16	9.741	10.138	0	13.395	16.851	17.106
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Winterwartung.

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem Negativ-Saldo von 9.551 € ab.

Das negative Ergebnis hat verschiedene Gründe:

1. Auch im Gebührenhaushalt „Öffentliche Straßenreinigung“ gilt grundsätzlich das Kostendeckungsprinzip, d.h., dass Gebühren in Höhe der Kosten anzusetzen sind. Allerdings ergibt sich im Bereich der Straßenreinigung eine Besonderheit. Bedingt durch das Interesse der Allgemeinheit an der Straßenreinigung ist hierfür ein Anteil festzusetzen, der nicht auf die Gebührenpflichtigen umzulegen ist. Dieser Anteil wurde vom Rat der Stadt Hörstel mit 20 % bewertet. Gebühren werden deshalb lediglich in Höhe von 80 % der Kosten erhoben.

2. Zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung ergeben sich Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Rechtsgrundlagen. Die haushaltsmäßige Darstellung richtet sich nach dem kommunalen Haushaltsrecht. Die Gebührenkalkulation richtet sich nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Hierfür gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind grundsätzlich in Höhe der Kosten festzusetzen. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig.

Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre ist den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 39.781,21 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 30.300 €)

Erfasst werden hier die Straßenreinigungsgebühren.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Ergebnis 2016 = 3.064,50 €, Ansatz 2017 = 5.036 €, Ansatz 2018 = 6.100 €)

In der Gebührenkalkulation wird die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in 2018 mit 6.100 € angesetzt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 416,31 €, Ansatz 2017 = 307 €, Ansatz 2018 = 98 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 2.670,81 €, Ansatz 2017 = 2.930 €, Ansatz 2018 = 2.414 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2016 = 16.809,13 €, Ansatz 2017 = 17.400 €, Ansatz 2018 = 17.700 €)

Hierunter fällt die Vergütung für den mit der Straßenreinigung beauftragten Unternehmer.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 96,76 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Hierbei handelt es sich um die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 34.424,65 €, Ansatz 2017 = 23.954 €, Ansatz 2018 = 25.635 €)

Der Haushaltsansatz 2018 beläuft sich auf insgesamt 25.635 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung der Personal- und Fahrzeugkosten für den städtischen Winterdienst	16.300 €
- Verrechnung der Kosten des Winterdienstes	8.900 €
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	135 €
- TUI-Sachkostenaufschlag	100 €
- Gemeinkostenaufschlag für Querschnittsfunktionen	200 €
Summe	<u>25.635 €</u>

Der Teil der Kosten des städtischen Winterdienstes und des Winterdienstes des Landesbetriebes Straßen NRW, der sich auf Straßenabschnitte bezieht, die der öffentlichen Straßenreinigung unterliegen, sind Kosten im Sinne des Gebührenhaushalts „Straßenreinigung“ und hier entsprechend nachzuweisen. Da diese Kosten im Produkt „Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung“ erfasst werden, erfolgt der Nachweis in Form einer inneren Verrechnung zwischen den betroffenen Produkten.

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst), ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung städtischer Park- und Stellplätze
- Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Kommunale Satzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterungen und Hinweise

Folgende Park- und Stellplätze im Stadtgebiet sind diesem Produkt zugeordnet:

Am Berge, Bevergern
 Böttcherstraße, Bevergern
 Bramhorne, Bevergern
 Färberstraße, Bevergern
 Sendstraße, Bevergern

Jahnstraße, Dreierwalde

Ibbenbürener Straße, Hörstel
 Kühler Grund, Hörstel
 Marktstraße, Hörstel
 Rheiner Straße/Josefstraße, Hörstel

Am Hafen, Riesenbeck
 Am Steinbruch, Riesenbeck
 Am Teutohang, Riesenbeck
 Im Wiesengrund, Riesenbeck
 Sünthe-Rendel-Straße, Riesenbeck

Teilergebnisplan 2018

12.546.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.836,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.537,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	165,66	44	64	23	26	29
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	165,66	44	64	23	26	29
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.538,66	4.244	4.364	4.323	4.326	4.329
11 -	Personalaufwendungen	587,21	571	584	832	804	890
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	429,45	538	550	561	572	583
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,40	33	34	34	35	36
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	86,73	0	0	178	191	202
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	47,63	0	0	59	6	69
12 -	Versorgungsaufwendungen	289,41	592	650	366	372	379
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	219,17	243	264	270	275	281
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	52,47	71	76	77	79	81
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	183	209	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17,77	95	101	19	18	17
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,95	4.000	2.000	2.060	2.120	2.180
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.220,95	4.000	2.000	2.060	2.120	2.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.143,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.143,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,12	5.500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	5.326,12	5.500	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.566,69	21.663	14.234	14.258	14.296	14.449
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.028,03	-17.419	-9.870	-9.935	-9.970	-10.120
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.028,03	-17.419	-9.870	-9.935	-9.970	-10.120
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.028,03	-17.419	-9.870	-9.935	-9.970	-10.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.137,36	-6.036	-6.056	-6.057	-6.055	-6.056

Teilergebnisplan 2018

12.546.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.137,36	-6.036	-6.056	-6.057	-6.055	-6.056
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.165,39	-23.455	-15.926	-15.992	-16.025	-16.176

Teilfinanzplan 2018**12.546.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	412,68	571	584	0	595	607	619
11 - Versorgungsauszahlungen	271,64	314	340	0	347	354	362
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,95	4.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.326,12	5.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231,39	10.385	2.924	0	3.002	3.081	3.161
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.231,39	-10.385	-2.924	0	-3.002	-3.081	-3.161
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.270,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.270,00	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt:	12.546.01	Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 546.01/0/001
Ablösebeträge für Stellplätze

[illegible]

Erläuterungen zum Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Planung, den Bau und die Unterhaltung städtischer Park- und Stellplätze sowie die Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.836,00 €, Ansatz 2017 = 1.800 €, Ansatz 2018 = 1.800 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Park- und Stellplätze“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

(Ergebnis 2016 = 2.537,00 €, Ansatz 2017 = 2.400 €, Ansatz 2018 = 2.500 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Park- und Stellplätze“ ist teilweise mit den sog. Ablösebeträgen für Stellplätze finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beträge entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagegutes aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 165,66 €, Ansatz 2017 = 44 €, Ansatz 2018 = 64 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 876,62 €, Ansatz 2017 = 1.163 €, Ansatz 2018 = 1.234 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 1.220,95 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Es handelt sich um Kosten für die Unterhaltung der Park- und Stellplätze.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 11.143,00 €, Ansatz 2017 = 11.000 €, Ansatz 2018 = 11.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Park- und Stellplätze“ besteht aus den verschiedenen Parkplätzen im Stadtgebiet (z.B. Ludgerus-Sporthalle, Rheiner Straße, Sünthe-Rendel-Straße). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 5.326,12 €, Ansatz 2017 = 5.400 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Durch den Erwerb einer bisher nicht im Eigentum der Stadt Hörstel stehenden Parkfläche entfällt die bisher hierfür zu zahlende Pacht.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 5.137,36 €, Ansatz 2017 = 6.035 €, Ansatz 2018 = 6.056 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt**12.547.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Beteiligung an der Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
- Planung, Errichtung und Unterhaltung eigener Anlagen des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Gesetz über den ÖPNV

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen und Hinweise

Zu den ÖPNV-Anlagen gehören:

Bike-and-Ride Anlage am Bahnhof Hörstel
 Zentralomnibushaltestelle am Schulzentrum Hörstel
 ÖPNV-Anlage im Oberdorf in Riesenbeck
 Buswartehallen

Teilergebnisplan 2018

12.547.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.996,00	31.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.996,00	31.000	30.000	31.000	32.000	32.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	252,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	866,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	476,51	150	217	77	88	97
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	476,51	150	217	77	88	97
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.591,01	32.350	31.417	32.277	33.288	33.297
11 -	Personalaufwendungen	3.392,85	2.968	3.041	3.904	3.829	4.148
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.755,28	1.831	1.860	1.897	1.935	1.974
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	775,39	801	834	850	867	885
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	60,77	62	64	66	67	68
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	156,57	162	169	173	176	180
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,66	112	114	116	119	122
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	354,48	0	0	603	644	686
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	194,70	0	0	199	21	233
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.182,93	2.016	2.199	1.238	1.259	1.281
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	895,82	828	894	913	931	950
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	214,48	241	256	262	267	273
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	623	708	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72,63	324	341	63	61	58
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,29	8.200	10.000	10.300	10.600	10.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.524,29	8.200	10.000	10.300	10.600	10.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.235,46	39.000	40.000	41.000	42.500	42.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.235,46	39.000	40.000	41.000	42.500	42.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,89	70	70	70	70	70
	54220000 Mieten und Pachten	40,89	70	70	70	70	70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.376,42	52.254	55.310	56.512	58.258	58.399
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.785,41	-19.904	-23.893	-24.235	-24.970	-25.102
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.785,41	-19.904	-23.893	-24.235	-24.970	-25.102
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12.547.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis		-18.785,41	-19.904	-23.893	-24.235	-24.970	-25.102
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.415,06	-10.299	-10.294	-10.295	-10.289	-10.294
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.415,06	-10.299	-10.294	-10.295	-10.289	-10.294
29 = Teilergebnis		-26.200,47	-30.203	-34.187	-34.530	-35.259	-35.396
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Teilfinanzplan 2018**12.547.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	2.697,74	2.968	3.041	0	3.102	3.164	3.229
11 - Versorgungsauszahlungen	1.110,30	1.069	1.150	0	1.175	1.198	1.223
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,14	8.200	10.000	0	10.300	10.600	10.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40,89	70	70	0	70	70	70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880,07	12.307	14.261	0	14.647	15.032	15.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.013,57	-11.307	-13.261	0	-13.647	-14.032	-14.422
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	57.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	34.217,40	0	0	0	64.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.217,40	0	0	0	64.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.217,40	0	0	0	-7.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 547.01/1/001
Wartehallen für den ÖPNV

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	57	0	0	0	0
82000.36110 Landeszuweisung für ÖPNV-Maßnahmen	0	0	0	0	57	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	57	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	0	0	0	64	0	0	0	0
82000.95000 ÖPNV-Maßnahmen	34	0	0	0	64	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34	0	0	0	64	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34	0	0	0	-7	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

I. Allgemeines

Das Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) umfasst die Beteiligung an der Einrichtung und die Förderung des ÖPNV sowie die Planung, Errichtung und Unterhaltung eigener Anlagen des ÖPNV.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 28.996,00 €, Ansatz 2017 = 31.000 €, Ansatz 2018 = 30.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „ÖPNV“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

(Ergebnis 2016 = 252,00 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „ÖPNV“ ist teilweise mit den sog. Ablösebeträgen für Stellplätze finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beträge entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagegutes aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 866,50 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Für die Benutzung der abschließbaren Fahrradständer am Bahnhof und der Benutzungsböden wird ein Entgelt erhoben.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 476,51 €, Ansatz 2017 = 150 €, Ansatz 2018 = 217 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Darüber hinaus ist im Ergebnis die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung aus dem freiwilligen ÖPNV-Angebot enthalten.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 4.575,78 €, Ansatz 2017 = 4.984 €, Ansatz 2018 = 5.240 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 8.524,29 €, Ansatz 2017 = 8.200 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

Es handelt sich um Kosten für die Unterhaltung der Omnibuswartehallen und der sonstigen Anlagen des ÖPNV (ÖPNV-Anlagen am Schulzentrum, am Bahnhof und im Oberdorf in Riesenbeck).

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 36.235,46 €, Ansatz 2017 = 39.000 €, Ansatz 2018 = 40.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „ÖPNV“ besteht aus den Omnibuswartehallen und den ÖPNV-Anlagen am Schulzentrum, am Bahnhof und im Oberdorf in Riesenbeck. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 40,89 €, Ansatz 2017 = 70 €, Ansatz 2018 = 70 €)

Omnibuswartehallen stehen teilweise auf Privatgrundstücken. Hierfür werden den Grundstückseigentümern Anerkennungsgebühren gezahlt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 7.415,06 €, Ansatz 2017 = 10.299 €, Ansatz 2018 = 10.294 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

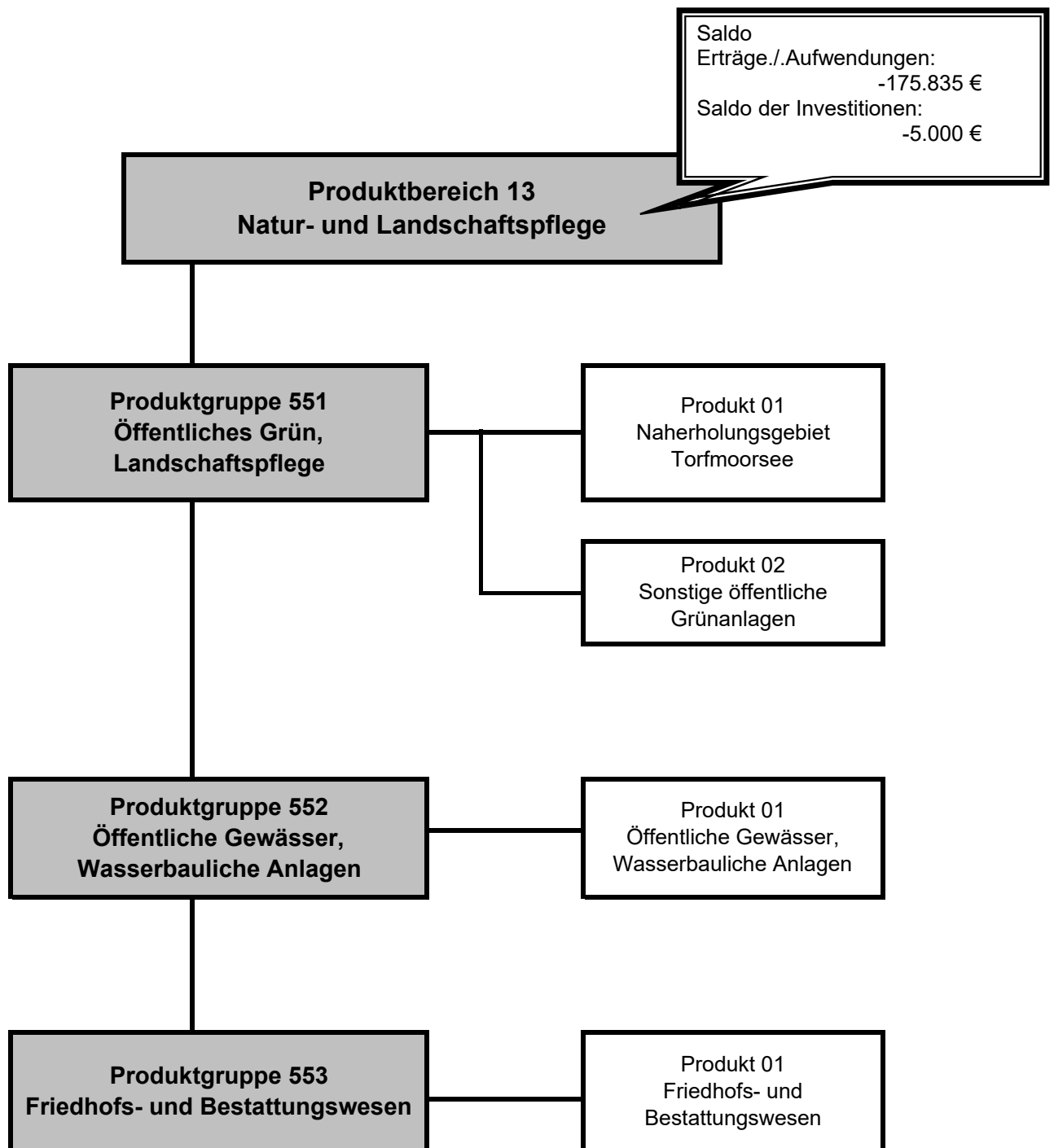
Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 547.01/1/001 Wartehallen für den ÖPNV

82000.36110 Landeszuweisung für ÖPNV-Maßnahmen

82000.95000 ÖPNV-Maßnahmen

In 2017 ist ein Förderantrag für die Ersatzbeschaffung von fünf Buswartehallen und für zehn weitere abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof in Hörstel gestellt worden. Es ist mit einer Bewilligung frühestens in 2019 zu rechnen. Die Kosten wurden mit 64.000 € ermittelt, denen ein Zuschuss in Höhe von 90 % = 57.000 € gegenüber steht.



