

**GEMEINDE**

---

**RECKE**

---



**Haushalt 2019**



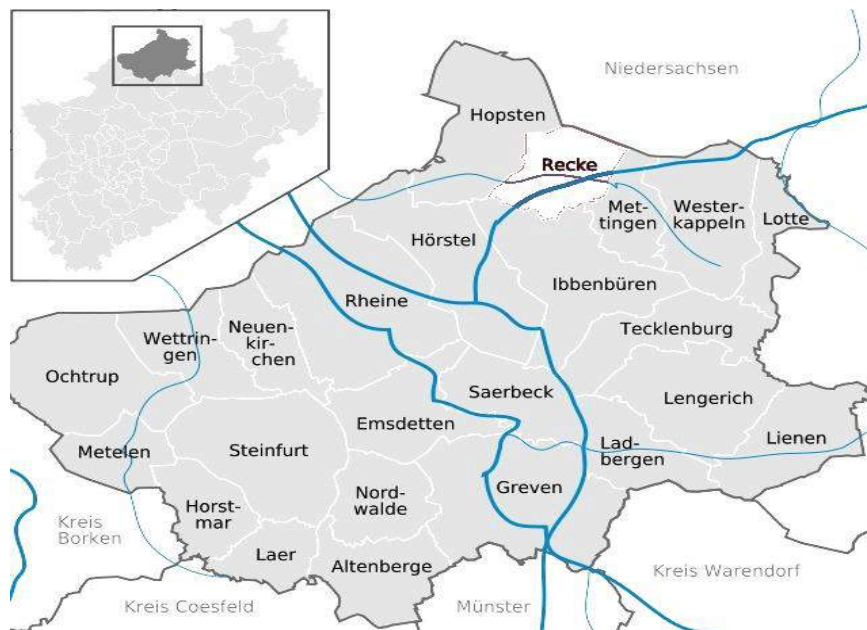


# Inhaltsverzeichnis

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Statistische Angaben</b>                                             | 4     |
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                 | 8     |
| <b>Vorbericht</b>                                                       | 9     |
| <b>Vorläufige Bilanz, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2017</b>              | 47    |
| <b>Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 2019</b>                       | 51    |
| <b>Produktgliederung</b>                                                | 55    |
| <b>Produktbereiche / Produkte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b> | 57    |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung                                     | 58    |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung                                | 73    |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben                                   | 82    |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft                               | 97    |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen                                    | 103   |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    | 111   |
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste                                    | 116   |
| Produktbereich 08 Sportförderung                                        | 117   |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation     | 124   |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen                                      | 127   |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung                                   | 130   |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    | 146   |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege                          | 158   |
| Produktbereich 14 Umweltschutz                                          | 162   |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus                              | 164   |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                           | 171   |
| <b>Sonstige Übersichten</b>                                             | 179   |
| Stellenplan                                                             | 180   |
| Zuwendungen an Fraktionen                                               | 184   |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                         | 184   |
| Entwicklung des Eigenkapitals                                           | 185   |
| Übersicht Verbindlichkeiten                                             | 186   |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                 | 187   |
| NKF - Kennzahlenset                                                     | 188   |
| Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände             | 189   |
| Beteiligungsbericht                                                     | 194   |
| Bilanz, Lagebericht Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH                | 204   |

# Statistische Angaben der Gemeinde Recke

## 1. Lage der Gemeinde Recke im Kreis Steinfurt:

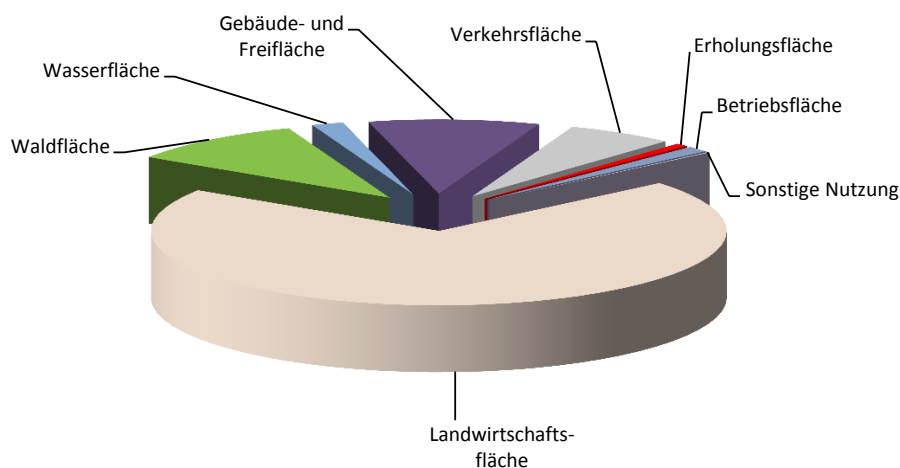


## 2. Flächengröße der Gemeinde Recke:

insgesamt: **5369 ha (53,69 qkm)**

(Quelle: Landesdatenbank NRW, IT-NRW)

| Anteil an der Katasterfläche insgesamt in | %    | qkm   |
|-------------------------------------------|------|-------|
| Gebäude- und Freifläche                   | 9,6  | 5,16  |
| Betriebsfläche                            | 1,3  | 0,69  |
| Erholungsfläche                           | 0,7  | 0,39  |
| Verkehrsfläche                            | 6,1  | 3,25  |
| Landwirtschaftsfläche                     | 70,3 | 37,75 |
| Waldfläche                                | 10,1 | 5,41  |
| Wasserfläche                              | 1,8  | 0,96  |
| Flächen anderer Nutzung                   | 0,1  | 0,08  |



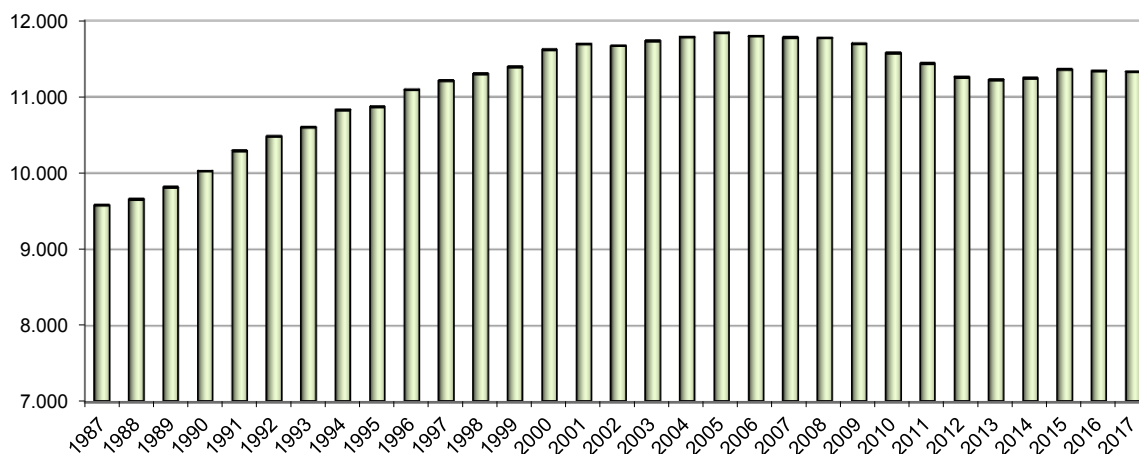


### 3. Einwohnerzahlen:

|                   |            | männlich | weiblich | insgesamt | Bevölkerungs-<br>dichte /qkm |
|-------------------|------------|----------|----------|-----------|------------------------------|
| Volkszählung      | 17.05.1939 | 2.379    | 2.038    | 4.414     | 82,8                         |
| Volkszählung      | 13.09.1950 | 2.846    | 3.154    | 6.000     | 112,5                        |
| Volkszählung      | 06.06.1961 | 3.539    | 3.869    | 7.408     | 139,0                        |
| Volkszählung      | 27.05.1970 | 4.308    | 4.610    | 8.918     | 167,3                        |
| Volkszählung      | 25.05.1987 | 4.788    | 4.822    | 9.610     | 180,3                        |
| Fortschreibung    | 31.12.1987 | 4.754    | 4.828    | 9.582     | 179,7                        |
|                   | 31.12.1988 | 4.786    | 4.873    | 9.659     | 181,2                        |
|                   | 31.12.1989 | 4.854    | 4.960    | 9.814     | 184,1                        |
|                   | 31.12.1990 | 5.001    | 5.025    | 10.026    | 188,1                        |
|                   | 31.12.1991 | 5.165    | 5.127    | 10.292    | 192,4                        |
|                   | 31.12.1992 | 5.270    | 5.212    | 10.482    | 196,0                        |
|                   | 31.12.1993 | 5.340    | 5.263    | 10.603    | 198,3                        |
|                   | 31.12.1994 | 5.449    | 5.380    | 10.829    | 202,5                        |
|                   | 31.12.1995 | 5.472    | 5.397    | 10.869    | 203,2                        |
|                   | 31.12.1996 | 5.582    | 5.512    | 11.094    | 207,4                        |
|                   | 31.12.1997 | 5.655    | 5.560    | 11.215    | 209,7                        |
|                   | 31.12.1998 | 5.688    | 5.615    | 11.303    | 211,4                        |
|                   | 31.12.1999 | 5.726    | 5.667    | 11.393    | 213,0                        |
|                   | 31.12.2000 | 5.785    | 5.833    | 11.618    | 217,2                        |
|                   | 31.12.2001 | 5.855    | 5.839    | 11.694    | 218,7                        |
|                   | 31.12.2002 | 5.843    | 5.829    | 11.672    | 218,2                        |
|                   | 31.12.2003 | 5.870    | 5.864    | 11.734    | 219,4                        |
|                   | 31.12.2004 | 5.885    | 5.900    | 11.785    | 220,4                        |
|                   | 31.12.2005 | 5.909    | 5.933    | 11.842    | 221,4                        |
|                   | 31.12.2006 | 5.885    | 5.912    | 11.797    | 220,6                        |
|                   | 31.12.2007 | 5.857    | 5.922    | 11.779    | 220,3                        |
|                   | 31.12.2008 | 5.871    | 5.903    | 11.774    | 219,5                        |
|                   | 31.12.2009 | 5.813    | 5.884    | 11.697    | 218,1                        |
|                   | 31.12.2010 | 5.789    | 5.789    | 11.578    | 215,9                        |
|                   | 31.12.2011 | 5.695    | 5.743    | 11.438    | 213,3                        |
| Basis Zensus 2011 | 31.12.2012 | 5.577    | 5.682    | 11.259    | 210,0                        |
| Fortschreibung    | 31.12.2013 | 5.563    | 5.661    | 11.224    | 209,1                        |
|                   | 31.12.2014 | 5.560    | 5.686    | 11.246    | 209,5                        |
|                   | 31.12.2015 | 5.661    | 5.702    | 11.363    | 211,6                        |
|                   | 31.12.2016 | 5.639    | 5.702    | 11.341    | 211,2                        |
|                   | 31.12.2017 | 5.662    | 5.669    | 11.331    | 211,0                        |

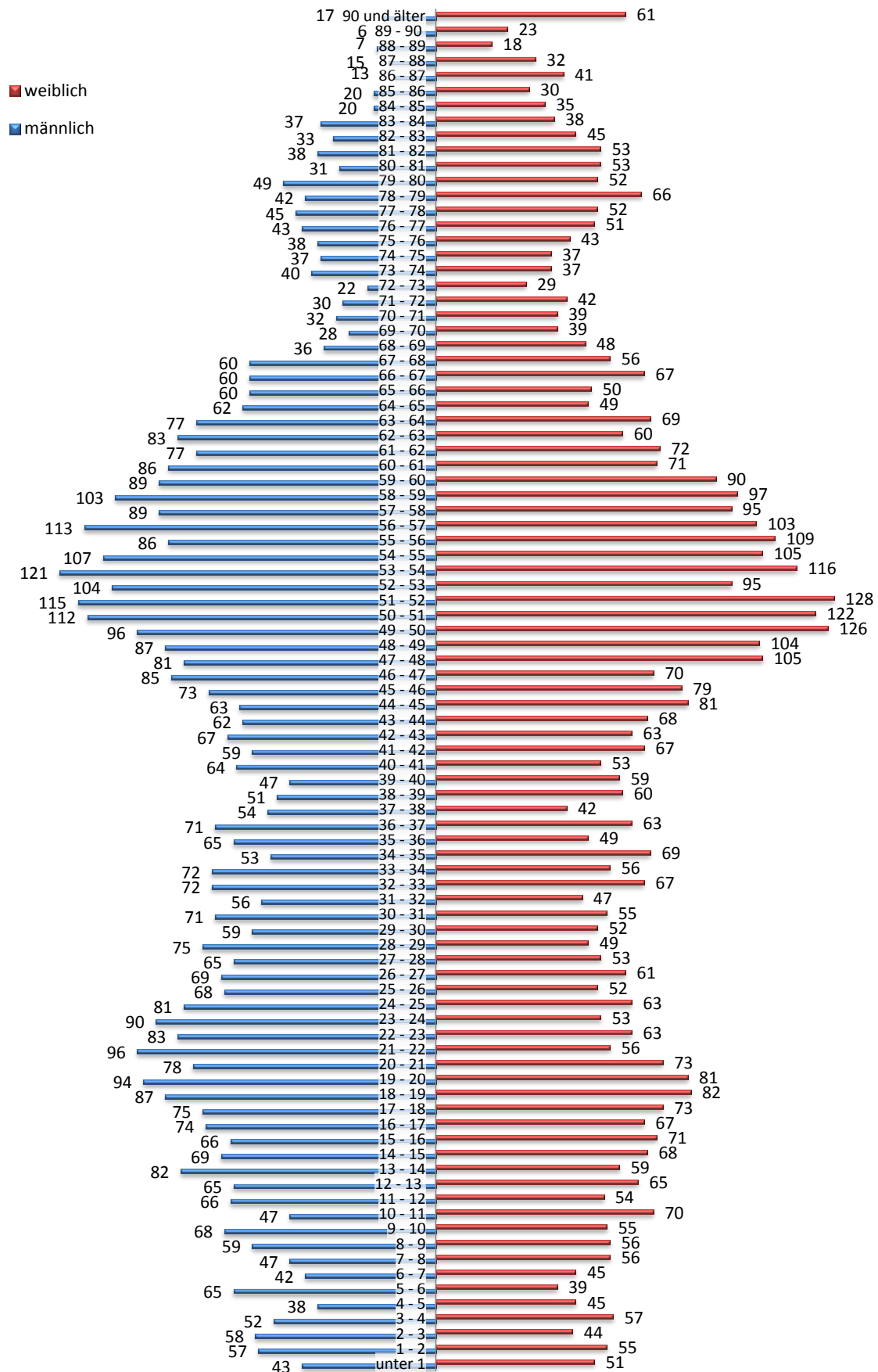
(Quelle: Landesdatenbank NRW, IT.NRW)

### Bevölkerungsentwicklung



## Altersstruktur der Bevölkerung der Gemeinde Recke am 31.12.2017

(Quelle: IT.NRW, Statistik Kreis Steinfurt)



#### 4. Schulstatistik 2017:

(Stand: 15.10.2017)

| Grundschulen                                        | Jahrgang  |            |            |            | Integr. Unterricht | Ausländisch | Halbtags   | Ganztags | Offene Ganztags-schule | Summe      | Klassen   | Zahl der Lehrer |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|----------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
|                                                     | 1         | 2          | 3          | 4          |                    |             |            |          |                        |            |           |                 |
| Overbergschule                                      | 49        | 64         | 97         | 83         | 14                 | 37          | 226        | 0        | 67                     | 293        | 13        | 23              |
| Grundschulverbund Raphaelschule / St. Martin-Schule | 23        | 36         | 35         | 33         | 0                  | 10          | 127        | 0        | 0                      | 127        | 7         | 11              |
| <b>Zusammen:</b>                                    | <b>72</b> | <b>100</b> | <b>132</b> | <b>116</b> | <b>14</b>          | <b>47</b>   | <b>353</b> | <b>0</b> | <b>67</b>              | <b>420</b> | <b>20</b> | <b>34</b>       |

| Hauptschule                            | Jahrgang |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |
|----------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|
|                                        | 5        | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |    |     |     |    |     |    |    |
| Dietrich-Bonhoeffer                    | 32       | 46 | 50 | 41 | 54 | 36 | 23 | 34 | 12  | 247 | 0  | 259 | 13 | 28 |
| Grundschulen und Hauptschule zusammen: |          |    |    |    |    |    | 37 | 81 | 365 | 247 | 67 | 679 | 33 | 62 |

#### Fürstenbergschule

- a) Realschule  
b) Gymnasium  
Zusammen:

| Schüler | Klassen | Lehrer |
|---------|---------|--------|
| 501     | 18      | 30     |
| 829     | 17*     | 66     |
| 1.330   | 35      | 96     |

\* zzgl. 4 Jahrgangsstufen d. Oberstufe

Grundschulen und Hauptschule zusammen: 679 33 62

**Alle Schulformen - insgesamt: 2.009 68 158**

Schülerinnen u. Schüler Förderschule  
Grüterschule:

8

#### Langfristige Entwicklung der Schülerzahlen

| Schulstatistik mit Stand vom: | 15.10.02    | 15.10.03    | 15.10.04    | 15.10.05    | 15.10.06    | 15.10.07    | 15.10.08    | 15.10.09    | 15.10.10    | 15.10.11    | 15.10.12    | 15.10.13    | 15.10.14    | 15.10.15    | 15.10.16    | 15.10.17    |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Grundschulen</b>           | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Raphaelschule                 | 148         | 142         | 140         | 150         | 138         | 139         | 123         | 185         | 178         | 167         | 185         | 174         | 152         | 136         | 139         | 127         |
| St. Martinschule              | 97          | 99          | 101         | 102         | 101         | 100         | 96          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Zwischensumme*</b>         | <b>245</b>  | <b>241</b>  | <b>241</b>  | <b>252</b>  | <b>239</b>  | <b>239</b>  | <b>219</b>  | <b>185</b>  | <b>178</b>  | <b>167</b>  | <b>185</b>  | <b>174</b>  | <b>152</b>  | <b>136</b>  | <b>139</b>  | <b>127</b>  |
| Overbergschule                | 419         | 411         | 387         | 366         | 340         | 326         | 302         | 298         | 253         | 264         | 272         | 279         | 317         | 324         | 320         | 293         |
| St. Elisabethschule           | 100         | 97          | 97          | 93          | 96          | 90          | 84          | 91          | 90          | 90          | 65          | 41          | 19          | 0           | 0           | 0           |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>764</b>  | <b>749</b>  | <b>725</b>  | <b>711</b>  | <b>675</b>  | <b>655</b>  | <b>605</b>  | <b>574</b>  | <b>521</b>  | <b>521</b>  | <b>522</b>  | <b>494</b>  | <b>488</b>  | <b>460</b>  | <b>459</b>  | <b>420</b>  |

| Schulstatistik mit Stand vom: | 15.10.02    | 15.10.03    | 15.10.04    | 15.10.05    | 15.10.06    | 15.10.07    | 15.10.08    | 15.10.09    | 15.10.10    | 15.10.11    | 15.10.12    | 15.10.13    | 15.10.14    | 15.10.15    | 15.10.16    | 15.10.17    |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptschule</b>            | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule    | 379         | 383         | 368         | 350         | 343         | 354         | 335         | 299         | 279         | 275         | 258         | 254         | 233         | 247         | 259         | 259         |

| Schulstatistik mit Stand vom:   | 15.10.02     | 15.10.03     | 15.10.04     | 15.10.05     | 15.10.06     | 15.10.07     | 15.10.08     | 15.10.09     | 15.10.10     | 15.10.11     | 15.10.12     | 15.10.13     | 15.10.14     | 15.10.15     | 15.10.16     | 15.10.17     |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Fürstenberg-Schule-Recke</b> | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Fürstenberg-Gymnasium-Recke     | 906          | 952          | 1031         | 1015         | 1025         | 1045         | 1029         | 1026         | 1008         | 1004         | 956          | 872          | 847          | 855          | 826          | 829          |
| Fürstenberg-Realschule-Recke    | 638          | 656          | 702          | 699          | 685          | 680          | 667          | 670          | 661          | 623          | 606          | 598          | 576          | 552          | 517          | 501          |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>1.544</b> | <b>1.608</b> | <b>1.733</b> | <b>1.714</b> | <b>1.710</b> | <b>1.725</b> | <b>1.696</b> | <b>1.696</b> | <b>1.669</b> | <b>1.627</b> | <b>1.562</b> | <b>1.470</b> | <b>1.423</b> | <b>1.407</b> | <b>1.343</b> | <b>1.330</b> |

| Schülerzahlen gesamt - Alle Schulformen | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                         | 2.687 | 2.740 | 2.826 | 2.775 | 2.728 | 2.734 | 2.636 | 2.569 | 2.469 | 2.423 | 2.342 | 2.218 | 2.144 | 2.114 | 2.061 | 2.009 |

\* Ab 2011 sind die Zahlen vom Kath. Grundschulverbund Raphael/St. Martin zusammengefasst.



## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Recke für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Recke mit Beschluss vom 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 21.966.961 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.920.521 EUR |

im Finanzplan mit dem

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.415.350 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.769.870 EUR |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.825.060 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.591.920 EUR |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.394.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.598.000 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.197.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.370.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                      |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>                                                   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 371 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 488 v.H. |
| 2.  | <b>Gewerbesteuer</b> auf                                             | 422 v.H. |

Recke, den 21.02.2019

Aufgestellt:

gez.  
Reiners  
Kämmerer

Bestätigt:

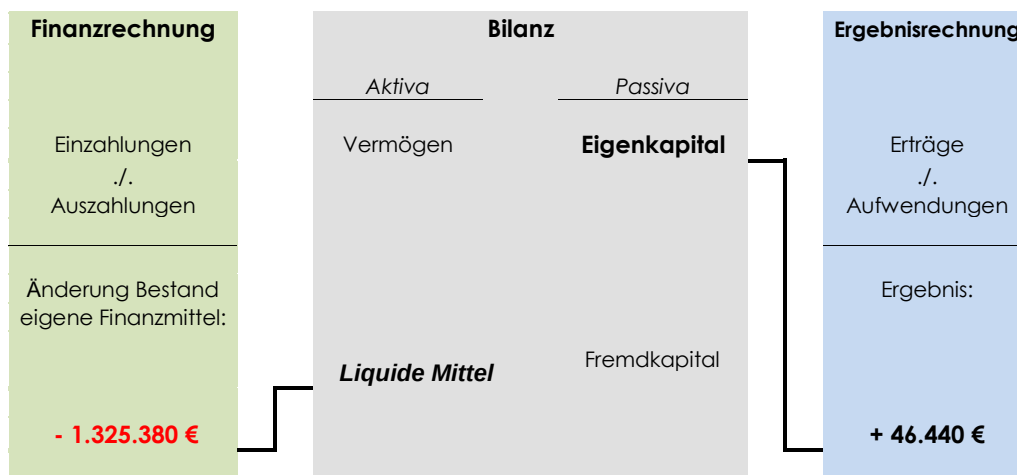
gez.  
Kellermeier  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

### 1. Allgemeines

Entsprechend der Vorgabe im § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Im Vordergrund der Haushaltsplanung stehen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) der Ergebnisplan und der Finanzplan. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen:



Das geplante Jahresergebnis 2019 wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital in Höhe des positiven Jahresergebnisses um 46.440 €. Die im Finanzplan 2019 ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite um 1.325.380 €.

Der Jahresabschluss 2016 sowie der Gesamtabschluss 2016 wurden vom Rat in seiner Sitzung am 15. November 2018 festgestellt und anschließend dem Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Die vorläufigen Ergebnisse des in der Prüfungsphase befindlichen, aufgestellten und bestätigten Jahresabschlusses 2017 finden im Haushaltsplan 2019 Berücksichtigung.

Um die Qualität und die Quantität der Leistungserbringung der Verwaltung weiterhin im Fokus der politischen Beratung zu halten, stellt die Bildung und Fortschreibung von Kennzahlen und die Durchführung von Kennzahlenvergleichen ein wesentliches Element dar. In dem nun vorgelegten Haushalt für das Jahr 2019 wird die gewohnte Kennzahlendarstellung fortgeschrieben. Hierbei bedient sich die Gemeinde Recke bei der Kennzahlenermittlung seit 2011 dem Interkommunalen Vergleichssystem (IKVS). Darauf hinzuweisen ist, dass aufgrund der teilweisen unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht immer ein 1:1-Vergleich unter den Kommunen möglich ist. Größere Abweichungen ziehen immer tiefer gehende Analysen nach sich, jedoch stellen Kennzahlen immer mindestens einen Trend dar. Zusätzliche Informationen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage liefern das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW sowie die festgestellten Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).

#### 1.1. Allgemeine Haushaltssituation

Die kommunale Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor als kritisch einzustufen. Die weiterhin gute Wirtschaftslage führt zwar zu hohen Erträgen vor allem im Bereich der Steuereinnahmen. Den steigenden kommunalen Steuererträgen stehen aber weitaus dynamischer zunehmende Ausgaben, insbesondere für soziale Leistungen und beim Abbau kommunaler Investitionsrückstände, entgegen. Weiterer Konsolidierungsdruck entsteht aufgrund der kontinuierlich steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die im ersten Halbjahr 2018 durchgeführte Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich wieder alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen (von 396 NRW-Kommunen) beteiligt haben, belegt die weiterhin bestehenden Finanzprobleme der NRW-Kommunen und kommt zu folgenden Ergebnissen:

- Im Jahr 2018 erreichen immerhin 89 Mitgliedsgemeinden (im Vorjahr 70) einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Das stellt zwar eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. Dennoch kann nur etwa jede vierte Kommune den von der Gemeindeordnung (GO NRW) gesetzlich geforderten Normalfall erreichen.
- 142 Kommunen (VJ: 152 Kommunen) können einen nur strukturell unausgeglichenen Haushalt darstellen und den fiktiven Ausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage herbeiführen.
- Die Zahl der Mitgliedskommunen in der Haushaltssicherung liegt mit 128 auf einem minimal gesunkenen Niveau gegenüber dem Vorjahr (137).
- Bis zum Ende des Jahres 2018 werden 197 Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage – der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann – vollständig aufgebraucht haben.
- Für 2019 erwarten dies 12 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 3 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 211 der 359 Mitgliedskommunen, gut 59 Prozent, ihre Ausgleichsrücklage komplett aufgezehrt haben.
- 17 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt und sind überschuldet.

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist die weiterhin bestehende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ursächlich. Es besteht dringend Handlungsbedarf, zumal die weiterhin gute wirtschaftliche Gesamtsituation und die hohen Steuereinnahmen genügend Spielraum bieten, die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen angemessen zu verbessern und auch für die Zukunft verlässlich und planbar festzulegen.