Produkt**13.551.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Torfmoorsee einschl. Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,79	1,06	0,73	0,61	0,61	0,61	0,71	0,71	0,72

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000800	Gesamtbetrag der Erträge	64.077,24	65.531,93	64.400,00	64.445,00
00000801	Gesamtbetrag der Aufwendungen	143.823,60	204.530,89	172.727,00	155.653,00
00000802	Zuschussbedarf	79.746,36	138.998,96	108.327,00	91.208,00
00000804	Anzahl der Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	808	871	-	-
00000805	Aufkommen an Verwarnungs- und Bußgeldern	10.875,00	10.855,00	12.000,00	12.000,00
00000806	Aufkommen an Parkgebühren	33.898,91	38.524,62	35.000,00	35.000,00

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Höhe der Parkgebühren am Torfmoorsee;

	bis 2009	ab 2010
bis 1 Stunde	0,50 €	1,00 €
bis 3 Stunden	1,00 €	1,50 €
bis 4 Stunden *)	-	2,00 €
bis 5 Stunden	2,00 €	3,00 €
ganztätig	3,00 €	5,00 €
Jahresvignette	20,00 €	20,00 €

*) Dieser Tarif wurde zum 20.07.2010 eingeführt

Teilergebnisplan 2018

13.551.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.717,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.717,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.524,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.524,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44110000 Mieten und Pachten	4.108,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.180,93	12.600	12.645	12.552	12.559	12.565
	45610000 Bußgelder	10.855,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	317,67	100	145	52	59	65
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,26	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.531,93	64.400	64.445	64.352	64.359	64.365
11 -	Personalaufwendungen	31.250,16	36.351	40.044	41.380	42.105	43.107
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.170,17	1.221	1.240	1.265	1.290	1.316
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.285,24	27.572	30.335	30.942	31.561	32.192
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.771,31	2.072	2.307	2.353	2.400	2.448
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.593,55	5.405	6.078	6.199	6.323	6.450
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	63,77	81	84	86	87	89
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	236,32	0	0	402	430	457
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	129,80	0	0	133	14	155
12 -	Versorgungsaufwendungen	788,60	1.344	1.466	824	840	854
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	597,20	552	596	608	621	633
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	142,98	161	171	174	178	182
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	415	472	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	48,42	216	227	42	41	39
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.548,31	54.600	33.900	31.750	32.800	33.850
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,71	4.000	7.000	4.000	4.200	4.400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.444,27	41.200	18.200	18.800	19.400	20.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.936,34	8.400	7.700	7.900	8.100	8.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	579,99	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.030,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.030,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,57	3.500	3.400	3.410	3.420	3.430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.978,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	346,29	500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	400	410	420	430
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.942,35	125.795	108.810	107.364	109.165	111.241
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.410,42	-61.395	-44.365	-43.012	-44.806	-46.876
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

13.551.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.410,42	-61.395	-44.365	-43.012	-44.806	-46.876
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.410,42	-61.395	-44.365	-43.012	-44.806	-46.876
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.588,54	-46.932	-46.843	-46.850	-46.813	-46.842
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.588,54	-46.932	-46.843	-46.850	-46.813	-46.842
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.998,96	-108.327	-91.208	-89.862	-91.619	-93.718

Teilfinanzplan 2018**13.551.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.524,62	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,42	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.506,63	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.210,67	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
10 - Personalauszahlungen	30.786,75	36.351	40.044	0	40.845	41.661	42.495
11 - Versorgungsauszahlungen	740,18	713	767	0	782	799	815
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.080,86	54.600	33.900	0	31.750	32.800	33.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.214,64	3.500	3.400	0	3.410	3.420	3.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.822,43	95.164	78.111	0	76.787	78.680	80.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.611,76	-42.864	-25.811	0	-24.487	-26.380	-28.290
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.568,71	5.000	5.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.568,71	5.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.568,71	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

13.551.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.01/1/001
 Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	5	5	0	0	0	0	0	0
59000.93500 Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Naherholungsgebiet Torfmoorsee“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Naherholungsgebietes Torfmoorsee einschl. Parkraumbewirtschaftung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 11.717,71 €, Ansatz 2017 = 12.000 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Naherholungsgebiet Torfmoorsee“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 38.524,62 €, 2017 = 35.000 €, Ansatz 2018 = 35.000 €)

Für die Benutzung der Parkflächen am Torfmoorsee sind im Zeitraum vom 1.4. bis 31.10. eines jeden Jahres Parkgebühren zu zahlen.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 4.108,67 €, Ansatz 2017 = 4.500 €, Ansatz 2018 = 4.500 €)

Hierunter fallen die Pachten und die Erstattungen der Betriebskosten für die Verkaufsstände und für das Mini-Cafe am Torfmoorsee. Außerdem wird hier die Pacht für die Sportfischerei am Torfmoorsee erfasst.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Versicherung bzw. der Verursacher bei Schadensfällen.

45610 Bußgelder

(Ergebnis 2016 = 10.855,00 €, Ansatz 2017 = 12.000 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung am Torfmoorsee werden Verwarungs- und Bußgeldbescheide erlassen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 317,67 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 145 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 8,26 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 500 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 32.038,76 €, Ansatz 2017 = 37.695 €, Ansatz 2018 = 41.510 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 1.587,71 €, Ansatz 2017 = 4.000 €, Ansatz 2018 = 7.000 €)

Es handelt sich um die baulichen Unterhaltungskosten des Seebetriebsgebäudes. In 2018 sind neben den Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand auch Kosten für die Umstellung der Schließanlagen der Gebäude am Torfmoorsee veranschlagt worden.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 26.444,27 €, Ansatz 2017 = 41.200 €, Ansatz 2018 = 18.200 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung des Naherholungsgebietes Torfmoorsee (Grünanlagen, Wasserflächen usw.) und für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten. In 2017 umfasst der Ansatz einen Betrag von 26.000 € für die Entschlammung des Badebereiches.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 6.936,34 €, Ansatz 2017 = 8.400 €, Ansatz 2018 = 7.700 €)

Hierzu gehören die Betriebskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Abwasser) des Seebetriebsgebäudes, des Festplatzes und der sonstigen Anlagen am Torfmoorsee.

52510 Haltung von Fahrzeugen

(Ergebnis 2016 = 579,99 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Die DLRG setzt ein Rettungsboot zur Überwachung des Torfmoorsees ein. Die Stadt Hörstel übernimmt hierfür die Betriebs- und Reparaturkosten.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 29.030,71 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 30.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Naherholungsgebiet Torfmoorsee“ besteht aus sämtlichen dort befindlichen Anlagen und Einrichtungen (Seebetriebsgebäude, Festplatz, Wasser- und Grünflächen, Wegenetz usw.). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.978,28 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Hierzu gehören insbesondere die Fernmeldegebühren des Seebetriebsgebäudes und der Notrufsäule sowie ggf. die Kosten des Sicherheits-, Wach- und Sanitätsdienstes.

54410/54460 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

(Ergebnis 2016 = 346,29 €, Ansatz 2017 = 500 €, Ansatz 2018 = 400 €)

Erfasst werden hier die Versicherungsbeiträge für das Seebetriebsgebäude und die sonstigen Anlagen sowie für das Rettungsboot.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 105.588,54 €, Ansatz 2017 = 46.932 €, Ansatz 2018 = 46.843 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Ein- und Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 551.01/1/001 Naherholungsgebiet Torfmoorsee

59000.93500 Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten

Die Parkscheinautomaten wurden im Jahr 1998 angeschafft. Es treten vermehrt Fehlermeldungen und Defekte auf. Ersatzteile gibt es kaum noch, so dass es immer schwieriger wird, Reparaturen durchzuführen. Nach und nach sind deshalb die vorhandenen Automaten durch neue Automaten ausgetauscht worden bzw. auszutauschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Austausch im Jahr 2018 beendet sein. Hierfür wurden letztmalig 5.000 € veranschlagt.

Produkt**13.551.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.02	Sonstige öffentliche Grünanlagen

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der sonstigen öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13

Erläuterungen und Hinweise

Zu den sonstigen öffentlichen Grünanlagen gehören:

Ausstellungspavillon Bergeshövede (Red Box)

Sendteich Bevergern

Merschteich Bevergern

Grünes Klassenzimmer Dreierwalde

Grünanlage Mühlenstraße

Bürgerpark Hörstel

Vogelroude Bevergern

Uferpark Riesenbeck

Birgter Bogen

Heinrich-Niemeyer-Platz Riesenbeck

Grünanlage Brookstraße Dreierwalde

Teilergebnisplan 2018

13.551.02



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.02

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Sonstige öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.724,00	12.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.724,00	12.500	12.500	11.500	11.500	11.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14,24	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,24	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.838,24	12.700	12.700	11.700	11.700	11.700
11 -	Personalaufwendungen	7.508,16	7.746	6.914	7.053	7.194	7.339
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.892,40	6.087	5.425	5.534	5.645	5.758
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	463,60	470	419	427	436	445
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.152,16	1.187	1.069	1.091	1.112	1.135
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2	1	1	1	1
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520,44	22.000	26.400	22.900	23.400	23.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176,53	7.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.190,87	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.153,04	5.000	6.400	6.600	6.800	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.452,00	24.500	25.000	24.000	24.000	23.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.452,00	24.500	25.000	24.000	24.000	23.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,08	300	300	310	320	330
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	91,08	300	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	300	310	320	330
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.571,68	54.546	58.614	54.263	54.914	55.069
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.733,44	-41.846	-45.914	-42.563	-43.214	-43.369
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.733,44	-41.846	-45.914	-42.563	-43.214	-43.369
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.733,44	-41.846	-45.914	-42.563	-43.214	-43.369
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.837,92	-21.104	-25.927	-25.930	-25.915	-25.928
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.837,92	-21.104	-25.927	-25.930	-25.915	-25.928

Teilergebnisplan 2018

13.551.02



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.02 Sonstige öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.571,36	-62.950	-71.841	-68.493	-69.129	-69.297

Teilfinanzplan 2018**13.551.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.02	Sonstige öffentliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	99,25	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,25	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	7.508,16	7.746	6.914	0	7.053	7.194	7.339
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.518,22	22.000	26.400	0	22.900	23.400	23.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7,95	300	300	0	310	320	330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.034,33	30.046	33.614	0	30.263	30.914	31.569
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.835,08	-29.846	-33.414	0	-30.063	-30.714	-31.369
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 13.551.02 „Sonstige öffentliche Grünanlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Ausstellungspavillon Bergeshövede (sog. Red Box), Sendteich Bevergern, Merschteich Bevergern, Grünes Klassenzimmer Dreierwalde, Bürgerpark Hörstel, Vogelroude Bevergern, Uferpark Riesenbeck und Heinrich-Niemeyer-Platz Riesenbeck).

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 12.724,00 €, Ansatz 2017 = 12.500 €, Ansatz 2018 = 12.500 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Sonstige öffentliche Grünanlagen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 100,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um die Pacht für die Sportfischerei am Sendteich.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 14,24 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Erfasst werden hier vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.508,16 €, Ansatz 2017 = 7.746 €, Ansatz 2018 = 6.914 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 3.176,53 €, Ansatz 2017 = 7.000 €, Ansatz 2018 = 8.000 €)

Es handelt sich um die Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand des Ausstellungspavillons in Bergeshövede und des ehem. Hauses Hagemann an der Vogelroude in Bevergern.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 3.190,87 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 12.000 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Grünflächen und der sonstigen Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 6.153,04 €, Ansatz 2017 = 5.000 €, Ansatz 2018 = 6.400 €)

Es handelt sich um Stromkosten für das Gebäude Im Hagen 17, für den Festplatz an der Vogelroude und am Sendteich sowie der Red Box.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 24.452,00 €, Ansatz 2017 = 24.500 €, Ansatz 2018 = 25.000 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Sonstige öffentliche Grünanlagen“ besteht aus sämtlichen dort befindlichen Anlagen und Einrichtungen (Grünflächen, Wegenetz usw.). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54410/54450 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 91,08 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 300 €)

Es handelt sich um den Versicherungsbeitrag für das ehem. Haus Hagemann an der Vogelroude in Bevergern.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 29.837,92 €, Ansatz 2017 = 21.104 €, Ansatz 2018 = 25.927 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

- Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Beiträge für die Unterhaltsverbände:

Jahr	UVB Beverg.Aa €/ha	UVB Dreierw.Aa €/ha	UVB Hörsteler Aa €/ha	UVB Hopstener Aa €/ha	UVB Ibbenb.Aa €/ha
2000	13,00	8,00	8,00	13,00	6,00
2001	14,00	8,00	8,00	10,00	5,50
2002	17,00	8,00	8,00	10,00	5,50
2003	17,00	8,00	8,00	10,00	5,50
2004	17,00	11,00	8,00	20,00	5,50
2005	17,00	14,00	10,00	18,00	5,50
2006	16,00	14,00	10,00	18,00	5,50
2007	16,00	14,00	10,00	16,00	5,50
2008	16,00	14,00	10,00	15,00	3,50
2009	16,00	14,00	12,00	15,00	3,50
2009	14,00	17,00	12,00	17,00	3,50
2011	14,00	17,00	12,00	18,00	0,00
2012	14,00	17,00	12,00	18,00	0,00
2013	14,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2014	16,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2015	16,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2016	16,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2017	15,00	16,00	14,00	17,00	5,00
2018	15,00	16,00	14,00	17,00	7,50

Teilergebnisplan 2018

13.552.01



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.552
Produkt: 13.552.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.855,59	162.000	162.000	187.000	162.000	162.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.855,59	162.000	162.000	187.000	162.000	162.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	153.855,59	162.000	162.000	187.000	162.000	162.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.512,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	161.512,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.512,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.656,41	0	0	25.000	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.656,41	0	0	25.000	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.656,41	0	0	25.000	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.656,41	0	0	25.000	0	0

Teilfinanzplan 2018**13.552.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.010,73	162.000	162.000	0	187.000	162.000	162.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.010,73	162.000	162.000	0	187.000	162.000	162.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	161.512,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.512,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.501,27	0	0	0	25.000	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 153.855,59 €, Ansatz 2017 = 162.000 €, Ansatz 2018 = 162.000 €)

Die Stadt Hörstel legt die an die einzelnen Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge (siehe Aufwandskonto 54310) auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetzes (KAG) um, so dass den Kosten gleich hohe Erträge gegenüber stehen.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 161.512,00 €, Ansatz 2017 = 162.000 €, Ansatz 2018 = 162.000 €)

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Hörstel durch die rechtlich selbstständigen Unterhaltungsverbände „Bevergerner Aa“, „Dreierwalder Aa“, „Hörsteler Aa“, „Hopstener Aa“ und „Ibbenbürener Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Hörstel hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Hörstel liegenden Verbandsgebietes und den Festsetzungen in den Hebelisten der Unterhaltungsverbände an diese Beiträge zu zahlen.

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Förderung der kirchlichen Friedhöfe
- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Hörstel und Hinterbliebene

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen und Hinweise

Die Friedhöfe im Bereich der Stadt Hörstel befinden sich alle in Trägerschaft der Kath. bzw. Evgl. Kirchengemeinden. Die Stadt Hörstel hat keine kommunalen Friedhöfe. Im Einzelfall werden den Kirchengemeinden für Erweiterungsmaßnahmen Zuschüsse gewährt.

Zum Produkt gehören folgende Mahnmale und Gedenkstätten:

- Ehrenmal am Dorfteich in Bevergern
- Ehrenmal auf dem Schulgelände in Dreierwalde, Jahnstraße
- Ehrenmal auf dem alten Friedhof in Hörstel, Bahnhofstraße
- Mahnmal für die Bombenopfer in Gravenhorst, Schwarzer Weg
- Kriegergedächtniskapelle im Oberdorf in Riesenbeck

Außerdem unterhält die Stadt Hörstel insgesamt 149 Kriegsgräber, deren Unterhaltungskosten im Wesentlichen pauschal durch den Bund erstattet werden.