Die weiterhin bestehenden Haushaltsprobleme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden resultieren insbesondere daraus, dass auch mit dem GFG 2019 am ungerechten Verteilsystem zugunsten des kreisfreien Raums festgehalten wird. Die kreisangehörigen Kommunen profitieren nicht in dem Ausmaß vom höheren Steueraufkommen und der gestiegenen Finanzausgleichsmasse, so wie es der kreisfreie Raum tut.

Die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs bleibt insbesondere dadurch ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf nach wie vor favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze weggerechnet werden. Über den kommunalen Finanzausgleich verstärkt sich die Umverteilung der zur Verfügung stehenden Mittel in den kreisfreien Raum, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilsystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf angerechnet werden. Nach dem Entwurf des GFG 2019 entfällt auf den Einwohner des kreisangehörigen Raums eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386 €, verglichen mit 691 € für einen Einwohner kreisfreier Städte (Quelle: Stellungnahme zum GFG 2019, Landkreistag u. Städte- u. Gemeindebund NRW).

Eine weitere Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in NRW liegt nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände weiterhin in der Mitte der 1980er-Jahre vorgenommenen Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. auf nur noch nominelle 23 v. H. Gemessen an der im aktuellen GFG zugrunde liegenden Verbundmasse werden den Kommunen dadurch jährlich rd. 2,8 Mrd. € entzogen.

Mit dem Gesetz Stärkungspakt Stadtfinanzen stellt das Land NRW zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung den finanziell besonders belasteten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt bisher zum einen aus zusätzlichen Mitteln des Landes, zum anderen aber auch aus Komplementärmitteln der Kommunen über einen Vorwegabzug bei der Schlüsselzuweisungsmasse. Der Vorwegabzug wird nach § 2 (3) Stärkungspaktgesetz im GFG 2019 um weitere 30 Mio. € auf 124 Mio. € verringert und soll darüber hinaus auch in den nächsten Jahren schrittweise zurückgenommen werden. Auch wenn dieses Vorhaben als richtiger Schritt zu werten ist, besteht dennoch die systematische Notwendigkeit der Abschaffung des Vorwegabzuges. Die zur Mitfinanzierung abgezogenen Mittel werden dringend zur Schließung von Finanzierungslücken insbesondere in den Kommunen benötigt, die Schlüsselzuweisungen erhalten.

Wesentlichen Anteil an der haushaltswirtschaftlichen Notlage der NRW-Kommunen haben die weiterhin steigenden Sozialtransferauszahlungen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die jährlichen Aufwendungen beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahr 2017 auf rd. 19,45 Mrd. €. Für die Zukunft sind weitere deutliche Steigerungsraten zu erwarten. Trotz der Verstärkung der Flüchtlingszahlen auf ein im Verhältnis zu den Vorjahren verringertes Niveau belastet die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung besonders der Aufwand für eine erfolgreiche Integration der Bleibeberechtigten. Außerdem entstehen den Kommunen in NRW immer höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber, die aber nicht ausreisen oder aus humanitären Gründen geduldet werden. Für deren Lebensunterhalt erhalten die Kommunen in NRW eine Refinanzierung lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Es ist es dringend geboten, dass das Land die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen für den gesamten Zeitraum bis zur Rückführung finanziert.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass das Land im Jahr 2019 erstmals den Forderungen der Kommunen nachkommt, und die vom Bund gezahlte Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integra-



tionsgesetz in voller Höhe an die Kommunen weiterleiten will. In 2018 werden zunächst anteilig Mittel in Höhe von 100 Mio. € direkt vom Land an die Kommunen ausgereicht. Für 2018 bedeutet dies für die Gemeinde Recke einen Zufluss von rd. 79.000 €. Für die Planung 2019 ist davon auszugehen, dass sich die Haushaltsansätze aus 2018 grob vervierfachen werden (= rd. 316.000 €). Anstatt der bisher angedachten 100 Mio. € will das Land die komplette Integrationspauschale (432,8 Mio. €) des Bundes an die Kommunen weiterleiten. Für eine wünschenswerte Verstetigung über 2019 hinaus, gibt es leider bisher noch keine planungssicheren Hinweise.

Deutlich höhere Belastungen werden in den nächsten Jahren auch infolge des weiter fortschreitenden demografischen Wandels und der damit verbundenen Steigerung der Aufwendungen für Hilfen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erwartet. Diese Aufwendungen drücken sich in den Umlagehebesätzen von Kreis und Landschaftsverband aus. Ob die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes vorgesehenen Mittel, insbesondere im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Eingliederungshilfe, die zu befürchtenden Leistungsausweitungen abdecken können, bleibt abzuwarten.

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz hat der Bund dem Land Nordrhein-Westfalen nochmals rd. 1,120 Mrd. € als Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zur Verfügung gestellt. Die Verteilung orientiert sich zu 60 % am Anteil der einzelnen Kommune an den Schlüsselzuweisungen der letzten fünf Jahre und zu 40 % am Anteil an der Schul-/Bildungspauschale des Jahres 2017. Die Gemeinde Recke erhält Fördermittel in Höhe von rd. 494.000 €, die zur Finanzierung des in 2018 begonnenen Anbaus der Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule eingesetzt werden. Der Zufluss der Mittel wird bedingt durch den verzögerten Baufortschritt der Maßnahme im Jahr 2019 erwartet.

Im Rahmen des in 2017 aufgelegten Programms "Gute Schule 2020" wird die langfristige Finanzierung der kommunalen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung, Digitalisierung und den Um-/Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Form einer darlehensweisen Gewährung der Mittel durch die NRW.Bank gefördert. Dabei wurden Mittel in Höhe von insgesamt 2 Mrd. € zur Verfügung gestellt, die sich gleichmäßig auf die Jahre 2017-2020 verteilen. Die anfallenden Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank geleistet.

Für die Gemeinde Recke ergeben sich aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich zu veranschlagende Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 197.000 € p.a.. Die Förderraten 2017 und 2018 wurden im September 2018 abgerufen und zum 15.10.2018 von der NRW.Bank ausbezahlt. Die noch zu erwartenden Förderraten sind in den Jahren 2019 und 2020 entsprechend veranschlagt. Eingesetzt werden die Fördermittel zur Finanzierung der im Jahr 2018 begonnenen Erweiterung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Da der Zufluss der vierten Rate erst im Jahr 2020 erfolgen wird, die Investitionsauszahlung aber bereits im Jahr 2019 getätigt wird, ist aus förderrechtlichen Gründen eine Zwischenfinanzierung mittels Aufnahme eines Kassenkredits in gleicher Höhe notwendig.

Mit der geplanten Einrichtung des Investitionsförderungsfonds „Digitalpakt Schulen“ mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. € will der Bund die Investitionen in die digitale Schulinfrastruktur der kommunalen Selbstverwaltungsträger unterstützen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat die Bundesregierung kürzlich beschlossen. Um die unmittelbaren Investitionen des Bundes in die digitale Schulinfrastruktur der kommunalen Selbstverwaltungsträger rechtssicher zu ermöglichen, sollte vorab eine Änderung des Artikels 104c des Grundgesetzes zwecks Lockerung des sogenannten Kooperationsverbots beschlossen werden. Die vorgesehene Grundgesetzänderung wird jedoch von den Ländern nicht mitgetragen. Die Umsetzung des Investitionspakets soll nun im Rahmen einer noch abzuschließenden Bund-Länder-Vereinbarung geregelt werden. Gegenwärtig liegen noch keine konkreten Informationen zum „Digitalpakt Schulen“ des Bundes vor. Für die Veranschlagung im Haushalt 2019 wird somit zunächst mit einer kommunalen Eigenbeteiligung von 50 % gerechnet.

Zudem erwartet die Gemeinde Recke im Zusammenhang mit der Umsetzung ihres Klimaschutzkonzeptes im Jahr 2019 Restmittel aus der Bundesförderung (200.000 €) in Höhe von noch 40.000 € für die Investitionsmaßnahme „Rathausanierung“, sowie eine anteilige Förderung der Personalkosten für die Beschäftigung der Klimaschutzmanagerin (rd. 4.700 €) einschließlich der Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes. Auf die Erläuterungen zu den Teilplänen der Produkte 01.111.07 Gebäudemanagement und 14.561.01 Umwelt- und Naturschutz wird an dieser Stelle verwiesen.

Aus den Breitbandförderungsprogrammen des Bundes und des Landes NRW erwartet die Gemeinde Recke in den Jahren 2019 und 2020 eine Gesamtförderung in Höhe von 90 % (Bundesförderung 50 %, Landesförderung 40%), das sind rd. 4,050 Mio. €, des in den Jahren 2019 und 2020 je hälftig veranschlagten Breitbandausbaukostenanteils der Gemeinde (insgesamt 4,5 Mio. €). Für das anspruchsvolle europaweite Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren sowie für die Maßnahmendurchführung kooperiert die Gemeinde Recke mit den Städten und Gemeinden Hörstel, Ibbenbüren, Ochtrup und Hopsten. Die Federführung wurde dabei der Stadt Ibbenbüren übertragen. Um die Verpflichtung zur Leistung der anteiligen Investitionsauszahlung im Jahr 2020 eingehen zu können, ist in den Haushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt worden.





Für das Haushaltsjahr 2020 plant die Gemeinde Recke mit einer 90-prozentigen Förderquote aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Hallenbad Recke“. Zur Finanzierung weiterer Investitions- und Instandhaltungsvorhaben prüft die Gemeinde Recke zusätzliche Antrags- und Zuweisungsmöglichkeiten aus diversen Förderprogrammen (z.B. „Moderne Sportstätte 2022“, „Heimat, Zukunft.NRW“, „IKEK Dorferneuerung“ etc.). Aufgrund der noch unklaren Förderkulisse können zu erwartende Fördermittel bisher noch nicht bzw. nur zum Teil seriös veranschlagt werden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 haben die aktuell zur Verfügung stehenden Informationen (November-Steuerschätzung, Orientierungsdaten 2019-2022 des Innenministeriums, Entwurf der Haushaltsatzung des Kreises für das Jahr 2019) durch vorsichtige Schätzung Berücksichtigung gefunden. Zudem wurden die Eckpunkte zum GFG 2019 und die neueste Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018 zugrunde gelegt.

Im Jahr 2019 steht im Steuerverbund gemäß Eckdaten und Gesetzesentwurf zum GFG 2019 eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 12,067 Mrd. € (Vorjahr: 11,702 Mrd. €) zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2018 bedeutet dies eine Erhöhung der originären Finanzausgleichsmasse um rd. 365 Mio. € (+ 3,1 %). Der Grund für die Erhöhung ist die weiterhin positive Einnahmeentwicklung bei den Verbundsteuern in der Referenzperiode aufgrund der immer noch sehr guten wirtschaftlichen Gesamtsituation. Nach Bereinigung der Finanzausgleichsmasse und unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge sowie der Verteilung auf die Gebietskörperschaften ergibt sich beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2019 gemäß aktuellster Modellrechnung zum GFG 2019 eine Gemeindeschlüsselzuweisungsmasse in Höhe von 8.175.539.300 € (Vorjahr: 7.789.414.500 €). Im Vergleich zum Steuerverbund 2018 ist das eine Verbesserung um 386.124.800 € (+ 5,0 %).

Die Gemeinde Recke erhält im Jahr 2019 Gesamtzuweisungen in Höhe von insgesamt 4.816.625,30 € (Vorjahr: 5.283.135 €). Das sind 466.510 € (- 8,8 %) weniger als im Vorjahr. Davon ist bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 3.508.174 € (Vorjahr: 4.112.977 €) vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine deutliche Minderung um 604.803 € (- 14,7 %).

Die Steuerkraft der Gemeinde Recke stieg in der maßgeblichen Referenzperiode um 1.353.504 € (+ 16,8 %) von 8.081.981 € auf 9.435.485 €. Das führt zu einem eigentlich erfreulichen Anstieg der Netto-Steuerquote, die zum Ausdruck bringt, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann. Im Umkehrschluss muss aber die Gemeinde Recke, obwohl die Gesamtzuweisungsmasse gestiegen ist, die genannten deutlichen Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen in Kauf nehmen. Das liegt insbesondere daran, dass zeitgleich die gesamte Steuerkraft in NRW nur um 5,6 % gestiegen ist.

Die Veränderungen bei den Gesamtzuweisungen im GFG 2019 stellen sich bei den pauschalisierten Zweckzuweisungen, die aus der Investitionspauschale und den Sonderpauschalen (Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale) bestehen, wie folgt dar: Bei der Sportpauschale darf die Gemeinde Recke, wie im Vorjahr 60.000 €, bei der Schul-/Bildungspauschale 300.000 € erwarten. Aus der Investitionspauschale darf mit einem geringfügig höheren Betrag von rd. 816.000 € (Vorjahr: 810.000 €) gerechnet werden. Erfreulich ist, dass die pauschalisierten Zweckzuweisungen seit dem GFG 2018 zunächst bis zum 31.12.2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, d.h. die Mittel der Pauschalen sind untereinander austauschbar. Dadurch ergibt sich für jede Kommune die Möglichkeit, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, die Pauschalen eigenständig, flexibel und genau dort einzusetzen, wo die Mittel jeweils gebraucht werden.

Geringfügig aufgefangen werden die Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen durch die mit dem GFG 2019 neu aufgelegte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. € für die Kommunen in NRW. Mit dieser neuen Zuweisung soll erstmals anerkannt werden, dass die Kommunen, unabhängig von ihrer eigenen Finanzkraft, erhebliche Aufwands- bzw. Unterhaltsaufwendungen zu tragen haben. Die Verteilung erfolgt wie die Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Sie ist nicht umlagewirksam. Im Jahr 2019 rechnet die Gemeinde Recke mit einer Pauschale von rd. 132.000 €.

Im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich in 2019 im Vergleich zum Vorjahr, trotz Absenkung des Hebesatzes um 1,4 Prozentpunkte von 29,60 % in 2018 auf 28,20 % in 2019 bei zeitgleich gestiegenen Umlagegrundlagen, Aufwandssteigerungen bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 41.000 €.

Bei der Jugendamtsmehrbelastung wurde eine Anhebung des Hebesatzes von 21,48 % in 2018 auf 22,67 % in 2019 angekündigt. Leider erhöht sich laut Haushaltsentwurf 2019 des Kreises Steinfurt der umlagefähige Jugendhilfeaufwand um 7,559 Mio. € auf 74,081 Mio. €. Für Recke bedeutet das im Vergleich zum Vorjahr eine kaum zu kompensierende Aufwandssteigerung um rd. 315.000 €. Zusammengerechnet sind im Jahr 2019 rd. 356.000 € mehr als im Vorjahr an den Kreis Steinfurt zu transferieren.

Nach 4 Jahren Haushaltssicherung (2010-2013) und 3 Jahren mit nur einem fiktiv ausgeglichenen Haushalt (2014-2016) konnte die Gemeinde Recke für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erstmals wieder strukturell ausgeglichene Haushalte vorlegen und den nach Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als Normalfall gesetzlich geforderten Status erreichen. Das deutlich verbesserte Jahresergebnis 2016 in Höhe von rd. 652.000 €, der für das Rechnungsjahr 2017 darstellbare Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.042.000 € sowie auch





das für 2018 prognostizierbare positive Jahresergebnis 2018 wurden bzw. werden dringend zur Auffüllung der für den Haushaltsausgleich so wichtigen Ausgleichsrücklage benötigt, um in der Folge die vergleichsweise niedrige Eigenkapitalausstattung der Gemeinde Recke zu verbessern.

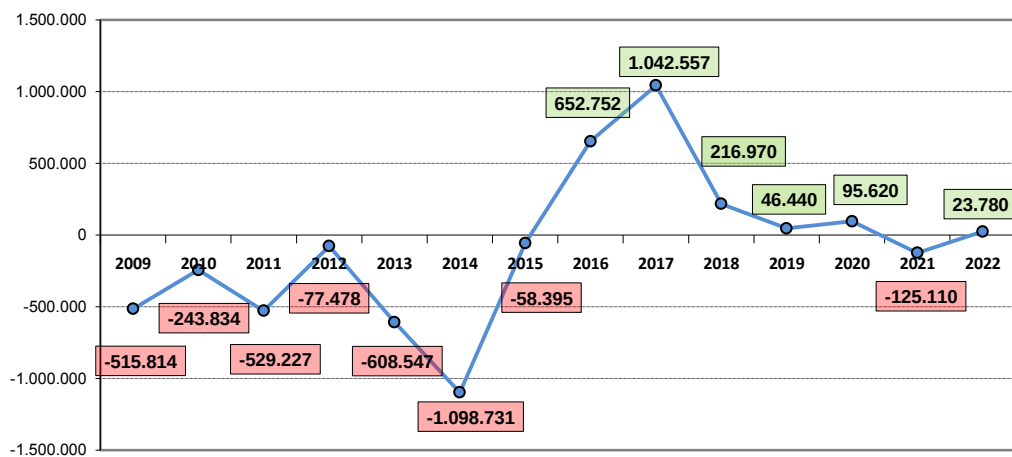
Dass die zwischenzeitliche Auffüllung der Ausgleichsrücklage nun wieder möglich ist, verdankt die Gemeinde neben der anhaltend positiven gesamtwirtschaftlichen Lage auch den eigenen, gemeindlichen Konsolidierungsanstrengungen in der Vergangenheit. Ratsam ist es, an den Konsolidierungsbemühungen festzuhalten, da die konjunkturellen Rahmenbedingungen von der Gemeinde selbst nicht beeinflussbar sind und insofern ein nicht unwesentliches Risiko für die Zukunft darstellen.

Wie wichtig es ist, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs auch zukünftig beizubehalten, zeigt der nun vorgelegte Haushalt 2019, der in der Ergebnis- und Finanzplanung gegenüber der Vorjahresplanung für die Jahre ab 2019 deutlich schlechtere Ergebnisse ausweist. Erheblich wirken sich dabei nicht nur die Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen (604.000 €) und den Kreisumlagen (356.000 €), sondern auch die Veranschlagung einer Reihe notwendiger Maßnahmen zum Abbau des aufgelaufenen Investitions- und Instandhaltungstaus aus. Lediglich durch die ab dem Jahr 2019 gezahlte Aufwands-/Unterhaltungspauschale (132.000 €) ergibt sich eine beschränkte Teilkompensation, so dass sich im Saldo dieser Zahlen eine Gesamtverschlechterung von 828.000 € zeigt. Die tatsächliche Umsetzung geplanter Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen wird vor diesem Hintergrund und mit Rücksicht auf die negative Entwicklung im Finanzplan unterjährig einem Finanzierungsvorbehalt unterstellt.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung des NKF stellt sich in Recke wie folgt dar:

## Entwicklung der Jahresergebnisse

- in EUR - (2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz)

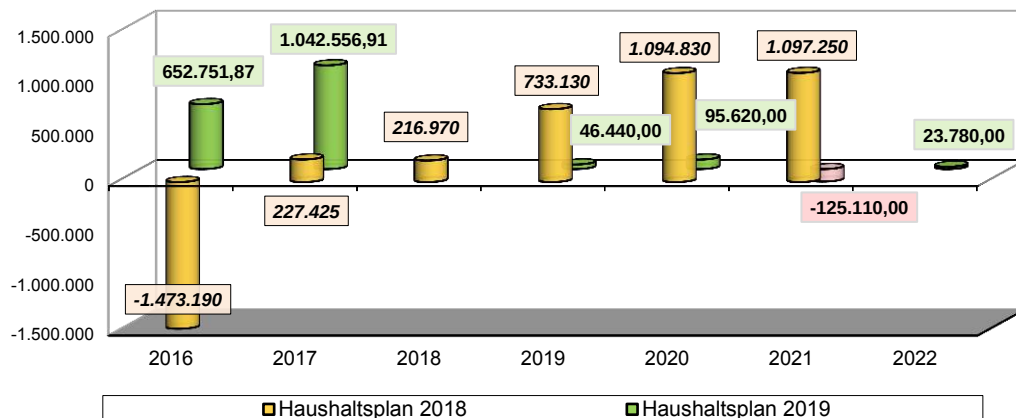


Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

## Voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse

im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

- in EUR - (2017 vorl. Ergebnis, ab 2018 Plan)



Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht, insbesondere unter „5. Zusammenfassende Bewertung und Haushaltskonsolidierung“ wird an dieser Stelle verwiesen.



## 1.2. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung erfolgt die Festsetzung der Eckdaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Dabei handelt es sich um

- den Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen sowie
- den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen,
- die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen,
- die Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme des Eigenkapitals,
- den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- die Höhe der Steuersätze.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Recke sind für das Haushaltsjahr 2019 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 21.966.961 €. Dem gegenüber steht ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 21.920.521 €. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 46.440 €. In diesem Umfang ist nach Beschluss über die Ergebnisverwendung die für zukünftige Haushaltsausgleiche so wichtige Ausgleichsrücklage aufzufüllen.

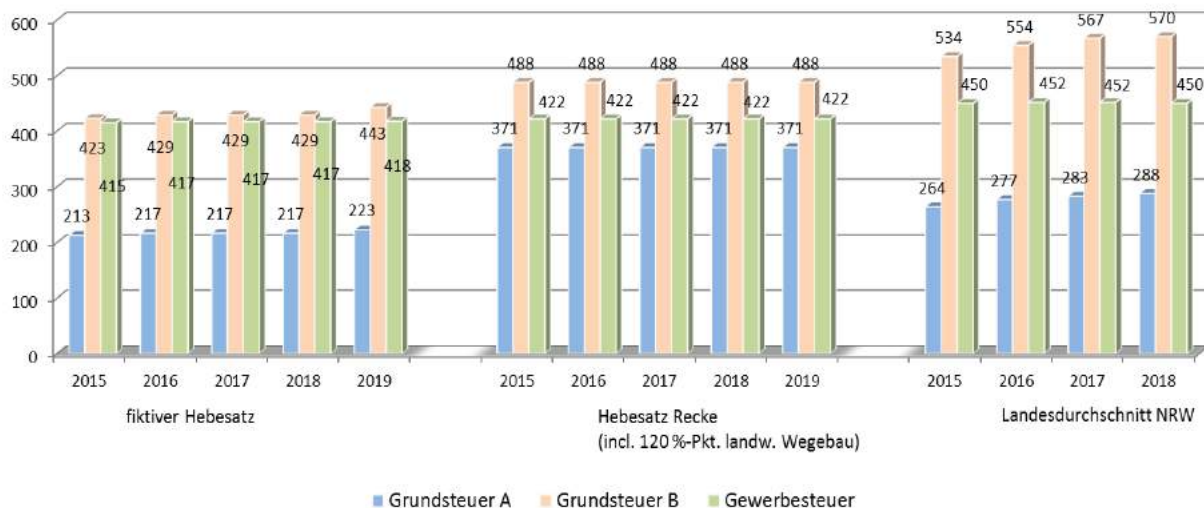
Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (19.415.350 €) und aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (8.219.060 €) stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (19.769.870 €) und aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (9.189.920 €) gegenüber. Der sich ergebende Fehlbedarf im Finanzplan in Höhe von 1.325.380 € wird durch die Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln und, sofern unterjährig notwendig, durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 3.197.000 € berücksichtigt

- die Aufnahme von Investitionsdarlehen zur Finanzierung rentierlicher (z. B. Grunderwerb: 2,27 Mio. €, Abwasserbeseitigung rd. 720 T€, etc.) und nicht rentierlicher Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht unter Punkt 3.10.),
- der ratielle Zufluss aus dem Förderprogramm des Landes NRW und der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Höhe von 197.000 €.

Zusätzlich wird im Finanzplan 2019 die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 197.000 € zur Finanzierung des Anbaus der Hauptschule ausgewiesen. Die Tilgung erfolgt durch die in 2020 zufließende Jahresrate aus dem Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020".

Eine Änderung der Realsteuerhebesätze ist im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:



Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B wurden letztmalig zum 01.01.2013 der durchschnittlichen Hebesatzentwicklung in Nordrhein-Westfalen angepasst. Für die Grundsteuer A ergab sich zuletzt im Haushaltsjahr 2013 eine Erhöhung von 359 % auf 371 %. Bei der Grundsteuer B erhöhte sich der Hebesatz im Haushaltsjahr 2013 von 461 % auf 488 %.



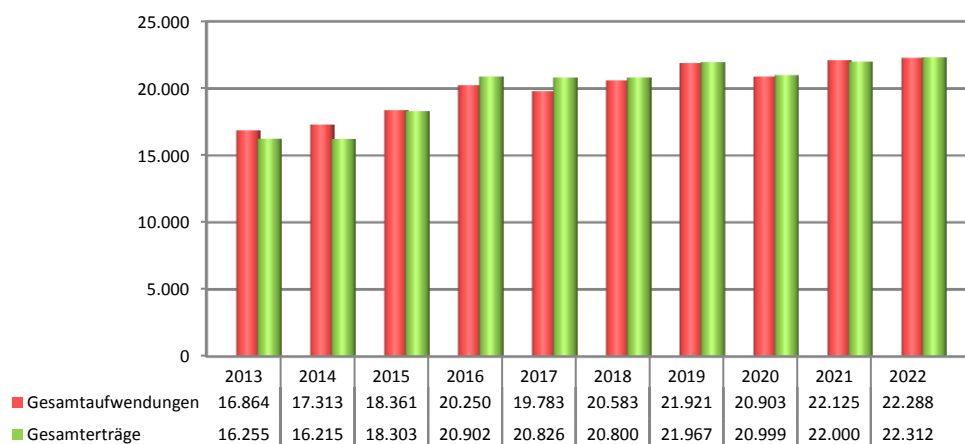
## 1.3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan enthält gem. § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und ist somit Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Er ist in einen Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan) und einen Finanzplan (Gesamtfinanzplan) sowie in Teilpläne (Produkte) zu gliedern.