Teilergebnisplan 2018

13.553.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.085,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	10	10	10	10	10
	44110000 Mieten und Pachten	6,14	10	10	10	10	10
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.617,96	82	118	42	48	53
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	259,04	82	118	42	48	53
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.358,92	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.949,89	3.392	3.428	3.352	3.358	3.363
11 -	Personalaufwendungen	1.304,75	1.060	1.074	1.531	1.481	1.640
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	954,21	999	1.012	1.032	1.053	1.074
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,00	61	62	63	65	66
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	192,70	0	0	328	351	373
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	105,84	0	0	108	12	127
12 -	Versorgungsaufwendungen	643,07	1.100	1.195	673	685	696
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	486,99	452	486	497	507	517
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	116,60	131	139	142	145	148
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	340	385	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39,48	177	185	34	33	31
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.228,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	588,00	600	600	600	600	600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	588,00	600	600	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,55	40	40	40	40	40
	54220000 Mieten und Pachten	7,67	10	10	10	10	10
	54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	3.085,79	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	14,09	30	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	30	30	30	30
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.972,10	10.000	10.109	10.044	10.006	10.176
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.022,21	-6.608	-6.681	-6.692	-6.648	-6.813
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.022,21	-6.608	-6.681	-6.692	-6.648	-6.813
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

13.553.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis	-6.022,21	-6.608	-6.681	-6.692	-6.648	-6.813
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.643,83	-6.116	-6.105	-6.105	-6.103	-6.105
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.643,83	-6.116	-6.105	-6.105	-6.103	-6.105
29 =	Teilergebnis	-13.666,04	-12.724	-12.786	-12.797	-12.751	-12.918
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 2018**13.553.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	10	10	0	10	10	10
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,93	3.110	3.110	0	3.110	3.110	3.110
10 - Personalauszahlungen	929,89	1.060	1.074	0	1.095	1.118	1.140
11 - Versorgungsauszahlungen	603,59	583	625	0	639	652	665
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,53	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	21,76	40	40	0	40	40	40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864,77	8.883	8.939	0	8.974	9.010	9.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.772,84	-5.773	-5.829	0	-5.864	-5.900	-5.935
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung der kirchlichen Friedhöfe und die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe, Mahnmale und Gedenkstätten.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 3.085,79 €, Ansatz 2017 = 3.100 €, Ansatz 2018 = 3.100 €)

Seitens des Landes werden für die Unterhaltung der Kriegsgräber jährlich Zuschüsse gezahlt.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 240,00 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 200 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden (Kriegergedächtniskapelle Riesenbeck). Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar

44110 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 6,14 €, Ansatz 2017 = 10 €, Ansatz 2018 = 10 €)

54220 Mieten und Pachten

(Ergebnis 2016 = 7,67 €, Ansatz 2017 = 10 €, Ansatz 2018 = 10 €)

Die Stadt Hörstel hat von der Kath. Kirchengemeinde ein Grundstück des Kath. Friedhofs gepachtet und an die Ev. Kirchengemeinde weiterverpachtet.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 259,04 €, Ansatz 2017 = 82 €, Ansatz 2018 = 118 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 2.358,92 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

54320 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-

(Ergebnis 2016 = 3.085,79 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Stadt Hörstel erhält Zuschüsse für Unterhaltung der Kriegsgräber, die zweckentsprechend einzusetzen sind. Sofern eine zweckentsprechende Verwendung noch nicht erfolgt ist, sind in entsprechender Höhe Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die im Jahr der Auflösung Erträge und im Jahr der Zuführung Aufwendungen darstellen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 1.947,82 €, Ansatz 2017 = 2.160 €, Ansatz 2018 = 2.269 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 3.228,73 €, Ansatz 2017 = 4.100 €, Ansatz 2018 = 4.100 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber und der Gefallenengedenkstätten.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2016 = 588,00 €, Ansatz 2017 = 600 €, Ansatz 2018 = 600 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhofs- und Bestattungswesen“ besteht aus den Mahnmalen und Gedenkstätten in den einzelnen Stadtteilen. Diese sind bis auf die Gedächtniskapelle im Oberdorf in Riesenbeck gemäß § 55 Abs. 5 GemHVO mit einem Erinnerungswert von 1 Euro bewertet worden. Deshalb fallen nur für die Gedächtniskapelle in Riesenbeck planmäßige Abschreibungen an. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2016 = 3.100,00 €, Ansatz 2017 = 3.100 €, Ansatz 2018 = 3.100 €)

Die Stadt Hörstel zahlt jährlich einen freiwilligen Zuschuss an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Höhe von 100 €. Außerdem hat der Rat die Zahlung eines Zuschusses an die Kath. Kirchengemeinde zur Unterhaltung der alten Friedhöfe in Bevergern und Hörstel in Höhe von jährlich 3.000 € beschlossen.

54410/54460 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

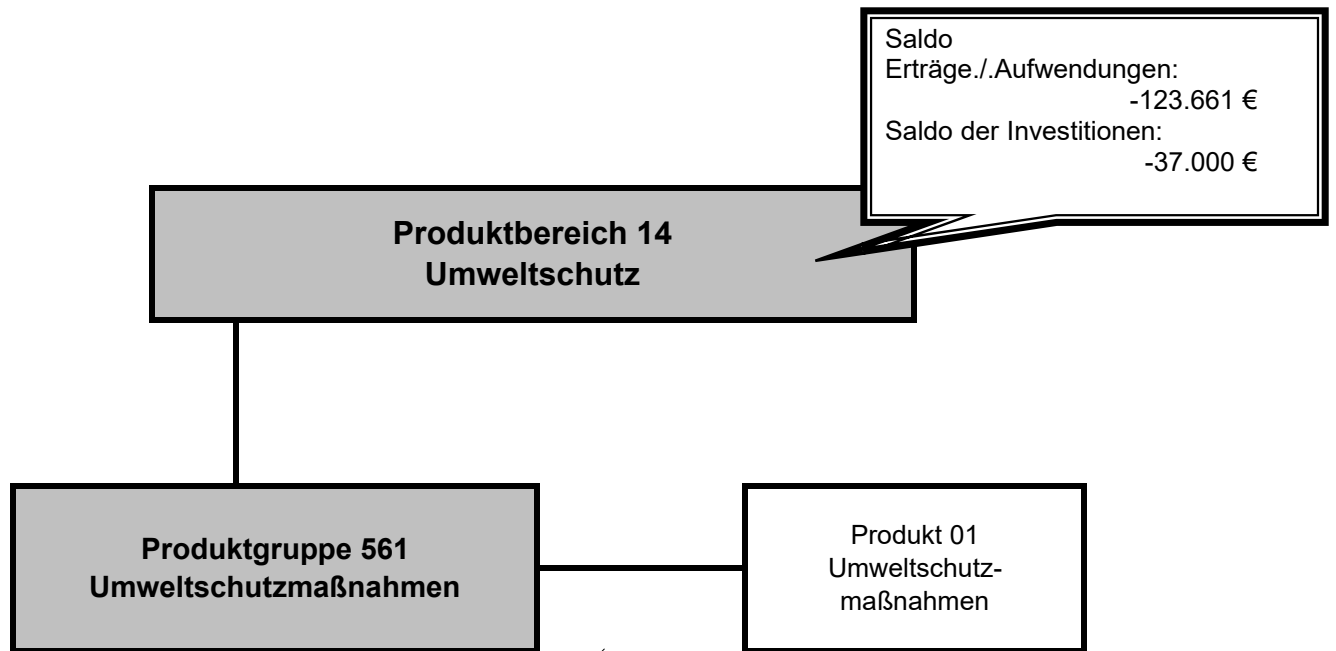
(Ergebnis 2016 = 14,09 €, Ansatz 2017 = 30 €, Ansatz 2018 = 30 €)

Es handelt sich um Versicherungsbeiträge für die Gedächtniskapelle in Riesenbeck.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 7.643,83 €, Ansatz 2017 = 6.116 €, Ansatz 2018 = 6.105 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.



Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen Agenda 21
- Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,37	0,89	1,39	1,39

Teilergebnisplan 2018

14.561.01



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	55.800	48.800	45.100	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.100,00	55.800	48.800	45.100	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.158,93	1.342	1.955	696	797	872
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	5.158,93	1.342	1.955	696	797	872
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.258,93	57.142	50.755	45.796	797	872
11 -	Personalaufwendungen	23.297,92	80.520	83.837	92.747	93.227	97.250
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.664,19	16.363	16.750	17.085	17.427	17.775
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.541,03	49.251	51.556	52.587	53.638	54.711
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	201,25	4.051	3.979	4.058	4.139	4.222
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	504,28	9.844	10.516	10.726	10.941	11.160
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	799,17	1.011	1.036	1.061	1.087	1.112
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.961,43	0	0	5.435	5.804	6.173
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.626,57	0	0	1.795	191	2.097
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.882,52	18.012	19.803	11.147	11.348	11.533
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	7.483,94	7.398	8.052	8.220	8.387	8.555
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.791,82	2.152	2.307	2.357	2.407	2.458
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.565	6.374	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	606,76	2.897	3.070	570	554	520
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464,80	27.000	60.265	44.350	31.150	31.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.464,80	27.000	60.265	44.350	31.150	31.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.645,24	128.532	166.905	151.244	138.725	142.933
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.386,31	-71.390	-116.150	-105.448	-137.928	-142.061
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.386,31	-71.390	-116.150	-105.448	-137.928	-142.061
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.386,31	-71.390	-116.150	-105.448	-137.928	-142.061
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996,10	-944	-7.511	-7.538	-7.376	-7.498
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-996,10	-944	-7.511	-7.538	-7.376	-7.498
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.382,41	-72.334	-123.661	-112.986	-145.304	-149.559

Teilfinanzplan 2018**14.561.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800	48.800	0	45.100	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.800	48.800	0	45.100	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.472,16	80.520	83.837	0	85.517	87.232	88.980
11 - Versorgungsauszahlungen	9.275,76	9.550	10.359	0	10.577	10.794	11.013
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.464,80	27.000	60.265	0	44.350	31.150	31.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.212,72	120.070	157.461	0	143.444	132.176	134.143
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.212,72	-64.270	-108.661	0	-98.344	-132.176	-134.143
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	49.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

14.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 561.01/1/002
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in
Natur und Landschaft

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	20	0	20	20	20	0	0
60060.94030 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0	50	20	0	20	20	20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	50	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 561.01/1/003
Elektromobilität

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
60060.36100 Zuweisungen für die Anschaffung von zwei öffentlichen Ladestationen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29	0	0	0	0	0	29
60060.93500 Anschaffung von zwei öffentlichen Ladestationen	0	0	29	0	0	0	0	0	29
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	29	0	0	0	0	0	29
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17	0	0	0	0	0	-29

Erläuterungen zum Produkt 14.561.01 „Umweltschutzmaßnahmen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen Agenda 21, des Klimaschutzkonzeptes sowie die Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 4.100,00 €, Ansatz 2017 = 55.800 €, Ansatz 2018 = 48.800 €)

Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 26.08.2015 die Folgeteilnahme am „European Energy Award“ (EEA) beschlossen. Für die Förderung in den Jahren 2016 bis 2018 (insgesamt 15.200 €) liegt der Bewilligungsbescheid vor. Darüber hinaus hat der Rat ebenfalls in der Sitzung am 26.08.2015 beschlossen, zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Fördermittel für Personal- und Sachkosten zu beantragen. Auch diese Bewilligung ist inzwischen erfolgt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 5.158,93 €, Ansatz 2017 = 1.342 €, Ansatz 2018 = 1.955 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie um Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 33.180,44, Ansatz 2017 = 98.352 €, Ansatz 2018 = 103.640 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Es handelt sich um Kosten für nicht investive Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 7.464,80 €, Ansatz 2017 = 27.000 €, Ansatz 2018 = 60.265 €)

Hierzu gehören die Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen Agenda 21 sowie der Mitgliedsbeitrag zum Transferzentrum für angepasste Technologie GmbH (TaT), Rheine. Seit 2016 sind außerdem Aufwendungen für die Folgeteilnahme am „European Energy Award“ (EEA) und für das Klimaschutzkonzept berücksichtigt. Hierzu wird auf den Beschluss in der Ratssitzung am 26.08.2015 verwiesen. Zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes sind erstmals ab 2018 Haushaltsmittel von 30.000 € veranschlagt worden.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 996,10 €, Ansatz 2017 = 944 €, Ansatz 2018 = 7.511 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 561.01/1/002 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

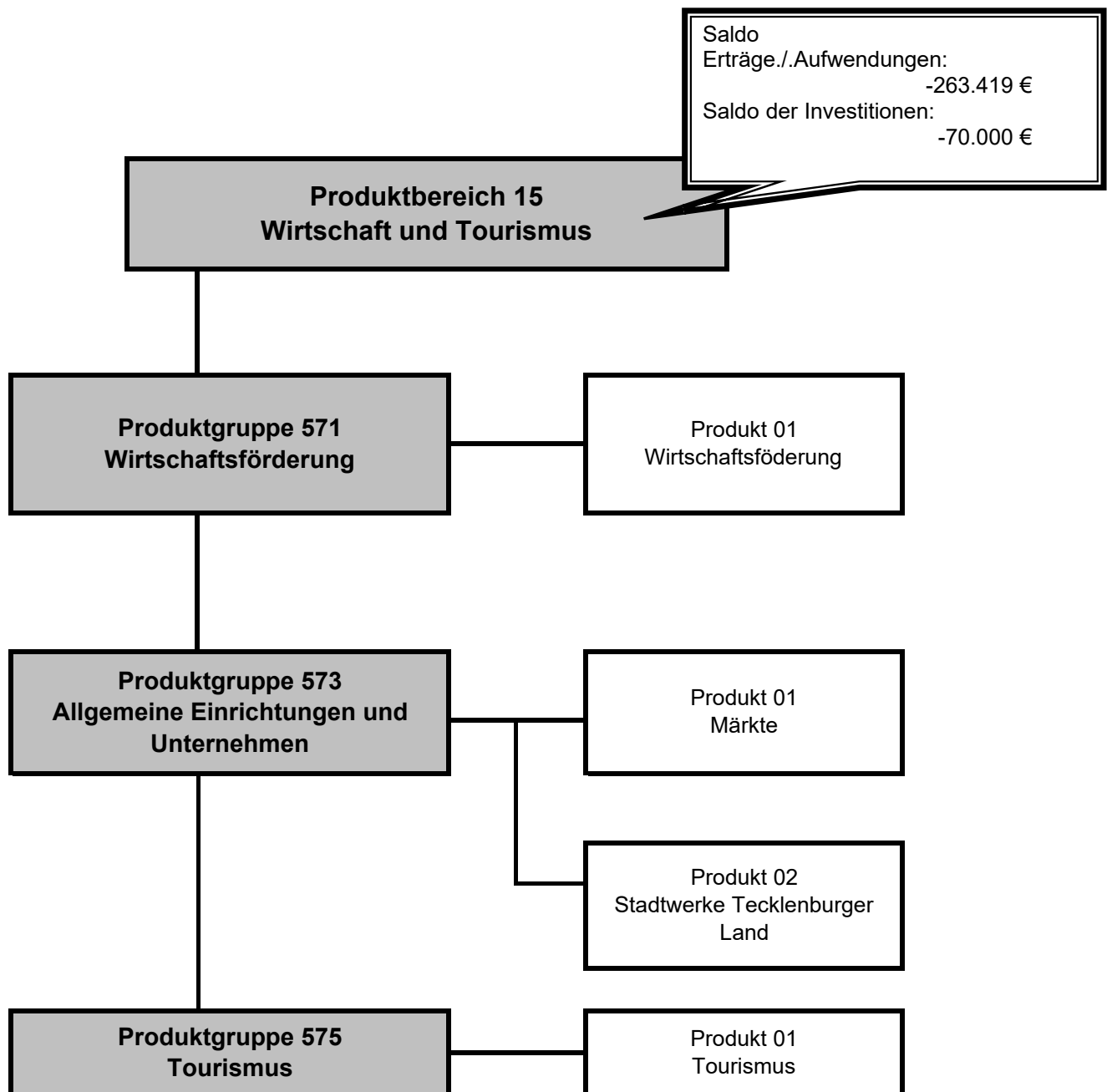
60060.94030 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Als Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft aufgrund der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sind in 2018 und den nachfolgenden Planungsjahren Haushaltsmittel von je 20.000 € veranschlagt worden. Es ist geplant, künftig die Restfinanzierung der Maßnahmen der Unterhaltungsverbände Bevergerner Aa, Dreierwalder Aa und Hörsteler Aa im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie vorzunehmen, anstatt eigene Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.