Die mit dem Haushalt 2019 fortgeschriebene Entwicklung des Gesamthaushalts im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 stellt sich grafisch wie folgt dar:

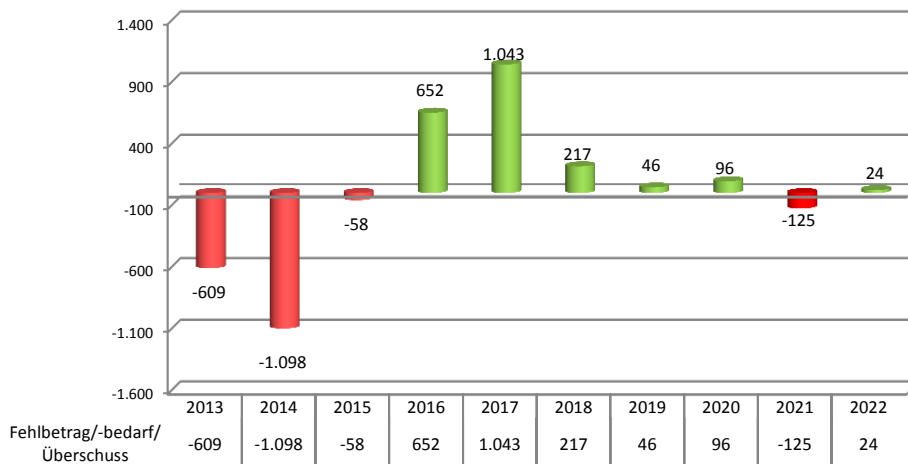
### Entwicklung Erträge u. Aufwendungen 2013 - 2022

- in TEUR - (2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz)



### Ergebnisentwicklung 2013 - 2022

- in TEUR - (2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz)



### Aufwandsdeckungsgrad im langfristigen Vergleich

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Bei der Gemeinde Recke liegt der Aufwandsdeckungsgrad im Planungsjahr 2019 leicht über 100 %. Die ordentlichen Erträge reichen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden immer der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

|                                                                                   | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufwandsdeckungsgrad =<br>Ordentliche Erträge x 100 :<br>Ordentliche Aufwendungen | 99,6 % | 96,6 % | 102,8 % | 105,7 % | 107,8 % | 103,2 % | 101,6 % | 101,9 % | 100,8 % | 101,2 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                       |        |        |         |         |         | 97,0 %  |         |         |         |         |



### 1.4. Bewirtschaftungsregeln

Gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) gilt der Grundsatz der Gesamtddeckung. Für den Haushalt 2019 werden zur Stärkung der Produktverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 Abs.1 GemHVO Erträge und Aufwendungen zu sog. Budgets verbunden. Grundsätzlich ist je Produkt ein Budget eingerichtet, in dem die Erträge und Aufwendungen budgetiert sind. Innerhalb der Budgets sind nicht die einzelnen Positionen des Ergebnisplans, sondern der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verbindlich. Die Finanzverantwortung liegt bei den Produktverantwortlichen (in der Regel Fachbereichsleitung).

Außerdem kann gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehr- und Mindereinzahlungen. Demnach gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

- 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 Ermächtigung des Budgets. Minderaufwendungen/-auszahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produktes.
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen/vermindern die Ermächtigung des Budgets.
- Mehrerträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Rückstellungen (ohne Personal- und Versorgungsrückstellungen) erhöhen die Aufwandsermächtigungen im Produkt.
- Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Investitionsmaßnahmen im Produkt "Abwasserbeseitigung" sind mit gleichlautenden verbundenen Straßenbaumaßnahmen im Produkt "Gemeindestraßen" gegenseitig deckungsfähig.
- Zudem sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:
  - die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen der Produkte Bauhof und Gebäudemanagement,
  - die Geschäftsaufwendungen, Geschäftsauszahlungen u. Mitgliedsbeiträge der Produkte Allgemeine Sicherheit u. Ordnung, Personenstandswesen, Meldewesen, Gewerbewesen, Gaststätten,
  - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien sowie die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln der Produkte Grundschulen und Hauptschulen,
  - die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in den Produkten Grundschulen und Hauptschulen,
  - die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in den Produkten Grundschulen und Hauptschulen,
  - die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter in den Produkten Sporthallen und Sportaußenanlagen,
  - in den Produkten Park- und Grünanlagen und Friedhöfe, Kriegsgräber die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
  - in den Produkten Bauordnung und Bauaufsicht und Wohnungsbauförderung die Geschäftsaufwendungen und Geschäftsauszahlungen,
  - je die Zinsen, die Tilgungen sowie die Aufwendungen aus der Auflösung von RAP bei Schuldendiensthilfen im Produkt Realschulen mit dem Produkt Gymnasium .

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen und sind zudem nicht übertragbar (siehe § 15 GemHVO NRW).



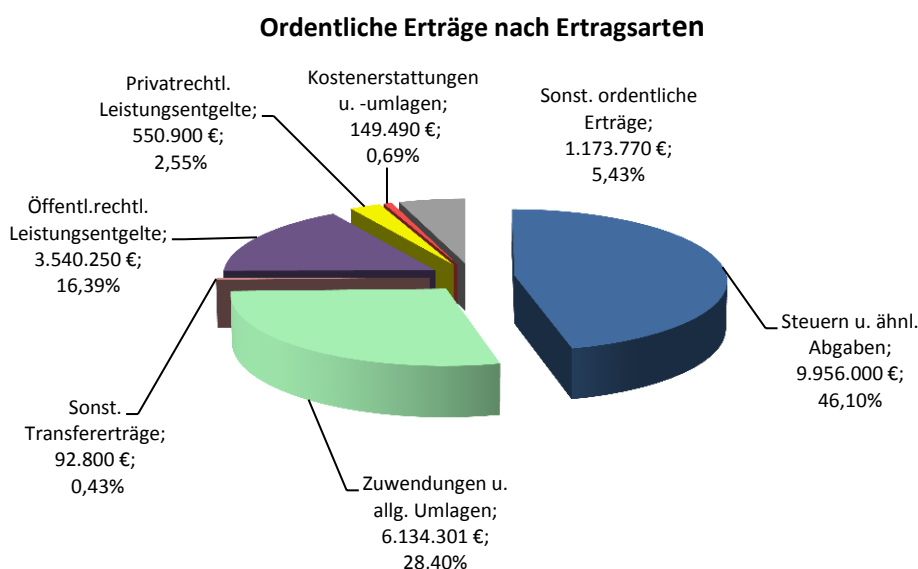
## 2. Gesamtergebnisplan 2019

Der Gesamtergebnisplan bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Gemeinde Recke ab. Das Ergebnis ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich und bestimmt die Veränderung des Eigenkapitals.

| <i>Ertrags- bzw. Aufwandsart</i>                        | <i>in EUR</i>     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 9.956.000         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 6.134.301         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                            | 92.800            |
| 4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte             | 3.540.250         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 550.900           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 149.490           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.173.770         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>21.597.511</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 3.570.620         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 480.060           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 4.931.730         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.005.591         |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 8.364.540         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.894.980         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>21.247.521</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>349.990</b>    |
| 19 + Finanzerträge                                      | 369.450           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 673.000           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>- 303.550</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.440</b>     |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>46.440</b>     |

### 2.1. Ordentliche Erträge

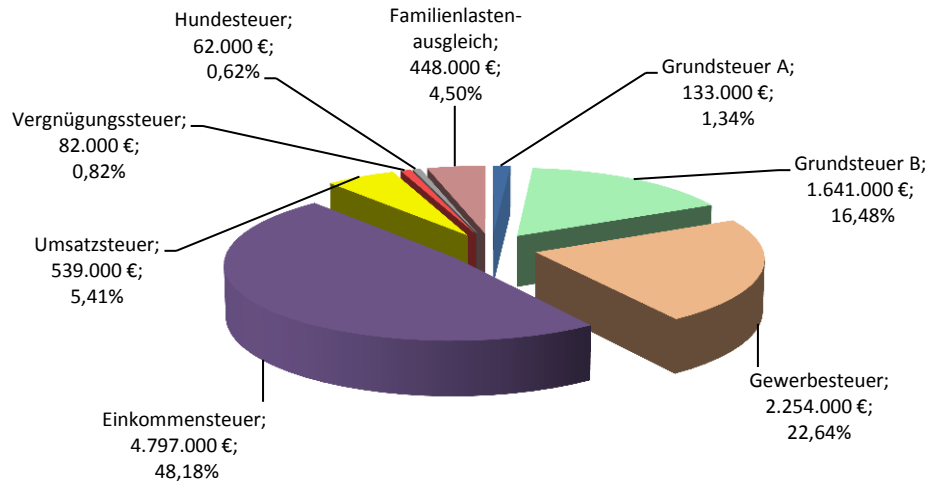
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 21.597.511 € im Haushaltsjahr 2019 (Vorjahr: 20.437.480 €) teilen sich wie folgt auf:





## 2.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

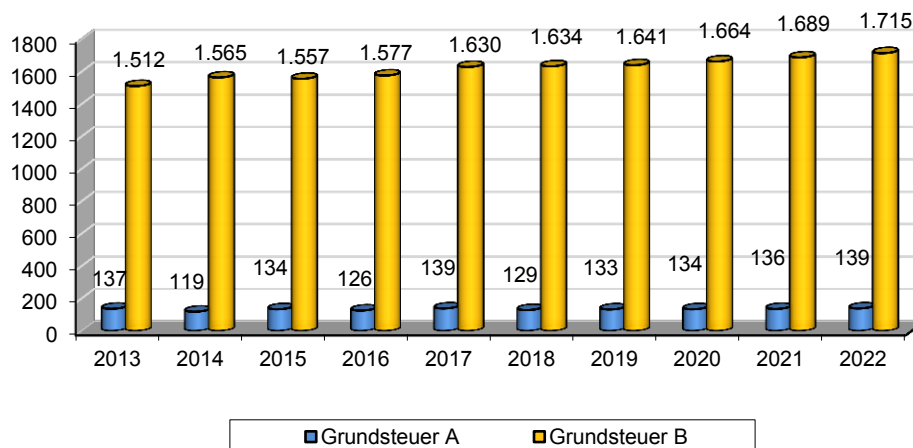
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



### Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit einem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 v.H. kalkuliert worden. Bei der Veranschlagung der Grundsteuer B wurde ebenfalls ein unveränderter Hebesatz von 488 v.H. zugrunde gelegt. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2019 werden die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A in Höhe von 223 v.H. (VJ: 217 v.H.) und bei der Grundsteuer B in Höhe von 443 v.H. (VJ: 429 v.H.) zur Berechnung herangezogen. In 2018 betrug der durchschnittliche Hebesatz in NRW bei der Grundsteuer A 288 v.H., bei der Grundsteuer B 570 v.H.

**Grundsteuer A und B (in Tausend EUR) -**  
2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz



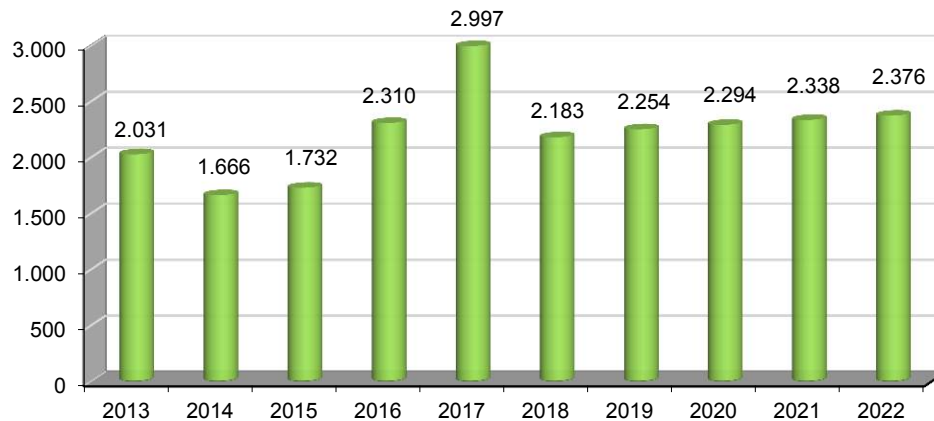
### Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde der tatsächliche, gegenüber dem Vorjahr unveränderte Hebesatz von 422 v.H. angewandt. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2019 wird bei der Gewerbesteuer ein fiktiver Hebesatz in Höhe von 418 v.H. (VJ: 417 v.H.) zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz in NRW liegt im Jahr 2018 bei 450 v.H.

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der gegenüber den Planansätzen deutlich besseren Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 wird im Haushaltsjahr 2019 nochmals eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommens um rd. 71.000 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erwartet. Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:



**Gewerbsteuer** (in Tausend EUR) -  
2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz



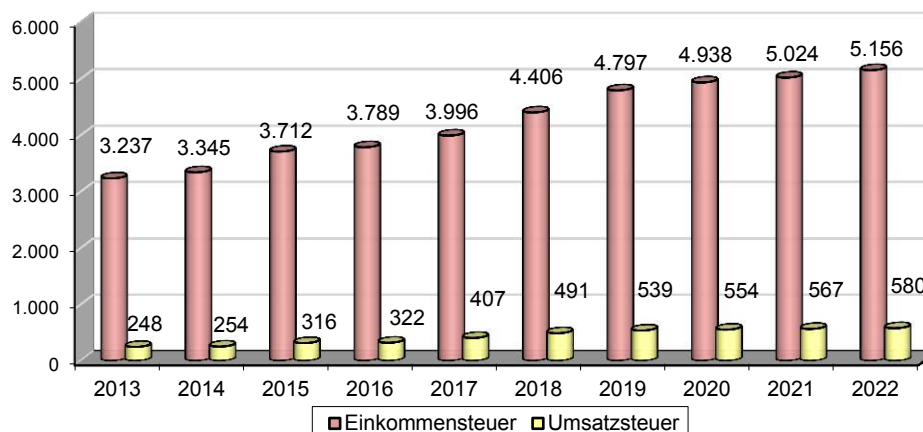
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes des Anteils an der Einkommensteuer wird von einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von rd. 9,116 Mrd. € (Vorjahr: 8,639 Mrd. €) ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die seit dem Jahr 2018 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke festgesetzten Schlüsselzahl (0,0005262) ergibt sich für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 4.797.000 €. Im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2018 erhöht sich der Ansatz 2019 um 391.000 €.

Nach den Orientierungsdaten 2019-2022 und der regionalisierten November-Steuerschätzung werden für das Jahr 2019 voraussichtliche Einzahlungen aufgrund des Anteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,973 Mrd. € (Vorjahr: 1,774 Mrd. €) erwartet. Multipliziert mit der für die Gemeinde Recke seit 2018 für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl (0,000273589) ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 539.000 €. Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Entwicklungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer im Zeitraum von 2013 bis 2022:

**Anteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer**  
(in Tausend EUR) - 2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz



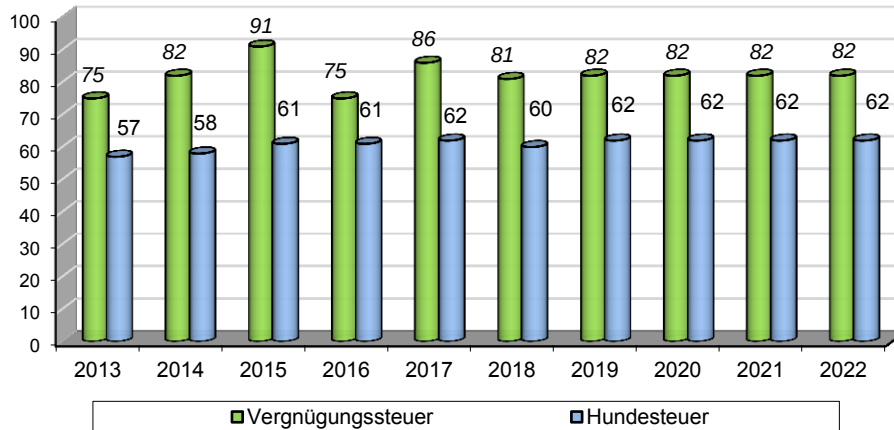
## Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich nach geltendem Recht für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Die Veranschlagung der Hundesteuer in 2019 berücksichtigt einen unveränderten Hundesteuersatz in Höhe von 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlichen Hund.



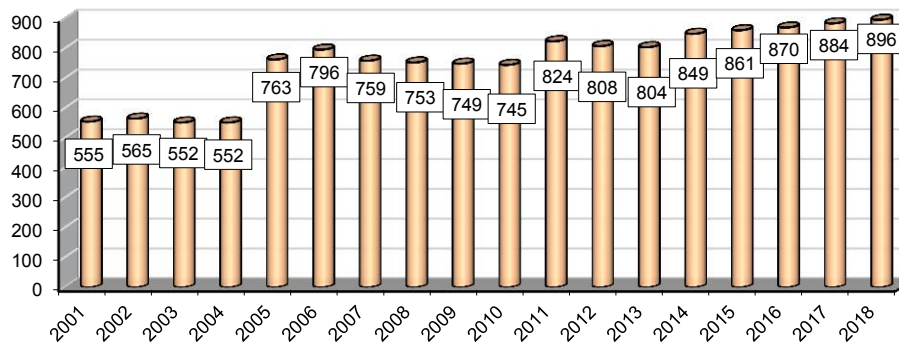


**Vergnügungssteuer und Hundesteuer**  
(in Tausend EUR) - 2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz



Die Entwicklung der in Recke angemeldeten Hunde zeigt folgende Grafik:

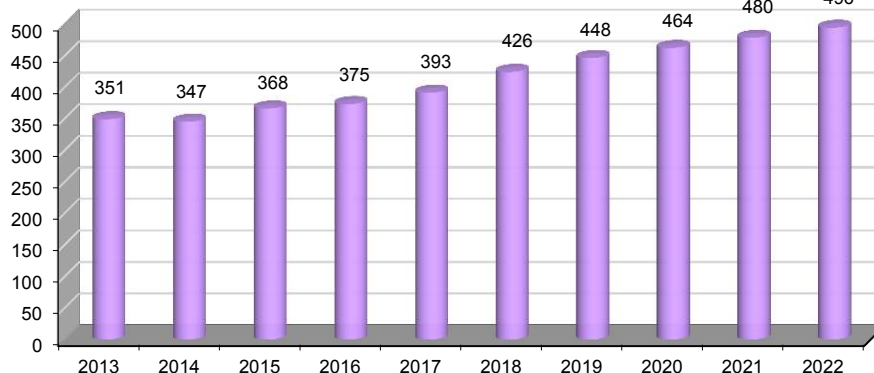
**Angemelde Hunde in Recke**



Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird seit dem Jahr 1996 nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Modellrechnung zum GFG 2019 im Haushaltsjahr 2019 835 Mio. € (Vorjahr: 805 Mio. €) vorgesehen. Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Richtwerte des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2019-2022 zugrunde gelegt:

**Familienleistungsausgleich - Kompensationszahlungen**  
(in Tausend EUR) - 2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz







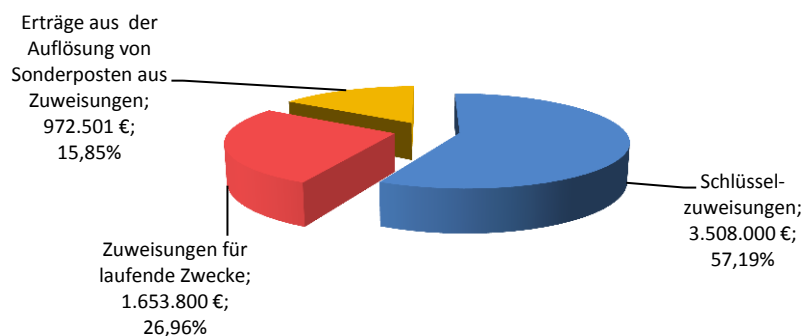
### Kennzahl zum kommunalen Steueraufkommen – Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab dem Jahr 2020) in Abzug zu bringen.

| Netto-Steuerquote = (Steuererträge – Gew.St.Umlage – Fonds Dt. Einheit) x 100 : (Ordentliche Erträge – Gew.St.Umlage – Fonds Dt. Einheit) | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                           | 45,9 % | 45,0 % | 43,0 % | 40,7 % | 46,0 % | 45,1 % | 45,2 % | 48,9 % | 47,4 % | 47,8 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                                                                               |        |        |        |        |        | 54,2 % |        |        |        |        |

### 2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

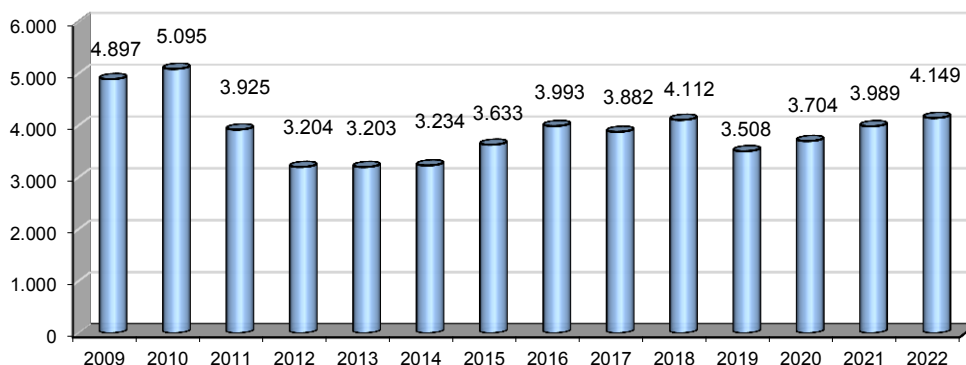
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 6.134.301 € (Vorjahr: 6.193.580 €) stellen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:



### Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2019. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2019 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 3.508.000 €. Aufgrund des Anstiegs der in der Referenzperiode maßgeblichen Steuerkraft der Gemeinde Recke um rd. 1.353.000 € (+ 16,8 %, Vorjahr: + 10,7 %) sind im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen um rd. 605.000 € (- 14,7 %) zu veranschlagen, obwohl die zu verteilende Gesamtschlüsselzuweisungsmasse um 5,0 % (Vorjahr: + 9,8 %) gestiegen ist. Im Vergleich zu Recke ist die gesamte Steuerkraft in NRW jedoch nur um 5,6 % (Vorjahr: + 9,4 %) gestiegen. Für die Veranschlagung der Folgejahre werden die im Orientierungsdatenerlass 2019-2022 prognostizierten Steigerungen zugrunde gelegt. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt folgende Grafik:

**Schlüsselzuweisungen**  
(in Tausend EUR) - 2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz



Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bundeszuweisung zur Förderung des Einsatzes einer Klimaschutzmanagerin                                                                                                     | 4.700 €            |
| Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW - Energetische Sanierung der Raphaelschule Steinbeck                                | 347.200 €          |
| Bundeszuweisung für Personal-/Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                                                         | 160.000 €          |
| Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW - FlüAG *1)<br>(bis 2017 unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen)                                        | 260.000 €          |
| Integrationspauschale - § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW *2)                                                                                                    | 316.000 €          |
| Förderung der Integration von Flüchtlingen - u.a. aus dem Landesprogramm „Komm-an-NRW“                                                                                     | 15.600 €           |
| Zuweisung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu Personalkosten                                                                                                         | 2.800 €            |
| Zuweisungen im Bereich von Schulen<br>(Förderung Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Ganztagsschule sowie pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative etc.) | 159.300 €          |
| Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit"                                                                                                       | 24.500 €           |
| Landeszuweisung „Kulturrucksack NRW“                                                                                                                                       | 2.800 €            |
| Zuschüsse von übrigen Bereichen „Kulturrucksack NRW“                                                                                                                       | 300 €              |
| Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Aufwands- und Unterhaltungspauschale *3)                                                                                          | 132.000 €          |
| Ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen vom Land<br>(Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale etc.)                        | 228.600 €          |
| <b>zusammen:</b>                                                                                                                                                           | <b>1.653.800 €</b> |

\*1) Für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern werden Aufwandsentschädigungen vom Land geleistet. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 866 €. Angenommen werden im Durchschnitt 25 erstattungsfähige Personen = rd. 260.000 € p.a.

\*2) Erstmals im Jahr 2018 leitet das Land einen Teil der Integrationspauschale des Bundes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz mit 100 Mio. € an die Kommunen weiter. Für 2018 bedeutet dies ein Zufluss von rd. 79.000 €. Im Jahr 2019 leitet das Land die vollständige Pauschale (432,8 Mio. €) an die Kommunen weiter. Dadurch erhöht sich der Mittelzufluss für die Gemeinde gegenüber dem Jahr 2018 grob um das Vierfache (= rd. 316.000 €). Ob die Integrationspauschale auch zukünftig vom Bund weitergezahlt wird, ist offen, da der Bund sich bislang nur bis zum Jahr 2019 gebunden hat.

\*3) Neu im GFG 2019 vorgesehen ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt wird und nicht umlagewirksam ist. Die Verteilung erfolgt wie die allgemeine Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im Jahr 2019 darf die Gemeinde Recke mit einer Pauschale in Höhe von rd. 132.000 € rechnen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Insgesamt wird der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen auf 972.501 € kalkuliert.

**Zuwendungsquote**

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

| Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                       | 28,4 % | 28,4 % | 28,2 % | 27,4 % | 26,4 % | 30,3 % | 28,4 % | 26,6 % | 29,4 % | 29,2 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)           |        |        |        |        |        | 20,1 % |        |        |        |        |

**2.1.3. Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, um Erstattungen von Aufwendungen der Kommune für von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistungen. Für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch Sozialleistungsträger sowie für Leistungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe werden im Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von insgesamt 80.000 € angesetzt.



Zusätzlich erstattet der Kreis Steinfurt im Haushaltsjahr 2019 einen Betrag in Höhe von rd. 12.800 € aus der Abrechnung der Kreisumlage Jugendamtsmehrbelastung für das Jahr 2017.

## 2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

### Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Gebühren für die Bauüberwachung usw. Im Gesamtergebnisplan 2019 wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 115.800 € veranschlagt.

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen in Höhe von 2.883.010 € (Vorjahr: 2.681.300 €). Im Einzelnen werden in 2019 erwartet:

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Kostenersatz für Feuerwehreinsätze                       | 5.000 €            |
| Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"                    | 11.000 €           |
| Einspeisungsvergütung Photovoltaik Hauptschule u. Bauhof | 20.500 €           |
| Einnahmen Ruthemühle                                     | 500 €              |
| Gebühren, Nutzungsentgelte Sporthallen                   | 76.500 €           |
| Gebühren, Nutzungsentgelte Sportaußenanlagen             | 40.500 €           |
| Gebühren, Nutzungsentgelte Bäder                         | 123.000 €          |
| Wegenutzungsentgelte                                     | 6.000 €            |
| Unterhaltungsverbandsbeiträge                            | 96.000 €           |
| Schmutzwassergebühren                                    | 1.583.010 €        |
| Fäkalienabfuhrgebühren                                   | 18.500 €           |
| Niederschlagswassergebühren                              | 232.990 €          |
| Straßenentwässerungsgebühren                             | 13.000 €           |
| Müllabfuhrgebühren                                       | 637.510 €          |
| Marktstandgelder                                         | 19.000 €           |
| <b>zusammen:</b>                                         | <b>2.883.010 €</b> |

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Die erhaltenen Beträge aus Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen usw. stellen Sonderposten dar, die entsprechend der Abnutzung der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Sie sind zahlungsunwirksam und werden daher im Finanzplan nicht berücksichtigt. Die Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betragen für das Jahr 2019 € 459.440 € (Vorjahr: 453.330 €).

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Es handelt sich um die Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen für die Gebührenhaushalte „Abfallwirtschaft“ (15.000 €) und „Abwasserbeseitigung“ (67.000 €). Der Finanzplan wird an dieser Stelle aufgrund der Zahlungsunwirksamkeit nicht berührt.

## 2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen für verschiedene Gebäude und Grundstücke. Außerdem zählen hierzu Erträge aus Verkäufen (Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern und von Fundsachen), Erträge aus dem Ersatz für Schäden, Erträge aus den Unkostenpauschalen durch Dritte und die sonstigen privatrechtlichen Entgelte (beispielsweise Erlöse aus der Verwertung von Altpapier). Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden für das Jahr 2019 mit 550.900 € (Vorjahr: 725.200 €) kalkuliert. Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Planansatz ergibt sich aus der Anpassung des im Vorjahr zu hoch gewählten Ansatzes für zu erwartende Nutzungsentschädigungen für angemieteten Wohnraum, insbesondere im Hinblick auf die rückläufige Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen.