Maßnahme 561.01/1/003 Elektromobilität

60060.93500 Anschaffung von zwei öffentlichen Stromladestationen

In der Ratssitzung vom 12.07.2017 ist beschlossen worden, im Rahmen des Förderaufrufs „Kommunaler Klimaschutz NRW“ für zwei öffentliche Stromladestationen Zuweisungen zu beantragen. Die Kosten belaufen sich auf 29.000 €. Es werden Fördermittel in Höhe von 40 % = 12.000 € erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.



Produkt**15.571.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

- Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen
- Ansiedlung von neuen Unternehmen
- Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Einrichtungen der Wirtschaftsförderung und anderer Verwaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Betriebe und Unternehmen, Existenzgründer/innen, wirtschaftsnahe Institutionen

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Erläuterungen und Hinweise

Zu den Industrie- und Gewerbeflächen siehe Produkt 01.111.09 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan 2018

15.571.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.772,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.261,59	968	1.402	499	572	626
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.261,59	968	1.402	499	572	626
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.033,59	6.668	7.102	6.199	6.272	6.326
11 -	Personalaufwendungen	16.428,21	12.522	12.752	18.198	17.574	19.474
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.014,47	11.802	12.018	12.258	12.503	12.753
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	654,76	720	734	752	770	788
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.426,32	0	0	3.900	4.164	4.429
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.332,66	0	0	1.288	137	1.504
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.096,81	12.991	14.209	7.998	8.142	8.274
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	6.131,64	5.336	5.777	5.898	6.018	6.138
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.468,05	1.552	1.655	1.691	1.727	1.763
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.014	4.574	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	497,12	2.089	2.203	409	397	373
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.360,00	400	70.000	70.000	70.000	70.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	360,00	400	0	0	0	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	90.000,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
15 -	Transferaufwendungen	16.048,34	83.200	16.300	15.100	11.300	11.300
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.727,34	1.900	5.000	3.800	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	70.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.547,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	5.774,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.805,27	37.000	67.000	37.000	37.000	37.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	34.805,27	37.000	67.000	37.000	37.000	37.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	18.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	183.738,63	146.113	180.261	148.296	144.016	146.048
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.705,04	-139.445	-173.159	-142.097	-137.744	-139.722
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.705,04	-139.445	-173.159	-142.097	-137.744	-139.722
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

15.571.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.705,04	-139.445	-173.159	-142.097	-137.744	-139.722
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.888,61	-21.678	-17.068	-17.077	-17.038	-17.071
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.888,61	-21.678	-17.068	-17.077	-17.038	-17.071
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.593,65	-161.123	-190.227	-159.174	-154.782	-156.793

Teilfinanzplan 2018**15.571.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.712,07	12.522	12.752	0	13.010	13.273	13.541
11 - Versorgungsauszahlungen	7.599,69	6.888	7.432	0	7.589	7.745	7.901
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.589,97	77.400	10.500	0	9.300	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	57.805,27	37.000	67.000	0	37.000	37.000	37.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.707,00	133.810	97.684	0	66.899	63.518	63.942
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.707,00	-133.810	-97.684	0	-66.899	-63.518	-63.942
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	92.550,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	92.550,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.550,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 571.01/1/001
 Wirtschaftsförderung

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	93	0	70	0	70	70	70	0	0
79100.93000 Kapitalrücklagenverstärkung bei der Stadtmarketing Hörstel UG	93	0	70	0	70	70	70	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	93	0	70	0	70	70	70	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93	0	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen
- die Ansiedlung von neuen Unternehmen
- die wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit und
- die Zusammenarbeit und die Kontaktpflege mit Einrichtungen der Wirtschaftsförderung und anderer Verwaltungen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 5.772,00 €, Ansatz 2017 = 5.700 €, Ansatz 2018 = 5.700 €)

Zum Investitionskostenzuschuss der Stadt Hörstel zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten in Bevergern ist eine Landeszuweisung gewährt worden. Dieser Sonderposten wird entsprechend des Zeitraums der Zweckbindung des Investitionskostenzuschusses ertragswirksam aufgelöst.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 3.261,59 €, Ansatz 2017 = 968 €, Ansatz 2018 = 1.402 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 24.525,02 €, Ansatz 2017 = 25.513 €, Ansatz 2018 = 26.961 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 360,00 €, Ansatz 2017 = 400 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Wirtschaftsförderung“ besteht aus einem mobilen Messe- und Präsentationsstand. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57210 Abschreibungen auf Finanzanlagen

(Ergebnis 2016 = 90.000,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 70.000 €)

Es wird Bezug genommen auf den Ratsbeschluss vom 30.09.2015. Es handelt sich dabei um eine Kapitalrücklagenzuführung (siehe auch die Veranschlagung im Finanzplan), die im gleichen Jahr abzuschreiben ist.

53120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

(Ergebnis 2016 = 3.727,34 €, Ansatz 2017 = 1.900 €, Ansatz 2018 = 5.000 €)

Bei der Stadt Ibbenbüren ist für einen auf zwei Jahre befristeten Zeitraum eine sogenannte Geschäftsstelle „Schnittstelle Kohlekonversion“ eingerichtet worden. Dabei geht es darum, die Region auf den auslaufenden Bergbau vorzubereiten. An den nicht durch Zuschussmittel des Landes gedeckten Kosten dieser Geschäftsstelle beteiligen sich die Kohlekommunen Ibbenbüren, Mettingen, Recke, Hörstel, Westerkappeln und Hopsten anteilig.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

(Ergebnis 2016 = 6.547,00 €, Ansatz 2017 = 5.500 €, Ansatz 2018 = 5.500 €)

Erfasst wird hier der Defizitanteil der Stadt Hörstel für die RVM-Schienenstrecke Rheine-Ibbenbüren-Osnabrück.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 5.774,00 €, Ansatz 2017 = 5.800 €, Ansatz 2018 = 5.800 €)

Die Stadt Hörstel hat zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten in Bevergern einen Investitionskostenzuschuss gewährt. Dieser wird entsprechend des Zeitraums der Zweckbindung des Investitionskostenzuschusses aufwandswirksam aufgelöst.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 38.233,90 €, Ansatz 2017 = 37.000 €, Ansatz 2018 = 67.000 €)

Der Haushaltsansatz 2018 beläuft sich auf insgesamt 67.000 € und beinhaltet neben den Kosten der Wirtschaftswerbung (17.000 €, inklusive der jährlichen finanziellen Unterstützungsleistungen an die vier Werbegemeinschaften in der Stadt Hörstel für die Weihnachtsbeleuchtung von 1.000 € je Werbegemeinschaft), auch einen Betrag von 50.000 € für weitere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Nachfolgenutzung des Flugplatzes Dreierwalde.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 14.888,61 €, Ansatz 2017 = 21.678 €, Ansatz 2018 = 17.068 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 571.01/1/001 Wirtschaftsförderung

79100.93000 Kapitalrücklagenverstärkung bei der Stadtmarketing Hörstel UG

Seit Gründung der Stadtmarketing Hörstel UG erhält diese zur Kapitalrücklagenverstärkung jährlich einen Betrag von 70.000 €.

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

Planung und Durchführung von Märkten (Kirmessen, Wochenmärkte)

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Höhe der Standgelder:

Für den 1. Tag wird das volle und ab dem 2. Tag das halbe Standgeld erhoben.

1. Kirmessen

a) Fahrgeschäfte, Verkaufsstände, Verlosungsgeschäfte, Schaustellungen und Darbietungen aller Art, soweit sie nicht unter b) oder c) fallen:

1. für die ersten 20 qm	0,50 €/qm
für den 21. - 50. qm	0,25 €/qm
für jeden weiteren qm	0,15 €/qm

2. Mindeststandgeld

bis zu 5 qm	2,50 €
6 - 10 qm	5,00 €

b) Ausschank- und Imbissbetriebe 1,00 €/qm

c) Schank- und Wirtschaftszelte 0,50 €/qm

2. Wochenmärkte

- Verkaufsstände, unabhängig von der Art der angebotenen Waren 0,15 €/qm
- mindestens jedoch 2,00 €

3. Festgesetzte Marktveranstaltungen gewerblicher Veranstalter

bis	750 qm	50,00 €
bis	1.500 qm	100,00 €
bis	2.250 qm	150,00 €
bis	3.000 qm	200,00 €
über	3.000 qm	250,00 €

Teilergebnisplan 2018

15.573.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.608,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.486,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.998,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.577,80	888	1.229	502	560	604
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	2.577,80	788	1.129	402	460	504
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.774,40	14.188	14.529	13.802	13.860	13.904
11 -	Personalaufwendungen	14.473,24	11.739	11.864	16.278	15.809	17.371
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.495,65	9.614	9.671	9.865	10.062	10.263
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.163,10	1.202	1.251	1.276	1.301	1.327
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	91,17	93	97	99	101	103
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	234,92	243	254	259	264	269
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	517,49	587	591	605	620	634
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.917,64	0	0	3.138	3.351	3.564
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.053,27	0	0	1.036	110	1.211
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.399,33	10.584	11.434	6.436	6.553	6.659
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	4.846,15	4.347	4.649	4.746	4.843	4.940
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.160,28	1.265	1.332	1.361	1.390	1.419
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.270	3.681	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	392,90	1.702	1.772	329	320	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251,77	14.200	14.800	15.200	15.600	16.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.340,26	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.498,37	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.288,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.288,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,85	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.305,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	104,54	200	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.822,19	55.223	56.748	56.564	56.612	58.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.047,79	-41.035	-42.219	-42.762	-42.752	-44.776
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.047,79	-41.035	-42.219	-42.762	-42.752	-44.776
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.047,79	-41.035	-42.219	-42.762	-42.752	-44.776
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.378,67	-21.583	-21.402	-21.407	-21.378	-21.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.378,67	-21.583	-21.402	-21.407	-21.378	-21.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.426,46	-62.618	-63.621	-64.169	-64.130	-66.176

Teilfinanzplan 2018**15.573.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.486,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.839,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	80,18	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.405,47	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 - Personalauszahlungen	10.778,02	11.739	25.864	0	12.104	12.348	12.596
11 - Versorgungsauszahlungen	6.006,43	5.612	5.981	0	6.107	6.233	6.359
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,54	14.200	14.800	0	15.200	15.600	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.334,25	6.200	6.150	0	6.150	6.150	6.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.803,24	37.751	52.795	0	39.561	40.331	41.105
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.397,77	-30.051	-45.095	0	-31.861	-32.631	-33.405
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.573.01 „Märkte“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Planung und Durchführung von Märkten (Kirmessen, Wochenmärkte).

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 4.608,00 €, Ansatz 2017 = 4.600 €, Ansatz 2018 = 4.600 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Märkte“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 5.486,00 €, Ansatz 2017 = 6.000 €, Ansatz 2018 = 6.000 €)

Es handelt sich um die Standgelder nach der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

(Ergebnis 2016 = 1.104,00 €, Ansatz 2017 = 1.100 €, Ansatz 2018 = 1.100 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Märkte“ ist teilweise mit den sog. Ablösebeträgen für Stellplätze finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beträge entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagegutes aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

(Ergebnis 2016 = 1.998,60 €, Ansatz 2017 = 1.600 €, Ansatz 2018 = 1.600 €)

Im Zusammenhang mit der Nutzung der Marktplätze haben die Marktbesucher bzw. Marktplatznutzer anfallende Betriebskosten zu erstatten.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 2.577,80 €, Ansatz 2017 = 788 €, Ansatz 2018 = 1.129 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100 €, Ansatz 2018 = 100 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 20.872,57 €, Ansatz 2017 = 22.323 €, Ansatz 2018 = 23.298 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 413,14 €, Ansatz 2017 = 1.000 €, Ansatz 2018 = 1.000 €)

Erfasst werden hier die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Hörstel.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 2.340,26 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand der Marktplätze.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 3.498,37 €, Ansatz 2017 = 3.200 €, Ansatz 2018 = 3.800 €)

Hierzu gehören die Betriebskosten der Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Hörstel sowie die Kosten der Strom- und Wasserentnahmestellen auf den übrigen Marktplätzen im Stadtgebiet. Die Kosten werden teilweise durch die Marktbesicker bzw. Marktplatznutzer wieder erstattet (vgl. Sachkonto 44880).

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 12.288,00 €, Ansatz 2017 = 12.500 €, Ansatz 2018 = 12.500 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Märkte“ besteht aus dem Marktplatz in Hörstel einschl. der Toilettenanlage. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 5.305,31 €, Ansatz 2017 = 6.000 €, Ansatz 2018 = 6.000 €)

Hierzu gehören die Kosten für die Durchführung der Kirmessen und die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

54410/54460 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

(Ergebnis 2016 = 104,54 €, Ansatz 2017 = 200 €, Ansatz 2018 = 150 €)

Erfasst werden hier der Versicherungsbeitrag für das Toilettengebäude auf dem Marktplatz in Hörstel sowie die Steuern und Abgaben für den Marktplatz selbst sowie für den Burgplatz in Bevergern.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 22.378,67 €, Ansatz 2017 = 21.583 €, Ansatz 2018 = 21.402 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Finanzbeziehungen zu den Stadtwerken Tecklenburger Land

Auftragsgrundlage

Gesellschafterverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Teilergebnisplan 2018

15.573.02



Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58.343,74	0	0	0	0	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	58.343,74	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	66.000	66.000	66.000	67.000	67.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	30.000,00	66.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen (ab 2018)	0,00	0	66.000	66.000	67.000	67.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	88.343,74	66.000	66.000	66.000	67.000	67.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.343,74	-66.000	-66.000	-66.000	-67.000	-67.000
19 +	Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.343,74	34.000	34.000	34.000	33.000	33.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.343,74	34.000	34.000	34.000	33.000	33.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.343,74	34.000	34.000	34.000	33.000	33.000

Teilfinanzplan 2018**15.573.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	66.000	66.000	0	66.000	67.000	67.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.000	66.000	0	66.000	67.000	67.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000	34.000	0	34.000	33.000	33.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.573.02 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die finanziellen Beziehungen der Stadt Hörstel zu den Stadtwerken Tecklenburger Land.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

57210 Abschreibungen auf Finanzanlagen

(Ergebnis 2016 = 58.343,74 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Das Ergebnis 2016 umfasst die Abschreibungen aus den Finanzanlagen bei den Stadtwerken Tecklenburger Land.

54410 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

(Ergebnis 2016 = 30.000,00 €, Ansatz 2017 = 66.000 €, Ansatz 2018 = 66.000 €)

Die Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land sind steuerpflichtig. Es wurde vorläufig mit einem Steuersatz von 30 % kalkuliert. Zu den steuerpflichtigen Erträgen gehören neben der Gewinnausschüttung auch die Zinserträge aus dem gewährten Gesellschafterdarlehn abzüglich der Zinsaufwendungen für die zweckentsprechend aufgenommenen Kredite.

46510 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

(Ergebnis 2016 = 0,00 €, Ansatz 2017 = 100.000 €, Ansatz 2017 = 100.000 €)

Aus dem Netzgeschäft der Stadtwerke Tecklenburger Land ergeben sich ab 2017 Gewinnausschüttungen. Diese wurden mit 100.000 € jährlich veranschlagt.