## 2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Darunter fallen Kostenerstattungen für Wahlen und statistische Erhebungen, die Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber, die Heizkostenerstattung durch Post u. Sparkasse, die Erstattung von Sach- u. Personalkosten durch die Fürstenbergschule, die Kostenerstattung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, die Erstattung von Schülerbeförderungskosten der sog. Pendler usw. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2019 149.490 € (Vorjahr: 131.690 €).



### **2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge**

#### Konzessionsabgaben

Als Gegenleistung für eingeräumte Wegebenutzungsrechte zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden für Strom 260.000 € und für Gas 25.000 € als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt. Die kontinuierliche Abnahme des Abgabevolumens beim Strom begründet sich aus der Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom, der ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz unmittelbar verbraucht wird und von der Konzessionsabgabe befreit ist. Zudem ist ein gestiegenes Energiesparbewusstsein beim Bürger zu verzeichnen.

#### Erstattung von Steuern

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst. Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von rd. 24.500 €.

#### Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ergebniswirksame Verkaufserlöse aus dem Abgang von Umlaufvermögen.

#### Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen u. dgl.

Es handelt sich um Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, um Stundungszinsen und um Zinsen aus der Gewerbesteuvollverzinsung. Insgesamt werden 34.700 € veranschlagt.

#### Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Zum Zeitpunkt der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung. Im Haushaltsjahr 2019 können Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 604.000 € und sonstige Rückstellungen in Höhe von 19.000 € aufwandsmindernd aufgelöst werden.

#### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Aus den getroffenen Altersteilzeitvereinbarungen entstehen für Mitarbeiter/-innen ab Beginn der Altersteilzeit in der Beschäftigungsphase ratierliche Aufwendungen aus der Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen. In der Freistellungsphase der jeweiligen Mitarbeiter/-innen werden die Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst.

#### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Ergebniswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Verfügung gestellten Berechnungsergebnissen der Heubeck AG in Höhe von 154.510 €.

#### Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Die noch nicht eingesetzten aber übertragbaren Landeszuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden in Form von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Mittelverwendung entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 6.940 € in 2019.

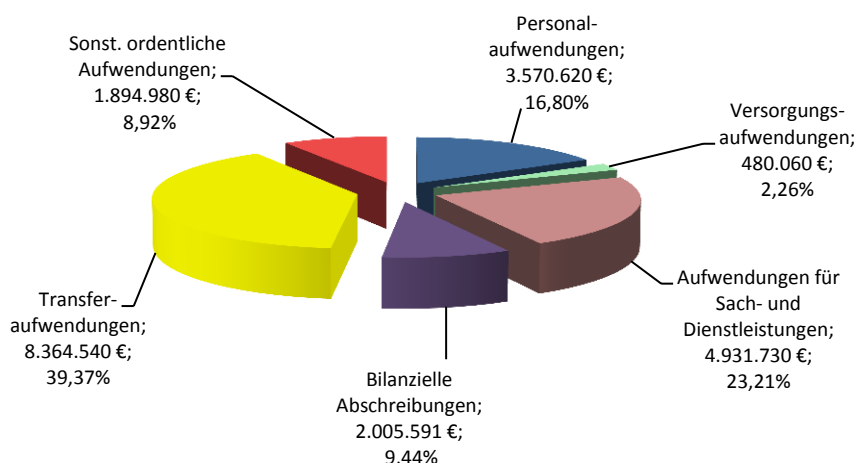
#### Andere sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um vermischte Einnahmen in Höhe von 4.400 €, die keinen anderen Positionen zugeordnet werden können.

### **2.2. Ordentliche Aufwendungen**

Im Haushaltsjahr 2019 teilen sich die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.247.521 € (Vorjahr: 19.808.170 €) wie folgt auf:

### Ordentliche Aufwendungen nach Aufwandsarten

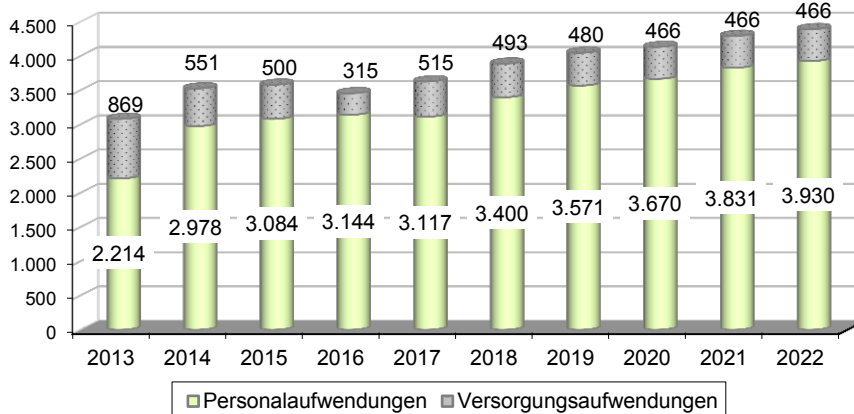


#### 2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen entstehen aus den Arbeitsverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern. Versorgungsaufwendungen beruhen auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen. Neben der Beamtenbesoldung, den Dienstbezügen tariflich Beschäftigter, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte werden zusätzlich Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie Ansprüche aus der Altersteilzeit ergebniswirksam berücksichtigt:

#### Personal-/Versorgungsaufwendungen

(in Tausend EUR) - 2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz



Der kalkulierte Personalaufwand hat seine Grundlage im vorliegenden Stellenplan, der die aktuelle Stellen- und Vergütungssituation widerspiegelt. Dabei finden die von der Stellenbewertungskommission des Kreises Steinfurt ermittelten Bewertungsergebnisse Berücksichtigung. Aus den letzten Besoldungs- u. Tarifanpassungen (Beamte ab 01.01.2018: + 2,35 %, TVöD Tarifrunde bis 31.08.2020: + 3,19 % seit 01.03.2018, + 3,09 % zum 01.04.2019, + 1,06 % zum 01.03.2020) ergeben sich höhere Belastungen. Zudem sind Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen und Personalreduzierungen, die sich altersbedingt oder durch befristete und/oder künftig wegfallende Stellen ergeben, mit eingerechnet.

#### Personalintensität

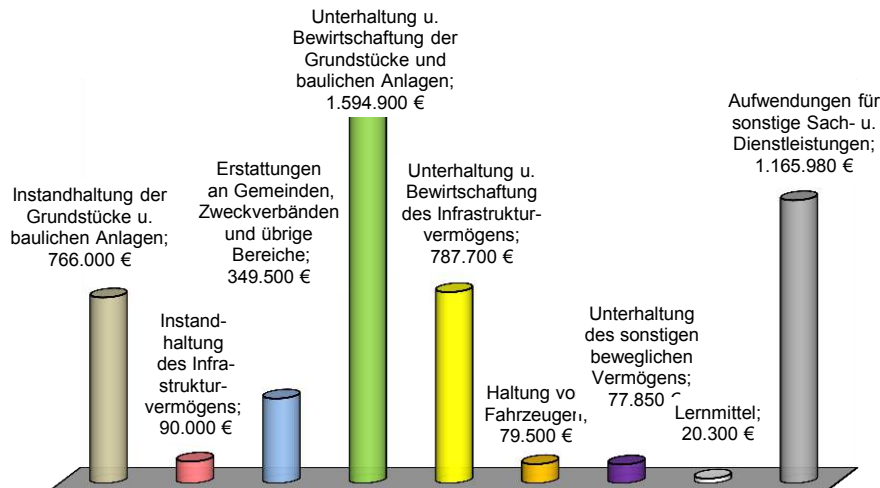
Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Eine hohe Personalintensität ist grundsätzlich nachteilig, weil damit ein hoher Fixkostenanteil dokumentiert wird, der kurzfristig nicht beeinflussbar ist.

| Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                            | 17,0 % | 17,8 % | 17,4 % | 16,1 % | 16,3 % | 17,2 % | 16,8 % | 18,1 % | 17,8 % | 18,1 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                |        |        |        |        |        | 17,2 % |        |        |        |        |

Zur wirtschaftlichen Beurteilung ist eine isolierte Betrachtung der Personalintensität allein nicht ausreichend. Hierzu sind die weiteren, im Produkt „01.111.03 Personalwesen“ abgebildeten Kennzahlen heranzuziehen. Diese belegen, dass eine Konsolidierung im Personalsektor bei der Gemeinde Recke bereits stattgefunden hat. Die Anzahl der vollzeitbesetzten Stellen liegt um 24,13 % unter dem IKVS-Vergleichswert für das Vergleichsjahr 2018. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, die der Gemeinde Recke wiederholt eine deutlich unterdurchschnittliche Personalausstattung bestätigt hat.

## 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 4.931.730 € (Vorjahr: 3.874.550 €) und setzt sich wie folgt zusammen:



### Instandhaltung/Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens

Es handelt sich hauptsächlich um die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Plätze und des Infrastrukturvermögens. Zudem werden hier die Anteile der Gemeinde an den Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule, Instand-/Unterhaltungskosten für angemieteten Wohnraum, Instand-/Unterhaltungskosten bei den Bädern, Instand-/Unterhaltungskosten der Straßen, Wege und Brücken, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungs- u. Verkehrslenkungsmaßnahmen, Beleuchtungsanlagen Instand-/Unterhaltungskosten in den Bereichen der Abwasserbeseitigung und des Bauhofs veranschlagt. Neben den gewöhnlichen Unterhaltungsaufwendungen wurden bei der Veranschlagung nach Prioritäts- und Amortisationsgesichtspunkten u.a. nachfolgende Instand-/Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

#### Im Haushaltsjahr 2019:

- Instandhaltungsmaßnahmen am Bauhof - zunächst nur Planungskosten: 5.000 €
- Druckluftversorgung im Feuerwehrgerätehaus Steinbeck: 12.000 €
- Fenstersanierung Aula u. Verwaltung in der Overbergschule: 55.000 €
- Erneuerung Brandschutztüren in der Overbergschule: 39.000 €
- neue Böden in der Overbergschule: 1 Boden für je einen Klassenraum pro Jahr a' 6.000 € p.a.,
- Anstrich und Lampen in der Overbergschule für je ein Klassenraum pro Jahr a' 1.000 € p.a.,
- Fluchtweg Wendeltreppe Overbergschule: 4.000 €
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel Overbergschule: 3.000 € p.a.,
- Fenster/Briefkasten - Glasflur Overbergschule: 2.500 €
- Außenbeleuchtung Altbau Overbergschule: 1.500 €
- Energetische Sanierung der Raphaelschule: 434.000 €
- neue Böden in der Raphaelschule: 1 Boden für je einen Klassenraum pro Jahr a' 6.000 € p.a.,
- Anstrich in der Raphaelschule für je ein Klassenraum pro Jahr a' 1.200 € p.a.,
- Decken und Lampen in der Raphaelschule: 7.500 € p.a.,
- Kellertrockenlegung Raphaelschule: 10.000 €
- Rissinjektion Altbau/Neubau Raphaelschule: 1.000 €
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel Raphaelschule: 2.000 € p.a.,
- Ausstiegshilfe 2. Rettungsweg/Stahltreppe Raphaelschule: 1.000 €
- Jährlich 2 Klassenräume Anstrich in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 2.500 €
- Beleuchtung Treppenhaus Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 2.500 €
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 6.000 € p.a.,
- Videoüberwachung und Hinweisschilder Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 5.000 €
- Austausch von Innentüren Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 3.000 € p.a.,
- Außenanstrich der Ruthemühle: 22.500 €





- Prüfung elektrischer Betriebsmittel in Jugendeinrichtungen: 500 € p.a.,
- Sanierung Umkleide-/Sanitäräume 5 u. 6 u. Gymnastikhalle Dreifachsporthalle Recke: 118.000 €,
- Sicherheitsbeleuchtung in der Dreifachsporthalle Recke: 45.000 €,
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel in der Dreifachsporthalle Recke: 500 € p.a.,
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel in der Turnhalle Overbergschule: 300 € p.a.,
- Prüfung elektrischer Betriebsmittel in der Turnhalle Raphaelschule: 300 € p.a.,
- Erneuerung Garagentor Sportaußenanlagen Recke: 4.000 €,
- Flachdachabklebung nach Blasenbildung Sportaußenanlagen Recke: 1.500 €,
- Videoüberwachung und Hinweisschilder Tribüne u. Soccerplatz Sportaußenanlagen Recke: 4.500 €,
- Bodenerneuerung Umkleide 4 Sportaußenanlagen Steinbeck: 2.000 €,
- Erneuerung Schuhwaschbecken und WC Sportaußenanlagen Steinbeck: 2.000 €,
- Heizungsanlage Sportaußenanlage Steinbeck: 5.000 €,
- Sicherheitsbeleuchtung im Hallenbad Recke: 15.000 €,
- Sicherungsmaßnahmen, Duschwasseranlage, Fliesenanlage, Trennwände im Hallenbad Recke: 55.000 €,
- Austausch Fenster/Türen Kiosk im Waldfreibad Recke: 8.000 €,
- Notwendiger Austausch verblichener Verkehrsschilder/-zeichen im Gemeindegebiet: 4.000 €,
- Straßenreparaturmaßnahme Wirtschaftsweg, Auftrag aus dem Vorjahr: 68.000 €,
- Straßenreparaturmaßnahme „Pottkamp“: 60.000 €.