Produkt**15.575.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Produktverantwortlicher

Kordsmeyer, Franz-Josef

Beschreibung

Förderung des Tourismus

- Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung
- Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden des Tourismus
- Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Tourismus
- Eigene Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,16	0,16

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Bezugswert: Einwohner	19.578,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
	<i>Produktergebnis je Bezugswert</i>	-5,32	-3,89	-2,52	-2,18
00000950	angebotene Betten	429	508	-	-
00000951	Gäste (Ankünfte)	29.817	36.580	-	-
00000952	Übernachtungen	83.245	0	-	-

Teilergebnisplan 2018

15.575.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078,33	3.000	2.600	2.400	1.600	1.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.078,33	3.000	2.600	2.400	1.600	1.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839,52	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.839,52	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.744,55	565	809	288	330	361
	45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	7.740,84	565	809	288	330	361
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,71	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.662,90	17.265	16.409	15.688	14.930	14.761
11 -	Personalaufwendungen	38.989,57	7.307	7.359	10.500	10.141	11.238
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.514,32	6.887	6.935	7.073	7.215	7.359
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.553,97	420	424	434	444	455
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.758,45	0	0	2.250	2.403	2.556
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.162,83	0	0	743	79	868
12 -	Versorgungsaufwendungen	19.216,43	7.581	8.199	4.615	4.699	4.774
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	14.552,42	3.114	3.334	3.403	3.473	3.542
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.484,18	906	955	976	997	1.017
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.342	2.639	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.179,83	1.219	1.271	236	229	215
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,64	5.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,31	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.157,33	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.835,33	5.900	5.400	5.400	5.000	4.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.835,33	5.900	5.400	5.400	5.000	4.700
15 -	Transferaufwendungen	516,00	600	600	400	0	0
	53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	516,00	600	600	400	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450,48	15.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.377,01	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (bis 2017)	73,47	150	0	0	0	0
	54450000 Sonstige Steuern (ab 2018)	0,00	0	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	77.165,45	42.838	38.408	37.865	36.890	37.862
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.502,55	-25.573	-21.999	-22.177	-21.960	-23.101
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.502,55	-25.573	-21.999	-22.177	-21.960	-23.101
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

15.575.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis	-56.502,55	-25.573	-21.999	-22.177	-21.960	-23.101
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.180,55	-24.796	-21.572	-21.579	-21.549	-21.575
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.180,55	-24.796	-21.572	-21.579	-21.549	-21.575
29 =	Teilergebnis	-77.683,10	-50.369	-43.571	-43.756	-43.509	-44.676
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan 2018**15.575.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,52	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50,58	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017,60	13.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	29.764,90	7.307	7.359	0	7.507	7.659	7.814
11 - Versorgungsauszahlungen	18.036,60	4.020	4.289	0	4.379	4.470	4.559
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,58	5.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.789,06	15.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.996,14	32.777	28.498	0	28.836	29.179	29.523
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.978,54	-19.077	-15.498	0	-15.836	-16.179	-16.523
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	6.424,33	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.424,33	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.424,33	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.575.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 575.01/1/001
 Tourismus

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.96000 Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Tourismus“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung des Tourismus, im Einzelnen

- die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung
- die Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden des Tourismus
- die Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Tourismus und
- eigene Werbemaßnahmen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.078,33 €, Ansatz 2017 = 3.000 €, Ansatz 2018 = 2.600 €)

Das Anlagevermögen im Produkt „Tourismus“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Ergebnis 2016 = 7.000,50 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

In 2016 ist für den Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck eine Gebührenpflicht eingeführt worden. Der Ansatz 2017 wurde der Entwicklung in 2016 angepasst.

44210 Erträge aus Verkauf

(Ergebnis 2016 = 2.839,52 €, Ansatz 2017 = 3.700 €, Ansatz 2018 = 3.000 €)

Erfasst werden hier im Wesentlichen die Entgelte für die Stromabnahme am Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

(Ergebnis 2016 = 7.740,84 €, Ansatz 2017 = 565 €, Ansatz 2018 = 809 €)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 3,71 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Erfasst werden hier vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 58.206,00 €, Ansatz 2017 = 14.888 €, Ansatz 2018 = 15.558 €)

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnis 2016 = 1.000,31 €, Ansatz 2017 = 2.000 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung des Wohnmobilstandplatzes am Hafen in Riesenbeck einschließlich der Stromtankstellen und des Parkscheinautomaten.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Ergebnis 2016 = 1.157,33 €, Ansatz 2017 = 3.600 €, Ansatz 2018 = 2.000 €)

Hierzu gehören die Betriebskosten der Stromtankstellen am Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck. Die Kosten werden durch die Nutzer erstattet (siehe Sachkonto 44210 Erträge aus Verkauf).

57111 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

(Ergebnis 2016 = 5.835,33 €, Ansatz 2017 = 5.900 €, Ansatz 2018 = 5.400 €)

Das Anlagevermögen des Produktes „Tourismus“ besteht aus den E-Bike-Ladestationen am Rathaus Kalixtstraße und am Marktplatz in Hörstel sowie aus den Einrichtungen am Wohnmobilstellplatz in Riesenbeck. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

(Ergebnis 2016 = 516,00 €, Ansatz 2017 = 600 €, Ansatz 2018 = 600 €)

Dem privaten Unternehmer ist für die Einrichtung einer Entsorgungsstation für den Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck ein Investitionszuschuss gewährt worden, der als Gegenleistungsverpflichtung den Betrieb der Entsorgungsstation über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren beinhaltet. Bilanziell gesehen stellt dieser Investitionszuschuss eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar und wird über den Zeitraum der vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung entsprechend aufgelöst.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 10.377,01 €, Ansatz 2017 = 15.700 €, Ansatz 2018 = 12.700 €)

Hierzu gehören die Kosten

- für Mitgliedsbeiträge zum Verein Tecklenburger Land Tourismus e.V. und zum Naturpark Terra Vita
- für Fremdenverkehrsprospekte
- für touristische Anzeigen und
- für die übrige Förderung des Tourismus.

54410/54450 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

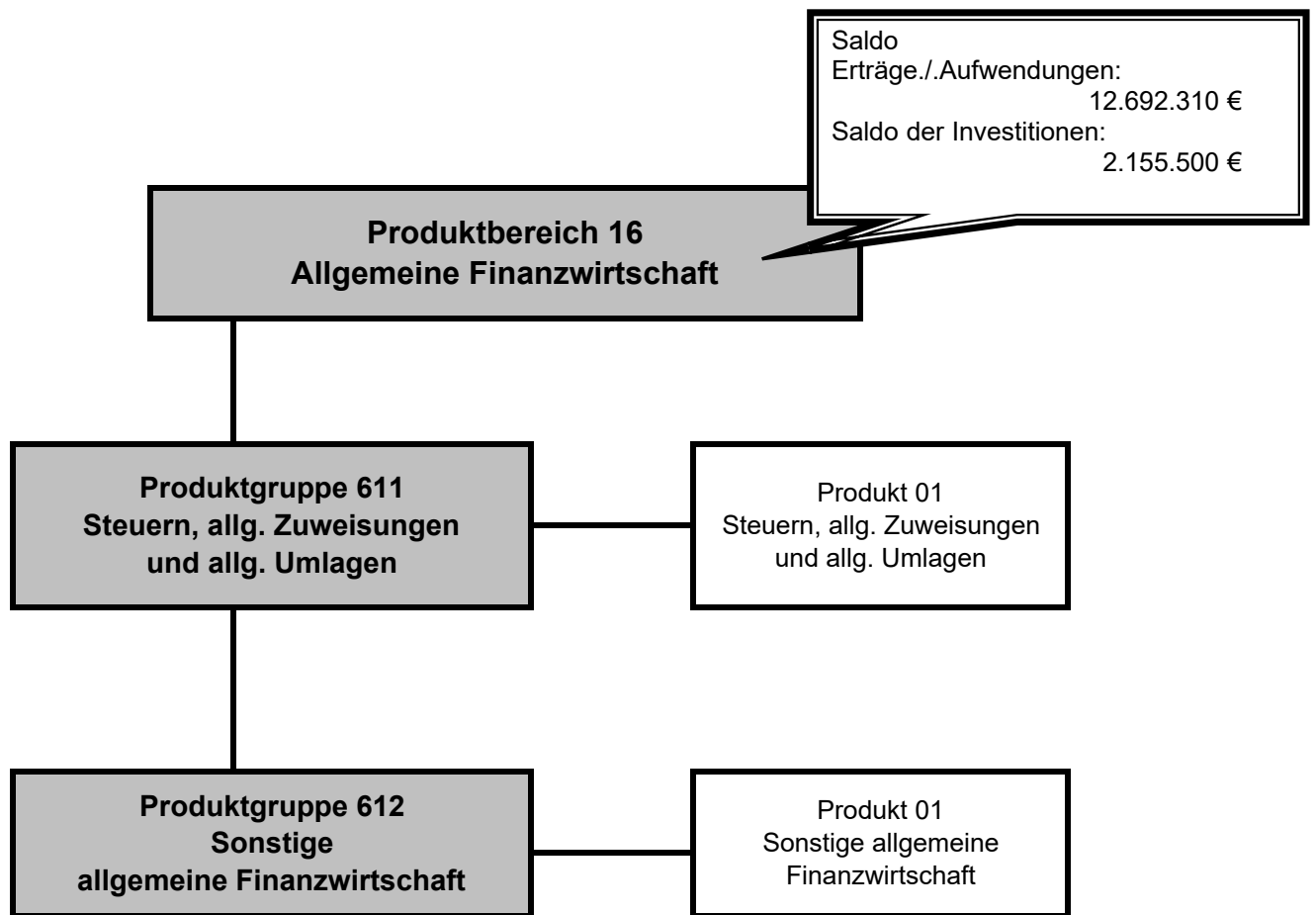
(Ergebnis 2016 = 73,47 €, Ansatz 2017 = 150 €, Ansatz 2018 = 150 €)

Es handelt sich um den Versicherungsbeitrag für den Parkscheinautomaten am Wohnmobilstellplatz in Riesenbeck.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 21.180,55 €, Ansatz 2017 = 24.796 €, Ansatz 2018 = 21.572 €)

Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.



Produkt**16.611.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt, Ortsrecht

Zielgruppe

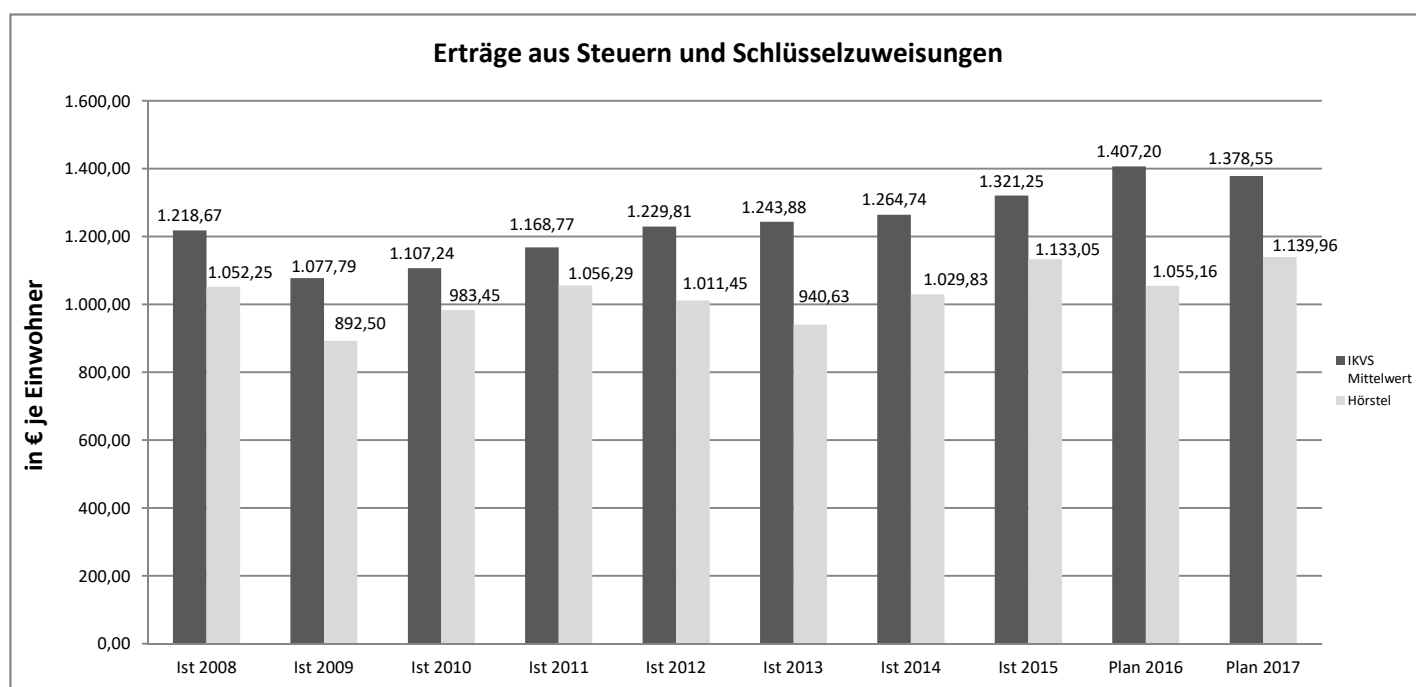
Politische Gremien, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger/innen

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterungen zu diesem Produkt sind der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00001100	Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen	22.655.414,85	21.273.982,90	22.793.500,00	23.532.000,00
00001101	Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.157,19	1.050,86	1.139,96	1.176,90

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



In den Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen sind die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Schlüsselzuweisungen enthalten.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl d. gemeldeten Gewerbebetriebe	1.230	1.354	1.381	1.427	1.427	1.432	1.451	1.458	1.482
Anzahl d. Gewerbesteuerzahler	267	290	291	308	325	311	335	345	351
Quote	21,71 %	21,42 %	21,07 %	21,58 %	22,81 %	21,72 %	23,09 %	23,66 %	23,38 %
Anteil am Gesamtaufkommen der Gewerbesteuer									
der 10 größten Gewerbesteuerzahler	48,74 %	36,30 %	41,27 %	41,61 %	43,32 %	42,95 %	47,72 %	46,49 %	42,27 %
der 20 größten Gewerbesteuerzahler	65,40 %	54,86 %	59,24 %	61,40 %	60,66 %	58,34 %	61,43 %	61,18 %	56,75 %
der 30 größten Gewerbesteuerzahler	75,17 %	65,04 %	68,21 %	70,49 %	67,86 %	66,21 %	68,13 %	67,64 %	64,62 %
der 40 größten Gewerbesteuerzahler	81,32 %	72,13 %	73,84 %	75,20 %	72,92 %	71,83 %	72,97 %	72,54 %	70,54 %
der 50 größten Gewerbesteuerzahler	85,88 %	76,99 %	78,11 %	78,96 %	77,16 %	76,53 %	76,85 %	76,44 %	75,09 %

Teilergebnisplan 2018

16.611.01



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.995.439,08	22.488.500	23.628.000	24.226.000	24.893.000	25.571.500
40110000	Grundsteuer A	156.861,74	160.000	160.000	162.500	165.000	167.000
40120000	Grundsteuer B	2.857.913,50	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.040.000	3.080.000
40130000	Gewerbesteuer	9.985.648,12	10.000.000	9.500.000	9.800.000	10.100.000	10.400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.289.496,79	7.460.000	8.530.000	8.790.000	9.050.000	9.330.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	734.957,08	790.000	1.500.000	1.460.000	1.500.000	1.530.000
40310000	Vergnügungssteuer	76.619,67	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40320000	Hundesteuer	84.486,00	84.500	85.000	85.000	85.000	85.000
40510000	Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungs- gesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	809.456,18	1.024.000	823.000	848.500	873.000	899.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.110,74	1.733.000	1.548.800	1.473.800	1.507.800	1.543.800
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	88.000,00	1.329.000	727.000	1.150.000	1.184.000	1.220.000
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.195,42	30.000	23.800	23.800	23.800	23.800
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	268.915,32	374.000	798.000	300.000	300.000	300.000
03 +	Sonstige Transfererträge	7.164,63	2.000	0	0	0	0
42910000	Andere sonstige Transfererträge	7.164,63	2.000	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,61	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.391,61	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.254,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.777,71	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.338,00	0	0	0	0	0
45430000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Untergang von Anlagegütern	32.229,56	0	0	0	0	0
45912000	Erträge aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	39.909,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.495.360,33	24.273.500	25.226.800	25.749.800	26.450.800	27.165.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.140.749,67	12.691.000	13.182.000	13.482.000	13.886.000	14.303.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	821.976,08	844.000	802.000	827.000	852.000	878.000
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	798.491,08	820.000	767.000	792.000	816.000	840.000
53740000	Allgemeine Kreisumlage	6.441.986,78	6.645.000	6.673.000	6.874.000	7.080.000	7.292.000
53750000	Jugendamtsumlage	4.078.295,73	4.382.000	4.940.000	4.989.000	5.138.000	5.293.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.882,99	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	59.321,05	0	0	0	0	0
54731000	Wertberichtigung bei Forderungen	13.547,94	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.014,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.259.632,66	12.741.000	13.207.000	13.507.000	13.911.000	14.328.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.235.727,67	11.532.500	12.019.800	12.242.800	12.539.800	12.837.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.235.727,67	11.532.500	12.019.800	12.242.800	12.539.800	12.837.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis		10.235.727,67	11.532.500	12.019.800	12.242.800	12.539.800	12.837.300
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.982,24	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.982,24	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29 = Teilergebnis		10.228.745,43	11.525.300	12.012.600	12.235.600	12.532.600	12.830.100
(= Zeilen 26, 27, 28)							



Teilfinanzplan 2018

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.336.250,20	22.488.500	23.628.000	0	24.226.000	24.893.000	25.571.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.110,74	1.733.000	1.548.800	0	1.473.800	1.507.800	1.543.800
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	7.164,63	2.000	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	42.388,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.774.914,25	24.273.500	25.226.800	0	25.749.800	26.450.800	27.165.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	12.264.332,17	12.691.000	13.182.000	0	13.482.000	13.886.000	14.303.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.014,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.288.346,17	12.741.000	13.207.000	0	13.507.000	13.911.000	14.328.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.486.568,08	11.532.500	12.019.800	0	12.242.800	12.539.800	12.837.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776.078,35	1.841.000	2.068.000	0	2.114.000	2.161.000	2.210.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.776.078,35	1.841.000	2.068.000	0	2.114.000	2.161.000	2.210.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.776.078,35	1.841.000	2.068.000	0	2.114.000	2.161.000	2.210.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.01/0/001
Investitionspauschalen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776	1.841	2.068	0	2.114	2.161	2.210	0	0
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	1.234	1.297	1.532	0	1.578	1.625	1.674	0	0
90000.36110 Schulpauschale	488	490	476	0	476	476	476	0	0
90000.36120 Sportpauschale	54	54	60	0	60	60	60	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.776	1.841	2.068	0	2.114	2.161	2.210	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.776	1.841	2.068	0	2.114	2.161	2.210	0	0

Erläuterungen zum Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

40110 Grundsteuer A

(Ergebnis 2016 = 156.861,74 €, Ansatz 2017 = 160.000 €, Ansatz 2018 = 160.000 €)

Das Aufkommen 2018 wurde mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 213 % kalkuliert. Auch für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre wurde keine Erhöhung des Hebesatzes zu Grunde gelegt. Die Steigerungsraten der Finanzplanung entsprechen den Orientierungsdaten der Landesregierung (2019 = 1,5 %, 2020 = 1,5 % und 2021 = 1,4 %).

40120 Grundsteuer B

(Ergebnis 2016 = 2.857.913,50 €, Ansatz 2017 = 2.900.000 €, Ansatz 2018 = 2.950.000 €)

Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgte für 2018 mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 423 % nach der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide und einem Zuschlag für zu erwartende Neuveranlagungen und Neubewertungen. Auch für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre wurde keine Erhöhung des Hebesatzes zu Grunde gelegt. Die Steigerungsraten der Finanzplanung entsprechen den Orientierungsdaten der Landesregierung (2019 = 1,5 %, 2020 = 1,4 % und 2021 = 1,4 %).

40130 Gewerbesteuer

(Ergebnis 2016 = 9.985.648,12 €, Ansatz 2017 = 10.000.000 €, Ansatz 2018 = 9.500.000 €)

Nach den guten Ergebnissen der Jahre 2015 und 2016 (jeweils rd. 10 Mio. €) wird dieses Aufkommen aktuell in 2017 nicht erreicht (vgl. die Ausführungen zum 2. Finanzzwischenbericht (FZB) 2017). Für 2018 wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 415 % kalkuliert und einem Ansatz von 9,5 Mio. € kalkuliert. Abweichend von den Orientierungsdaten der Landesregierung wurde für 2019 bis 2021 eine jährliche Steigerung von 3 % zu Grunde gelegt. Insgesamt gesehen ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin nur schwer kalkulierbar.

40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Ergebnis 2016 = 7.259.496,79 €, Ansatz 2017 = 7.460.000 €, Ansatz 2018 = 8.530.000 €)

Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Hörstel 0,0009941 (zuvor = 0,0009390). Dies bedeutet eine Erhöhung der Schlüsselzahl um 5,87 %. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2018 waren die von der Landesregierung bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Danach ergibt sich bei einem Landesaufkommen in 2017 von 8.197 Mio. € und einer prognostizierten Steigerung von 4,7 % ein Landesaufkommen von 8.582 Mio. €. Unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl der Stadt Hörstel wurde der Haushaltsansatz für 2018 damit auf 8.530.000 € festgesetzt. Die weiteren Steigerungsraten der Orientierungsdaten für die Jahre 2019 bis 2021 (+ 5,7 %) wurden als zu hoch eingeschätzt, so dass lediglich mit einer Steigerungsrate von 3 % kalkuliert wurde.

40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Ergebnis 2016 = 734.957,08 €, Ansatz 2017 = 790.000 €, Ansatz 2018 = 1.500.000 €)

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Hörstel am Landesaufkommen beträgt entsprechend der neuen Schlüsselzahl 0,000833664 (bisher = 0,000710529). Dies bedeutet eine Steigerung der Schlüsselzahl von 17,3 %.

Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2018 waren die von der Landesregierung bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Danach beläuft sich das zu erwartende Landesaufkommen 2018 auf 1.795 Mio. €, unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl für die Stadt Hörstel auf 1.500.000 €. Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wurden die Orientierungsdaten der Landesregierung angesetzt (-2,4 %, 2,5 % und 2,3 %).

Darin enthalten ist jeweils auch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Stichwort: Kostenbeteiligung am neuen Bundesteilhabegesetz). Die bundesweite kommunale Entlastung beläuft sich in 2017 auf 1,5 Mrd. €, in 2018 auf 2,76 Mrd. € und ab 2019 auf jährlich 2,4 Mrd. €. Dieser Erhöhungsanteil wurde bisher unter den Kompensationsleistungen (Sachkonto 40510) erfasst.

40310 Vergnügungssteuer

(Ergebnis 2016 = 76.619,67 €, Ansatz 2017 = 70.000 €, Ansatz 2018 = 80.000 €)

Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer (insbesondere Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten) wurde aufgrund der Entwicklung in 2016 und 2017 mit 80.000 € veranschlagt.

40320 Hundesteuer

(Ergebnis 2016 = 84.486,00 €, Ansatz 2017 = 84.500 €, Ansatz 2018 = 85.000 €)

Die Stadt Hörstel hat zum 01.01.2011 die Hundesteuer eingeführt. Der Haushaltsansatz 2018 wurde der Entwicklung in 2017 angepasst.

40510 Kompensationsleistungen

(Ergebnis 2016 = 809.456,18 €, Ansatz 2017 = 1.024.000 €, Ansatz 2018 = 823.000 €)

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2018 auf vorläufig 810 Mio. €. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von rd. 805.000 €. Für die Finanzplanungsjahre wurde eine Steigerung von 3 % angesetzt.

Außerdem wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht. Dieser Anteil für die Stadt Hörstel auf Grund des Steuervereinfachungsgesetzes beträgt zusätzlich 18.000 € bei einem auf die Gemeinden zu verteilenden Gesamtbetrag von 18,015 Mio. €.

Außerdem wurde bis 2017 auch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Stichwort: Kostenbeteiligung am neuen Bundesteilhabegesetz) hier nachgewiesen. Dies erfolgt nunmehr unter dem Sachkonto 40220.

41110 Schlüsselzuweisungen

(Ergebnis 2016 = 88.000,00 Ansatz 2017 = 1.329.000 €, Ansatz 2018 = 727.000 €)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats 2018 lag der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2018 vor. Danach erhält die Stadt Hörstel in 2018 Schlüsselzuweisungen von rd. 727.000 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mindererträge von rd. 645.000 €. Dies ist -trotz der auf Landesebene gestiegenen Schlüsselzuweisungsmasse der Kommunen (von 7,092 Mrd. € auf 7,636 Mrd. € = 7,66 %)- auf die überproportionale Steigerung der Steuerkraft der Stadt Hörstel in der maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 zurückzuführen (Stadt Hörstel = 15,5 %, Landesebene = 9,4 %).

Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wurde insbesondere aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuererträge im II. Halbjahr 2017 mit der entsprechend niedrigeren Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer im Etat 2018 und den Folgejahren mit höheren Erträgen kalkuliert.

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(Ergebnis 2016 = 32.195,42 €, Ansatz 2017 = 30.000 €, Ansatz 2018 = 23.800 €)

Im August 2014 ist das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion in Kraft getreten. Seinerzeit zahlte das Land für 2015 25 Mio. € an alle Schulträger aus. Dieser Betrag wird jährlich nach einer Untersuchung des Landes mit den Kommunalen Spitzenverbänden entsprechend den tatsächlich bei den Kommunen entstandenen Aufwendungen angepasst. Für das Schuljahr 2016/17 betrug der landesweite Betrag 19 Mio. €. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise am 15.10. des jeweils vorletzten Jahres. Für die Stadt Hörstel wurde für 2017 ein Betrag in Höhe von 23.800 € bewilligt. Da für das Haushaltsjahr 2018 keine neuen Erkenntnisse vorliegen, wurde dieser Betrag im Etat 2018 veranschlagt. Es handelt sich um eine Pauschalzuweisung, für die kein spezieller Verwendungsnachweis zu führen ist.

41810 Allgemeine Umlagen vom Land

(Ergebnis 2016 = 268.915,32 €, Ansatz 2017 = 374.000 €, Ansatz 2018 = 798.000 €)

Am 12. Dezember 2013 ist die letzte Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in Kraft getreten. Mit dem ELAG wird die Beteiligung jeder einzelnen Kommune an den Kosten der Deutschen Einheit festgesetzt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Finanzkraft und der bereits über die höhere Gewerbesteuerumlage erbrachte Beteiligung. Im Jahr 2018 erfolgt die Abrechnung für 2016. Für die Stadt Hörstel ergibt sich eine Erstattung von 798.000 €. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt Hörstel aufgrund der hohen eigenen Gewerbesteuererträge in der maßgeblichen Abrechnungsperiode bereits über ihren zu erbringenden Anteil Zahlungen geleistet hatte, die nunmehr im Abrechnungsverfahren erstattet werden.

Für die nachfolgenden Jahre ist trotz niedrigerer Gewerbesteuererträge weiterhin von einer Erstattung auszugehen, die sich jedoch auf einem geringeren Niveau bewegen wird. Pauschal wurden hier 300.000 € angesetzt.

42910 Andere sonstige Transfererträge

(Ergebnis 2016 = 7.164,63 €, Ansatz 2017 = 2.000 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage 2014 (Abrechnung in 2016) und 2015 (Abrechnung in 2017) führte jeweils zu Erstattungsbeträgen. In 2018 erfolgt die Abrechnung für 2016. Hier ergibt sich für die Stadt Hörstel ein Nachzahlungsbetrag (siehe Aufwandskonto 53750).

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge durch die Veräußerung von Grundstücken

(Ergebnis 2016 = 3.391,61 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

45410 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

(Ergebnis 2016 = 7.777,71 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

45420 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

(Ergebnis 2016 = 20.338,00 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

45430 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Untergang von Anlagegütern

(Ergebnis 2016 = 32.229,56 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Grundstücke werden teilweise mit Beiträgen Dritter finanziert. Wird das Grundstück veräußert, ist auch der dazugehörige Sonderposten aufzulösen. Dadurch ergeben sich entsprechende **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge durch die Veräußerung von Grundstücken**.

Die **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken** resultieren aus Verkaufserlösen von Grundstücken, die über die Bilanzwerte dieser Grundstücke hinausgehen.

Unter den **Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen** werden die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen, erfasst.

Anlagegüter werden teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert. Geht das Anlagegut vor Ende des Abschreibungszeitraumes unter, ist auch der dazugehörige Sonderposten aufzulösen. Dadurch ergeben sich entsprechende **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Untergang von Anlagegütern**.

45912 Erträge aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

(Ergebnis 2016 = 39.909,00 €, Ansatz 2017 = 50.000 €, Ansatz 2018 = 50.000 €)

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Ergebnis 2016 = 46.014,00 €, Ansatz 2017 = 50.000 €, Ansatz 2018 = 25.000 €)

Nach den Bestimmungen der Abgabenordnung sind die Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen. Der Ausgabeansatz wurde der Entwicklung in 2017 angepasst.

53410 Gewerbesteuerumlage

(Ergebnis 2016 = 821.976,08 €, Ansatz 2017 = 844.000 €, Ansatz 2018 = 802.000 €)

Die Gewerbesteuerumlage für 2018 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 9,5 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 802.000 €.

53420 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -Erhöhung Gewerbesteuerumlage-

(Ergebnis 2016 = 798.491,08 €, Ansatz 2017 = 820.000 €, Ansatz 2018 = 767.000 €)

Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Der für 2018 maßgebliche Vervielfältiger erhöht sich um 0,5 %-Punkte auf 34,5 % des durch den Hebesatz geteilten Istaufkommens. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Gewerbesteuer von 9,5 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 767.000 €. Nach dem geltenden Bundesrecht endet der von den Kommunen zu erbringende Erhöhungsanteil zum Ende des Jahres 2019. Dennoch wurden für 2020 und 2021 weiterhin Aufwendungen veranschlagt, da die aktuelle Diskussion über mögliche Nachfolgefonds noch nicht abgeschlossen ist.

53740 Allgemeine Kreisumlage

(Ergebnis 2016 = 6.441.986,78 €, Ansatz 2017 = 6.645.000 €, Ansatz 2018 = 6.673.000 €)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts der Stadt Hörstel lag hinsichtlich der **Allgemeinen Kreisumlage** der Entwurf des Kreishaushaltes für 2018 vor. Danach beläuft sich der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 29,6 % (Vorjahr 32,6 %). Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Stadt Hörstel (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 22.541.957,35 € (Vorjahr 20.257.844,36 €) ergibt sich eine für 2018 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage von rd. 6.673.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr trotz des niedrigeren Hebesatzes eine Erhöhung von rd. 70.000 €, die auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen ist.

53750 Jugendamtsumlage

(Ergebnis 2016 = 4.078.295,73 €, Ansatz 2017 = 4.382.000 €, Ansatz 2018 = 4.940.000 €)

Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2018 ist für die **Jugendamtsumlage** ein Hebesatz von 21,48 % (Vorjahr 21,63 %) eingeplant. Aufgrund der für 2018 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich eine für die Stadt Hörstel in 2018 zu zahlende Jugendamtsumlage von rd. 4.843.000 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 460.000 €. Grund hierfür ist der erhöhte Zuschussbedarf auf Kreisebene, der im Wesentlichen auf den Ausbau der Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

Außerdem hat die Stadt Hörstel in 2018 aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2016 einen Betrag von 97.000 € nachzuzahlen. Auch hierfür ist der verstärkte Ausbau der Kindertagesstätten der Hauptgrund.

54710 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)

(Ergebnis 2016 = 59.321,05 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Mit dem NFK-Weiterentwicklungsgesetz ist die Gemeindehaushaltsverordnung insoweit verändert worden, als dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Sie sind damit in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren und beeinflussen nicht das Jahresergebnis, sondern wirken sich noch ausschließlich in einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals aus.

54731 Wertberichtigungen bei Forderungen

(Ergebnis 2016 = 13.547,94 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden Wertberichtigungen bei Forderungen in Höhe von 13.547,94 € vorgenommen. Diese beziehen sich vor allem auf die Gewerbesteuer.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 6.982,24 €, Ansatz 2017 = 7.200 €, Ansatz 2018 = 7.200 €)

Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene bebaute und unbebaute Grundstücke zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Einzahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 611.01/0/001 Investitionspauschalen

90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale

Nach dem Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2018 beläuft sich die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Hörstel in 2018 auf 1.532.000 € (Vorjahr 1.297.000 €). Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass sich das Volumen auf Landesebene um 104 Mio. € auf 854 Mio. € (= 13,91 %) erhöht hat.

90000.36110 Schulpauschale

Auch zur Höhe der Schulpauschale liegt der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 vor. Danach beläuft sich diese in 2018 für die Stadt Hörstel auf 476.000 € (Vorjahr 490.000 €). Es ist vorgesehen, die Schulpauschale in 2017 und den nachfolgenden Jahren für den Umbau und die Erweiterung des Schulzentrums im Zusammenhang mit der Errichtung einer Gesamtschule zu verwenden.

90000.36120 Sportpauschale

Unverändert gegenüber dem Vorjahr wurde Sportpauschale mit 60.000 € veranschlagt. Diese wird eingesetzt für die Zuschüsse an den SC Hörstel bzw. SV Teuto Riesenbeck für den Bau einer Gymnastikhalle bzw. für den Bau einer Tartanbahn.

Produkt**16.612.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

- Darstellung der Erträge/Einzahlungen und der Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten
- Aufwendungen/Auszahlungen für die Kontoführung bei Geldinstituten
- Gegenbuchung der kalkulatorischen Zinsen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

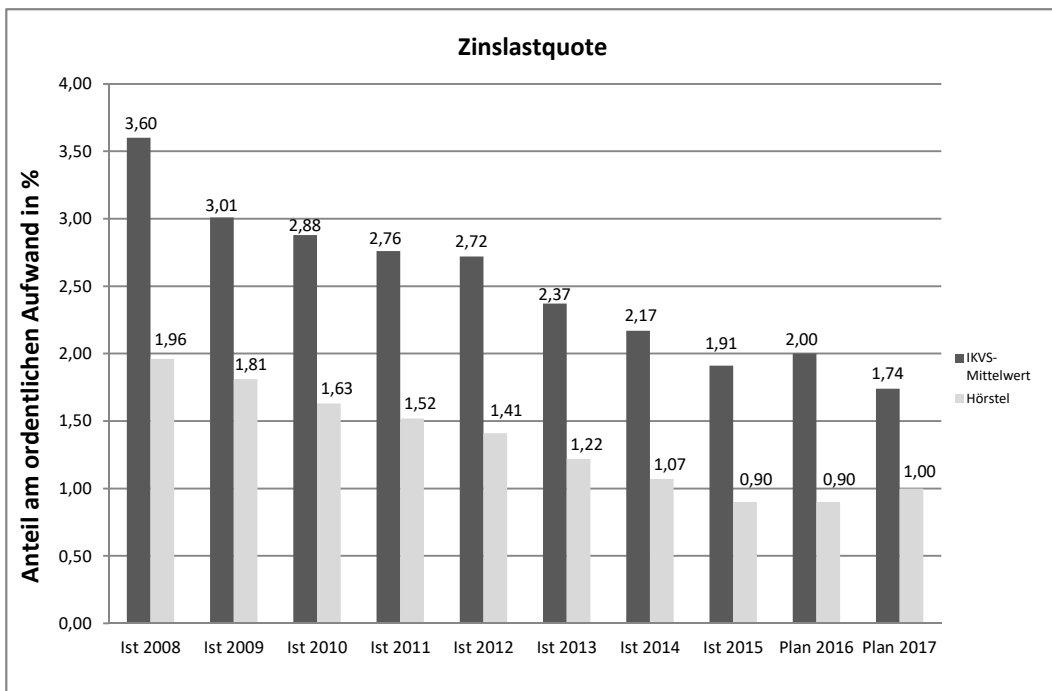
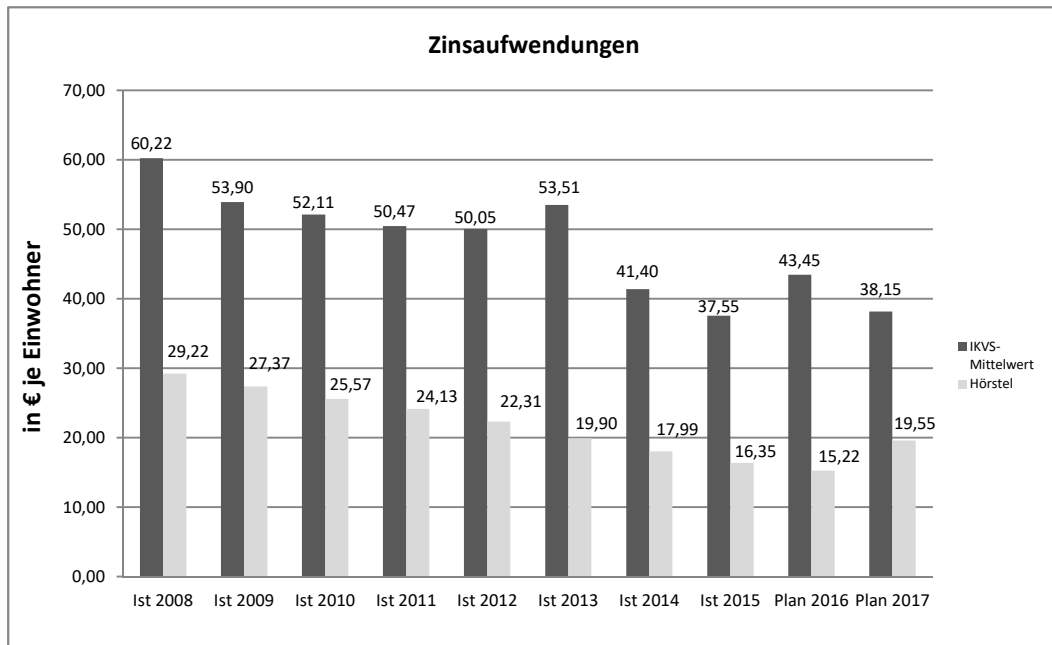
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Politische Gremien, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger/innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
00001200	Zinsaufwendungen	326.927,57	425.365,29	391.000,00	416.000,00
00001201	Zinsaufwendungen je Einwohner	16,69	21,28	19,55	20,81
00001202	Zinslastquote (Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %)	0,89	1,18	1,00	1,08

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Teilergebnisplan 2018

16.612.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.842,91	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	59.321,05	0	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	11.427,59	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94,27	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.842,91	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.746,68	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung bei Forderungen	10,18	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	63.736,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	63.746,68	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.096,23	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	305.165,54	302.810	301.410	314.810	314.810	311.810
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	984,53	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	304.176,59	302.800	301.400	314.800	314.800	311.800
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	10	10	10	10	10
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.526,03	401.000	426.000	406.000	409.000	392.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	425.365,29	391.000	416.000	396.000	399.000	382.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.160,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.360,49	-98.190	-124.590	-91.190	-94.190	-80.190
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.264,26	-98.190	-124.590	-91.190	-94.190	-80.190
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.264,26	-98.190	-124.590	-91.190	-94.190	-80.190
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.644,29	814.200	804.300	803.200	798.300	792.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.644,29	814.200	804.300	803.200	798.300	792.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662.380,03	716.010	679.710	712.010	704.110	712.010

Teilfinanzplan 2018**16.612.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.653,70	302.810	301.410	0	314.810	314.810	311.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.653,70	302.810	301.410	0	314.810	314.810	311.810
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.399,30	401.000	426.000	0	406.000	409.000	392.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.399,30	401.000	426.000	0	406.000	409.000	392.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.745,60	-98.190	-124.590	0	-91.190	-94.190	-80.190
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	82.100	87.500	0	88.000	1.283.000	83.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	55.000,00	82.100	87.500	0	88.000	1.283.000	83.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.000,00	82.100	87.500	0	-912.000	1.283.000	83.000



Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 612.01/0/001
Kredit- und Finanzwirtschaft

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55	82	87	0	88	1.283	83	0	0
91000.32710 Tilgungsleistungen der Hörsteler Energie GmbH für ein gewährtes Darlehen	0	32	32	0	32	82	82	0	0
91000.32720 Rückzahlung des an die DBRH GmbH zum Neubau der "grünen Halle" gewährten Darlehns	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
91000.32730 Tilgungsleistungen des SV Brukteria Dreierwalde für ein gewährtes Darlehn im Rahmen des Baus eines Gymnastikraumes	0	0	0	0	1	1	1	0	0
91000.32700 Tilgungsleistungen der DRBH Gesellschaft zur Förderung des Sports Hörstel mbH im Rahmen des für den Sporthallenneubau in Riesenbeck gewährten Darlehns	55	50	55	0	55	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.635	3.744	2.274	0	3.274	274	0	0	0
91000.37800 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt	1.635	3.744	2.274	0	3.274	274	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	55	82	87	0	88	1.283	83	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
91000.92010 Gewährung eines Darlehens an die Hörsteler Energie GmbH	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.102	1.304	1.039	0	993	906	854	0	0
91000.97800 Tilgung von Kreditmarktmitteln	712	1.304	1.039	0	993	906	854	0	0
91000.97810 Tilgung von Kreditmarktmitteln (zur Umschuldung)	390	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.102	1.304	1.039	0	1.993	906	854	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.047	-1.222	-952	0	-1.905	377	-771	0	0

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Darstellung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten
- die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kontoführung bei Geldinstituten
- die Gegenbuchungen der kalkulatorischen Zinsen bei Kosten rechnenden Einrichtungen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45470 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)

(Ergebnis 2016 = 59.321,05 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

54770 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

(Ergebnis 2016 = 63.736,50 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Mit dem NFK-Weiterentwicklungsgesetz ist die Gemeindehaushaltsverordnung insoweit verändert worden, als dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Sie sind damit in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren und beeinflussen nicht das Jahresergebnis, sondern wirken sich noch ausschließlich in einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals aus. Die Gegenbuchung erfolgt im Produkt 16.611.01.

45821 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

(Ergebnis 2016 = 22.427,59 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Im Jahresabschluss erfolgen regelmäßig Wertberichtigungen aufgrund eines sich abzeichnenden Forderungsausfalls. Sollte der Forderungsausfall geringer sein, ergeben sich entsprechende Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge

(Ergebnis 2016 = 94,27 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Es handelt sich um vermischte Erträge.

54731 Wertberichtigungen bei Forderungen

(Ergebnis 2016 = 10,18 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden Wertberichtigungen bei Forderungen in Höhe von 10,18 € vorgenommen.

46170 Zinserträge von Kreditinstituten

(Ergebnis 2016 = 984,53 €, Ansatz 2017 = 0 €, Ansatz 2018 = 0 €)

Die nicht für laufende Zwecke benötigten Kassenbestände werden als Termin- bzw. Tagesgelder zinsbringend angelegt. Die Höhe hängt entscheidend von der Entwicklung des Kassenbestandes und vom Zinsniveau ab. Für 2018 werden weiterhin aufgrund der Entwicklung des Zinsniveaus keine Erträge veranschlagt.

46180 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

(Ergebnis 2016 = 304.176,59 €, Ansatz 2017 = 302.800 €, Ansatz 2018 = 301.400 €)

Es handelt sich um die Zinserträge für

- a) das Darlehn an die DBRH GmbH für den Neubau der Sporthalle
- b) das Gesellschafterdarlehn an die Hörsteler Energie GmbH und für

- c) das Gesellschafterdarlehn an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

46510 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

(Ergebnis 2016 = 4,42 €, Ansatz 2017 = 10 €, Ansatz 2018 = 10 €)

Die Stadt Hörstel hat bei der VR-Bank Kreis Steinfurt Einlagen von 150 €. Hieraus ergeben sich entsprechende Dividenden.

55170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

(Ergebnis 2016 = 425.365,29 €, Ansatz 2017 = 391.000 €, Ansatz 2018 = 416.000 €)

Es handelt sich um Zinsen für die bei Kreditinstituten aufgenommen Kredite.

55990 Sonstige Finanzaufwendungen

(Ergebnis 2016 = 3.160,74 €, Ansatz 2017 = 10.000 €, Ansatz 2018 = 10.000 €)

Hierunter fallen Kontoführungsgebühren und Zinsaufwendungen für mögliche Liquiditätskredite.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2016 = 778.644,29 €, Ansatz 2017 = 814.200 €, Ansatz 2018 = 804.300 €)

Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Deshalb werden bei den Kosten rechnenden Einrichtungen (Öffentliche Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Baubetriebshof und Hallenbad) zur vollständigen Abbildung der Kosten auch die kalkulatorischen Zinsen im jeweiligen Teilergebnisplan abgebildet. Die Gegenbuchung erfolgt zentral im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“. Der Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf insgesamt 814.200 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Kalk. Zinsen der Öffentlichen Abwasserbeseitigung	749.000 €
• Kalk. Zinsen des Baubetriebshofes	25.100 €
• Kalk. Zinsen des Hallenbades	25.000 €
• Kalk. Zinsen der Abfallbeseitigung	5.200 €
Summe	<u>804.300 €</u>

III. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 612.01/0/001 Kredit- und Finanzwirtschaft

91000.32710 Tilgungsleistungen der Hörsteler Energie GmbH für ein gewährtes Darlehn

Entsprechend der mit der Hörsteler Energie GmbH abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden Vereinbarungen ergeben sich entsprechende Tilgungsleistungen.

91000.32720 Rückzahlung des an die DBRH GmbH zum Neubau der „grünen Halle“ gewährten Darlehen

Die mit der DBRH GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen sehen den Kauf der „Grünen Halle“ durch die Stadt Hörstel in 2020 vor. Als Kaufpreis wurde die ursprüngliche Höhe des seitens der Stadt Hörstel der GmbH gewährten Darlehns abzüglich der jährlichen Tilgung vereinbart. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2019 ein Netto-Kaufpreis von rd. 1.200.000 €. Gleichzeitig hat die DBRH GmbH das gewährte Darlehn vollständig zurückzuzahlen.

91000.32730 Tilgungsleistungen des SV Brukteria Dreierwalde für ein gewährtes Darlehn im Rahmen des Baus einer Gymnastikhalle

Dem SV Brukteria Dreierwalde ist im Rahmen des Baus der Gymnastikhalle ein Darlehn gewährt worden. Hierfür ergeben sich entsprechende Tilgungsleistungen.

91000.32700 Tilgungsleistungen der DBRH Gesellschaft zur Förderung des Sports Hörstel mbH im Rahmen des für den Sporthallenneubau in Riesenbeck gewährten Darlehns

Entsprechend der mit der DBRH GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen ergeben sich entsprechende Tilgungsleistungen.

91000.37800 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt

Der Etat 2018 sieht Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.274.000 € vor. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

a) Erweiterung der Gesamtschule	2.000.000 €
b) „Gute Schule 2020“	274.000 €

In 2019 ist eine Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000 € zwecks Gewährung eines Gesellschafterdarlehns an die Hörsteler Energie GmbH (Beteiligung an einem Windparkprojekt) geplant. Darüber hinaus ein Kredit für die Erweiterung der Gesamtschule von 2.000.000 € veranschlagt worden. Außerdem sind in 2019 und 2020 jeweils weitere 274.000 € als Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

91000.92010 Gewährung eines Gesellschafterdarlehns an die Hörsteler Energie GmbH

Auf dem Gebiet der Stadt Hörstel werden voraussichtlich Bürgerwindparks errichtet. Die Hörsteler Energie GmbH hat die Möglichkeit, sich hieran zu beteiligen. Hierüber muss noch politisch beraten und beschlossen werden. Dies betrifft auch die Höhe der Beteiligung. Da die Hörsteler Energie GmbH über keine eigenen finanziellen Mittel verfügt, ist die Gewährung eines zu verzinsenden Gesellschafterdarlehns vorgesehen. Vorläufig wurde hierfür eine Betrag von 1.000.000 € für 2019 vorgesehen.

91000.97800 Tilgung von Kreditmarktmitteln

Die in den einzelnen Jahren veranschlagten Beträge entsprechen den sich aus den einzelnen Kreditverträgen ergebenden ordentlichen Tilgungsleistungen.

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018 insgesamt	Zahl der Stellen 2017 insgesamt	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2017
Wahlbeamte				
Bürgermeister	B 4	1	1	1
Laufbahngruppe 2				
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0	0	
Stadtverwaltungsrat LG 2.1	A 13	1	1	1
Stadtamtsrat	A 12	3	3	3
Stadtamtman	A 11	2	2	2
Stadtoberinspektor	A 10	7 ^{*1}	7	7
Stadtinspektor	A 9	1	1	1
Laufbahngruppe 1				
Stadtamtsinspektor	A 9	3 ^{*1}	3	3
Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0
Stadtsekretär	A 6	0	0	0
insgesamt		20	20	20

*1) Von den insgesamt 10 Planstellen sind z. Z. 5 Stellen mit Teilzeitbeschäftigten besetzt.

Erläuterung:

Die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ab dem 01.07.2016 neu geschaffenen Laufbahngruppen umfassen folgende, bis zum 30.06.2016 geltenden Laufbahngruppen:

Laufbahngruppe 1 = ehemaliger einfacher und mittlerer Dienst

Laufbahngruppe 2 = ehemaliger gehobener und höherer Dienst

Der Zusatz "LG 2.1" bedeutet Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A 9 bis A 13).

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2017
13	1	1	1
12	1	1	1
11	3	3	3
S 11b	2	2	1
10	2 ^{*1}	2	2
9 c	0	0	0
9 b	7 ^{*1}	6	5
9 a	7 ^{*1}	7	7
8	10 ^{*1}	10	10
7	3 ^{*1}	2	2
6	20 ^{*1}	20	20
5	33 ^{*1}	33	32
4	3 ^{*1}	3	2
3	2 ^{*1}	3	3
2	7 ^{*1}	8	6
insgesamt	101	101	95

*1) Von den 94 Planstellen sind zur Zeit 38 Stellen mit Teilzeitbeschäftigten besetzt.

(S ... = Entgeltgruppen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 4	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		
			A 15	A 13 LG 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1	A 8	A 7	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,94	0,83	0,03	1,95	2,20	0,80	0,22	1,00		
2	Sicherheit und Ordnung				0,87		0,74		0,95			
3	Schulträgeraufgaben						0,41	0,80	0,57			
4	Kultur und Wissenschaft							0,05	0,43			
5	Soziale Leistungen				1,00		0,50					
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,04	0,10				
8	Sportförderung						0,05	0,10				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
10	Bauen und Wohnen			0,65			0,10					
11	Ver- und Entsorgung		0,05		0,09				0,20			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,01		0,07							
13	Natur- und Landschaftspflege			0,03			0,01					
14	Umweltschutz			0,13			0,20					
15	Wirtschaft und Tourismus			0,17	0,01	0,05		0,15	0,20			
	Gesamtzahl	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	4,25	2,00	2,57	1,00	0,00	

Hinweise:

Die vorstehende Stellenübersicht gibt hinsichtlich der Stellenanteile den Stand zum Zeitpunkt der Personalkostenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 wieder.

Die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ab dem 01.07.2016 neu geschaffenen Laufbahngruppen umfassen folgende, bis zum 30.06.2016 geltenden Laufbahngruppen:

Laufbahngruppe 1 = ehemaliger einfacher und mittlerer Dienst

Laufbahngruppe 2 = ehemaliger gehobener und höherer Dienst

Der Zusatz "LG 2.1" bedeutet Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A 9 bis A 13).

Der Zusatz "LG 1" bedeutet Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (Besoldungsgruppen A 6 bis A 9).

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD														
		13	12	S 11 b	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	Innere Verwaltung	0,11			1,84			1,63	2,52	3,97		11,03	11,76	1,00	1,51	
2	Sicherheit und Ordnung									1,20		1,00	2,91			0,06
3	Schulträgeraufgaben		0,63	1,00							0,30	2,08	5,78			
4	Kultur und Wissenschaft		0,19					0,44			0,40	0,11	0,13			0,11
5	Soziale Leistungen			0,92				0,81	2,00	1,84	1,00		1,84			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02	0,10	0,08					0,10		0,29		0,31			
8	Sportförderung	0,03	0,08						0,20	1,00	0,01	0,35	2,08		0,37	1,79
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							0,75		0,05						
10	Bauen und Wohnen				0,02			0,15	0,01	0,68						
11	Ver- und Entsorgung	0,03			1,07	0,82		0,53	1,00			4,64	0,44			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,79			0,06	0,05		0,57	0,40	0,12			0,18			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02							0,15	0,25				0,41		
14	Umweltschutz				0,01	1,00				0,05						
15	Wirtschaft und Tourismus									0,03						
	Gesamtzahl	1,00	1,00	2,00	3,00	1,87	0,00	4,88	6,38	9,19	2,00	19,21	25,43	1,41	1,88	1,96

Hinweis:

Die vorstehende Stellenübersicht gibt hinsichtlich der Stellenanteile den Stand zum Zeitpunkt der Personalkostenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 wieder.

(S ... = Entgeltgruppen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst)

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektor	A 9	1	1	1	
Sekretär	A 6	1	1	0	
Gesamtzahl		2	2	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	4	3	
Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
Gärtner (Garten- u. Landschaftsbau)	Ausbildungsentgelt	1	1	
Gesamtzahl		10	7	

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 GO NW gewährten Zuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Der Rat hat in der Sitzung vom 02.02.2005 die Höhe der Fraktionszuwendungen beschlossen. Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 400,00 EUR jährlich. Darüber hinaus wird den Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 16,50 EUR pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt. Außerdem hat der Rat in seiner Sitzung am 17.11.2009 beschlossen, einem Ratsmitglied, das weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehört, eine finanzielle Zuwendung in Höhe der Hälfte der finanziellen Zuwendung, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhalten würde (§ 56 III 6 GO.NW.) zu zahlen.

Empfänger	Aktuelle Anzahl der Mitglieder	EUR (jährlich)		
		2018	2017	2016
CDU-Fraktion	18	3.964,00	3.964,00	3.964,00
SPD-Fraktion	9	2.182,00	2.182,00	2.182,00
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	3	994,00	994,00	994,00
UWG-Fraktion	3	994,00	994,00	994,00
Ratsmitglied der FDP	1	265,34	265,34	178,74
gesamt	34	8.399,34	8.399,34	8.312,74

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden für ihre Fraktionssitzungen Räume in den Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellt.

Sonstige Übersichten

- Bilanz**
- Verpflichtungsermächtigungen**
- Verbindlichkeiten**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Übersicht über Beteiligungen**
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Stadt Hörstel - Schlussbilanz zum 31.12.2016 -

AKTIVA (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	144.951.821,25	146.107.999,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.037,10	141.503,80
1.2 Sachanlagen	131.652.800,66	132.825.007,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	13.872.446,80	13.664.715,69
1.2.1.1 Grünflächen	7.508.446,02	7.415.674,61
1.2.1.2 Ackerland	4.299.128,12	4.343.441,69
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.173,67	337.173,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.727.698,99	1.568.425,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	33.605.465,66	33.596.486,11
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	477.802,00	463.630,00
1.2.2.2 Schulen	17.825.639,00	17.387.469,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	736.586,41
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.302.024,66	15.008.800,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.476.067,00	76.584.273,46
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	11.152.584,12	11.184.939,12
1.2.3.2 Brücken u. Tunnel	3.168.384,00	3.124.757,57
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	26.422.620,00	25.621.218,46
1.2.3.5 Straßennetz mit Wege u. Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	36.473.527,88	35.415.659,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.258.951,00	1.237.698,94
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35,00	35,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.448.799,00	1.749.369,96
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.542.501,57	1.456.413,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.707.485,63	5.773.714,02
1.3 Finanzanlagen	13.183.983,49	13.141.488,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	2.786.049,51	2.730.255,77
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	10.372.933,98	10.386.232,57
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.372.933,98	10.386.232,57
2. Umlaufvermögen	13.872.848,44	15.017.629,16
2.1 Vorratsvermögen	3.065.550,03	2.348.312,20
2.1.1 Vermarktbar Grundstücke und Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	3.065.550,03	2.348.312,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände	2.115.936,10	2.534.281,94
2.2.1 Öffentl. -rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.986.469,43	2.278.532,68
2.2.1.1 Gebühren	1.537.509,76	1.576.725,11
2.2.1.2 Beiträge	58.459,85	65.834,34
2.2.1.3 Steuern	312.755,34	568.653,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	37.809,54	19.084,40
2.2.1.5 Sonstige öffentl. -rechtl. Forderungen	39.934,94	48.235,74
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	121.035,80	226.484,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.430,87	29.264,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.691.362,31	10.135.035,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	458.922,39	676.866,32
Bilanzsumme Aktiva	<u>159.283.592,08</u>	<u>161.802.495,34</u>

Stadt Hörstel - Schlussbilanz zum 31.12.2016 -

PASSIVA (in Euro)	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
1. Eigenkapital	57.766.160,34	58.837.669,58
1.1 Allgemeine Rücklage	52.390.161,13	52.394.576,58
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.338.194,71	5.375.999,21
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.037.804,50	1.067.093,79
2. Sonderposten	64.250.056,68	63.934.565,82
2.1 für Zuwendungen	36.436.583,91	36.250.653,66
2.2 für Beiträge	27.386.160,74	27.021.225,67
2.3 für den Gebührenaussgleich	427.312,03	662.686,49
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	14.103.518,59	14.119.177,70
3.1 Pensionsrückstellungen	11.640.959,00	11.720.662,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	236.107,79	150.600,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.226.451,80	2.247.915,70
4. Verbindlichkeiten	23.103.686,02	24.871.386,09
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.857.778,21	16.391.161,73
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	15.857.778,21	16.391.161,73
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.595.566,84	1.802.829,45
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	562.232,93	558.149,33
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	528.347,23	725.880,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.559.760,81	5.393.365,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	60.170,45	39.696,15
	<u>159.283.592,08</u>	<u>161.802.495,34</u>
Bilanzsumme Passiva		

Die Bilanz wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 vom Rat festgestellt
Hörstel, 19.09.2017

gez.
Ostholt
Bürgermeister

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Fälligkeiten der Verpflichtungs- ermächtigungen in den Haushaltsjahren				
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erweiterung des Schulzentrums	2.095	2.095	0	0	0	0
SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Bevergern	105	105	0	0	0	0
SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Dreierwalde	220	220	0	0	0	0
SW- und RW-Kanal Baugebiet Hörstel	160	160	0	0	0	0
Regenwasserrückhaltebecken für das Baugebiet Riesenbeck-West	30	30	0	0	0	0
SW- und RW-Kanal Baugebiet Riesenbeck	400	400	0	0	0	0
SW- und RW-Kanalisation im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck	225	225	0	0	0	0
Baustraßen im Baugebiet Bevergern	100	100	0	0	0	0
Baustraßen im Baugebiet Dreierwalde	130	130	0	0	0	0
Baustraße im Baugebiet Hörstel	115	115	0	0	0	0
Baustraßen im Baugebiet Riesenbeck	150	150	0	0	0	0
Baustraßen im Gewerbegebiet Postdamm, Riesenbeck	80	80	0	0	0	0
Ausbau der Wohnstraße Golgatha, Hörstel	35	35	0	0	0	0
Wohnstraße Baugebiet Westring (Karl-Grüter-Straße), Riesenbeck	165	165	0	0	0	0
Gesamt	4.010	4.010	0	0	0	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2017 (Tausend Euro)	Voraussicht- licher Stand 01.01.2018 (Tausend Euro)	Voraussicht- licher Stand 31.12.2018 (Tausend Euro)
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.391	16.015	17.524
2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.803	1.803	1.803
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	558	558	558
7. Sonstige Verbindlichkeiten	726	726	726
8. erhaltene Anzahlungen	5.393	5.393	5.393
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.871	24.495	26.004

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hörstel

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital - Gesamt -
	Euro	Euro	Euro
Stand 01.01.2017	52.394.576,58	6.443.093,00	58.837.669,58
Plan 2017 (2. FZB)		- 625.000,00	- 625.000,00
Stand 01.01.2018	52.394.576,58	5.818.093,00	58.212.669,58
Plan 2018		0,00	0,00
Stand 01.01.2019	52.394.576,58	5.818.093,00	58.212.669,58
Plan 2019		+ 300.000,00	+ 300.000,00
Stand 01.01.2020	52.394.576,58	6.118.093,00	58.512.669,58
Plan 2020		+ 850.000,00	+ 850.000,00
Stand 01.01.2021	52.394.576,58	6.968.093,00	59.362.669,58
Plan 2021		+ 850.000,00	+ 850.000,00
Stand 31.12.2021	52.394.576,58	7.818.093,00	60.212.669,58

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Hörstel gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
Hörsteler Energie GmbH	Stammkapital: 25.000 € Beteiligung der Stadt: 100 %	Die Finanzierung, den Bau durch Dritte und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien im Stadtgebiet Hörstel. Ein Teil des Stroms aus den Photovoltaikanlagen wird zur Deckung des städtischen Eigenbedarfes verwendet.	Die Hörsteler Energie GmbH hat ihre Geschäftstätigkeit zum 01.01.2012 aufgenommen. Mit einem Investitionsvolumen von rd. 634.000 € wurden 10 PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 393,6 kWp errichtet. Der Gewinn im Geschäftsjahr 2016 belief sich auf 17.117,53 € nach Steuern. Der Etat 2017 und die Finanzplanung bis 2020 weisen weiterhin leicht steigende Gewinne aus. Die Chancen der Gesellschaft liegen insbesondere in einer möglichen Übernahme weiterer Aufgaben im Rahmen der Energieversorgung. Hierbei ist es vornehmlich der Windenergiemarkt, der im Bereich der erneuerbaren Energien zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Risiken der Gesellschaft sind durch entsprechende Sachversicherungen angemessen abgedeckt. Hinsichtlich der Einspeisevergütungen gibt es gesetzlich normierte Ansprüche. Beim darüber hinausgehenden Stromverkauf ist allenfalls von leicht schwankenden Strompreisen auszugehen. Bezüglich des Risikomanagements ist die Hörsteler Energie GmbH in die Abläufe ihrer Gesellschafterin, der Stadt Hörstel, vollständig eingebunden.

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
Stadtmarketing Hörstel UG (haftungsbeschränkt)	Stammkapital: 5.000 € Beteiligung der Stadt: 51 %	Alle Arten von Tätigkeiten, welche die Bekanntheit der Stadt Hörstel sowie die Einbindung des Vereins Stadtmarketing e.V., der vier Werbe-gemeinschaften, des Verkehrsvereins Hörstel e.V. und weiterer Institutionen der Wirtschaftsförderung in das Stadtmarketing fördern. Insbesondere soll sie das Profil der Stadt Hörstel als Stadt im nördlichen Münsterland weiter entwickeln und die Attraktivität und die Belebung der Stadt mit den vier Stadtteilen Bevergern, Dreierwalde, Hörstel und Riesenbeck z.B. durch Erlebniseinkauf, Tourismus, Kulturförderung verbessern. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängende Dienstleistungen auszuführen und/oder Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und/oder zu vertreiben.	Die Stadtmarketing Hörstel UG hat ihre Geschäftstätigkeit zum 31.08.2016 aufgenommen. Der Verlust im Geschäftsjahr 2016 belief sich auf 16.711,39 € nach Steuern. Für die kommenden Jahre 2017 und 2018 wurde der Wirtschafts- und Finanzplan unter konservativen Aspekten erstellt. Die Ausgangslage stellt sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 durch die Einstellung der Leiterin Stadtmarketing insgesamt positiver dar. Dennoch wird auch das Jahr 2017 voraussichtlich mit einem Verlust abschließen. Die Verluste der Stadtmarketing Hörstel UG werden durch die Kapitalrücklage der UG gedeckt. Da der Spielraum zur Entwicklung neuer Projekte und Maßnahmen absehbar eher schmal sein wird, ist es erforderlich, soweit wie möglich Sponsoren in die von der UG entwickelten Projekte einzubinden.

Mitgliedschaften der Stadt Hörstel in Vereinen und Verbänden

- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
- Kommunaler Arbeitgeberverband NRW
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas
- Euregio
- Förderverein Städtepartnerschaften der Stadt Hörstel
- Westfalen-Initiative e. V.
- Münsterland e. V.
- Tecklenburger Land Tourismus e. V.
- Naturpark Terra Vita e. V.
- Kreisfeuerwehrverband Steinfurt
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten
- Förderverein NRW-Stiftung
- Förderverein Freilichtspiele Tecklenburg
- Westf.-Lippischer Mühlenverein e. V.
- Deutsches Jugendherbergswerk
- Deutsche Kriegsgräberfürsorge
- Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- TAT Rheine GmbH
- Haus im Glück e. V.
- Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land (Leader)
- Stadtmarketing Hörstel e. V.
- Verkehrsverein Hörstel e. V.
- Trägerverein Kloster Gravenhorst e. V.
- Förderverein Kloster Gravenhorst e. V.
- Förderverein Stiftung Klosterhof Bevergern e. V.
- DEKRA