### Im Haushaltsjahr 2020:

- Sanierung WC- Betreuung in der Overbergschule: 25.000 €,
- Lampen, Flure, Treppenhäuser in der Raphaelschule: 8.500 €,
- Bodenbeläge Verwaltung/Schulleiter Raphaelschule: 1.500 €,
- Sanierung WC- Obergeschoss Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 24.500 €.

### Im Haushaltsjahr 2021:

- Sanierung der Toilettenanlage Tribüne Dreifachsporthalle Recke: 33.000 €,
- Beleuchtung Halle/Flure Dreifachsporthalle Recke: 5.000 €,
- Austausch von Innentüren in der Dreifachsporthalle Recke: 2.500 €,
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's Turnhalle Overbergschule: 55.000 €,
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's Turnhalle Raphaelschule: 55.000 €,
- Ansatzserhöhung Straßenunterhaltung gem. Forderung GPA: 120.000 €.

### Im Haushaltsjahr 2022:

- Sanierung der Außentoiletten Overbergschule: 50.000 €,
- Ansatzserhöhung Straßenunterhaltung gem. Forderung GPA: 60.000 €.

Zudem werden Betriebskosten wie Heizung, Strom, Gebäudereinigung, Wasser, Abwasser, Bewirtschaftungskosten für angemieteten Wohnraum, Stromkosten für Beleuchtungsanlagen, Bewirtschaftungskosten im Bereich der Abwasserbeseitigung, im Bereich Bauhof und ÖPNV veranschlagt.

### Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und an übrige Bereiche

Das sind Aufwendungen aus Erstattungen an den Kreis Steinfurt aus der Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Unterkunft (220.000 €), Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (18.500 €), Kosten aus Anlass von Märkten und Volksfesten (15.000 €) sowie die Erstattung der vereinnahmten Beiträge an die Unterhaltungsverbände (96.000 €).

### Haltung von Fahrzeugen

Treibstoffkosten, Reparatur- u. Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge in Höhe von 79.500 €.

### Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen sowie die Unterhaltung von Maschinen und Geräten in den verschiedensten Produktbereichen in Höhe von 77.850 €.

### Lernmittel

Aufwendungen aus den Kosten der Lernmittelfreiheit werden entsprechend den rechtlichen und statistikrelevanten Vorgaben separat an dieser Stelle angesetzt. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 20.300 € veranschlagt.

### Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das sind Aufwendungen für Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten (500 €), Aufwendungen aus der Partnerschaft mit Ommen u. Neukalen (2.000 €), Aufwendungen für die Reparatur bzw. Beschaffung von Instrumenten der Musikschule (400 €), Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Winterdienst (10.000 €), sächliche Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (2.500 €) und Aufwendungen für die Beschaffung von Betriebsmitteln/Betriebsstoffen im Bereich Abwasserbeseitigung (30.000 €).

### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung (1.500 €), um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen aus dem Bereich der Schulen (Schülerbeförderungskosten:



170.000 €), sowie um Aufwendungen in den Bereichen der Abwasserbeseitigung (286.400 €), der Abfallwirtschaft (rd. 642.680 €), der Straßenreinigung und des Winterdienstes (20.000 €).

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat bzw. in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

| Sach- u. Dienstleistungsintensität<br>= Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen x 100 : Ordentliche<br>Aufwendungen | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                           | 19,5 % | 19,1 % | 18,4 % | 18,7 % | 19,4 % | 19,6 % | 23,2 % | 19,3 % | 19,1 % | 18,2 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                                                               |        |        |        |        |        | 18,7 % |        |        |        |        |

### 2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Mit den bilanziellen Abschreibungen (AfA) soll der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen. Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von 2.005.591 € wird gemindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 972.501 € und aus Beiträgen in Höhe von 459.440 €. Es ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von 573.650 € (Vorjahr: 528.330 €).

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Sie lässt erkennen, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

| Abschreibungsintensität = Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen<br>x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                  | 12,2 % | 12,0 % | 11,5 % | 10,3 % | 10,3 % | 9,7 %  | 9,4 % | 9,8 % | 9,0 % | 8,8 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                                      |        |        |        |        |        | 10,3 % |       |       |       |       |

### 2.2.4. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Es handelt sich um

Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - Anteilige Kosten der Musikschule     | 77.500 €        |
| - Anteilige Kosten der Volkshochschule | 22.200 €        |
|                                        | <b>99.700 €</b> |

Zuschüsse an private Unternehmen:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Zuschuss Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück | 2.600 €        |
| - Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs           | 2.500 €        |
| - Anteil für die Deckung des Fehlbetrages der RVM                 | 3.200 €        |
|                                                                   | <b>8.300 €</b> |

Zuschüsse an übrige Bereiche:

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Zuschuss Kulturverein/Musikvereine                                                     | 4.500 €   |
| - Zuschuss an den Kulturverein zur Abwicklung der kulturellen Veranstaltungen            | 1.500 €   |
| - Zuschuss Heimatverein                                                                  | 70 €      |
| - Zuschuss anteilige Kosten „Offene Jugendarbeit“                                        | 101.000 € |
| - Zuschuss Gemeindejugendring                                                            | 7.000 €   |
| - Zuschuss zu Betriebskosten der Jugendheime                                             | 1.620 €   |
| - Zuschuss zu Betriebskosten an die Träger der Kindergärten                              | 177.000 € |
| - Zuschuss Kindertagesstätte Bärenhöhle - Ersteinrichtung und Ausstattung 2 KiGa-Gruppen | 55.000 €  |
| - Zuschuss Blindenverein                                                                 | 50 €      |
| - Zuschuss an das DRK Recke und Steinbeck                                                | 900 €     |
| - Zuschuss an den Club der Behinderten und ihrer Freunde                                 | 150 €     |
| - Zuschuss an den Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren                                   | 200 €     |
| - Zuschuss für Integrationsmaßnahmen u. a. an das Bündnis für Flüchtlinge                | 15.600 €  |





## Haushaltsvorbericht 2019

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| - Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge | 50 €             |
| - Zuschuss an den Verkehrsverein                           | 2.500 €          |
| - Zuschuss an die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR)        | 5.000 €          |
| - Förderung von Maßnahmen im Rahmen von Leader             | 5.000 €          |
|                                                            | <b>377.140 €</b> |

### Schuldendiensthilfen

Aus Schuldendiensthilfen wurden für aufgenommene Darlehen insgesamt Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 20.400 € (Vorjahr: 29.900 €) veranschlagt.

### Soziale Leistungen

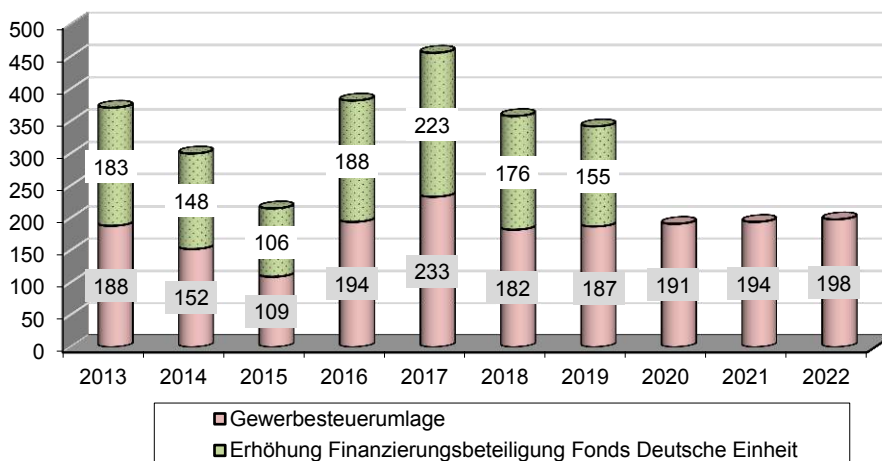
Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird aufgrund der sich auf niedrigerem Niveau verstetigenden Flüchtlingszahlen eine geringfügig niedrigere Gesamtsumme von insgesamt 755.000 € (Vorjahr: 811.000 €) kalkuliert. Berücksichtigt wurde bei der Berechnung der Ansätze eine Anzahl der zu versorgenden Flüchtlinge von 25 Personen (Vorjahr: 60 Personen). Im Produkt: „05.313.01 Leistungen für Asylbewerber“ wurden im Jahr 2019 veranschlagt:

|                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen aus dem Bildungspaket - Bildungs- u. Teilhabeleistungen | 7.000 €          |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG                            | 330.000 €        |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG                                       | 500 €            |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG           | 10.000 €         |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG               | 20.000 €         |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203)               | 20.000 €         |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201)                       | 135.000 €        |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG  | 25.000 €         |
| Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe                                                      | 200.000 €        |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG                               | 6.500 €          |
| Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG                                       | 1.000 €          |
|                                                                                                  | <b>755.000 €</b> |

### Gewerbsteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Neben der normalen Gewerbsteuerumlage beteiligen sich die Gemeinden auch an den Kosten der Deutschen Einheit. Der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 % (Vorjahr: 35 %). Für den Ansatz der Erhöhung der Gewerbsteuerumlage durch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist der Vervielfältiger in Höhe von 29,0 % (Vorjahr: 33,3 %, ab 2020: 0 %), multipliziert mit dem durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Gewerbsteueraufkommen maßgebend. Nach aktuellem Kenntnisstand wird die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit zum Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein. Der erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fällt bereits ab dem Jahr 2019 weg. Die sogenannte Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger in Höhe von 29 Prozentpunkten) wird letztmalig in 2019 erhoben. Die zum Gewerbsteueraufkommen analoge Entwicklung der Gewerbsteuerumlagen zeigt folgende Grafik:

**Gewerbsteuerumlage** (in Tausend EUR) -  
2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Ansatz



## Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

Aus der Finanzierungsbeteiligung und dem Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Abrechnungsjahr 2017 entstehen im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von rd. 15.000 €.

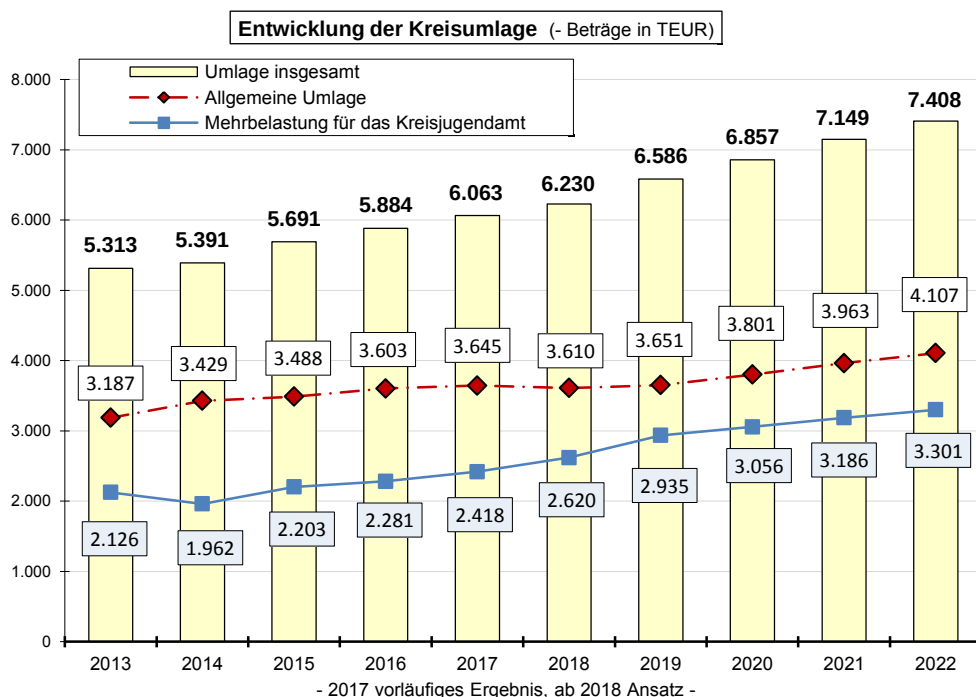
### Allgemeine Kreisumlage

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neuesten Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018. Demnach ist für die Gemeinde Recke eine Messzahl in Höhe von 12.943.659 Punkten (Steuerkraftmesszahl 9.435.485 + Schlüsselzuweisungen 3.508.174) zugrunde zu legen. Laut Beschlussvorlage für den Haushalt des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %-Punkte gesunkenen Hebesatz in Höhe von 28,20 v.H. (VJ: 29,60 v.H.) auszugehen. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.651.000 € aus der Allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 zu veranschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr (3.610.000 €) ergeben sich bei der allgemeinen Kreisumlage in 2019 trotz Absenkung des Hebesatzes Aufwandssteigerungen in Höhe von rd. 41.000 €.

### Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2019 laut Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 des Kreises Steinfurt bei rd. 74,081 Mio. € (Vorjahr: 67,700 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen ein Hebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 22,67 v.H. (VJ: 21,48 v.H.). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl ergibt sich im Jahr 2019 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag aus der Jugendamtsmehrbelastung in Höhe von rd. 2.935.000 €. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (2.620.000 €) eine deutliche Aufwandssteigerung um rd. 315.000 €. Zusätzlich war der Veranschlagung 2018 die Nachforderung des Kreises Steinfurt aus der Abrechnung der Jugendamtsmehrbelastung 2016 in Höhe von rd. 55.000 € hinzuzurechnen.

Zusammengerechnet sind im Vergleich zum Vorjahr aus der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsmehrbelastung rd. 356.000 € mehr an den Kreis Steinfurt zu transferieren. Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung bei der allgemeinen Kreisumlage und der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt:



### Sonstige Transferaufwendungen

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2019 in Höhe von 161.000 €. Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Jahr 2019 sollen die Kommunen in Höhe von 250 Mio. € an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020-2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. € vorgesehen.



### Transferaufwandsquote

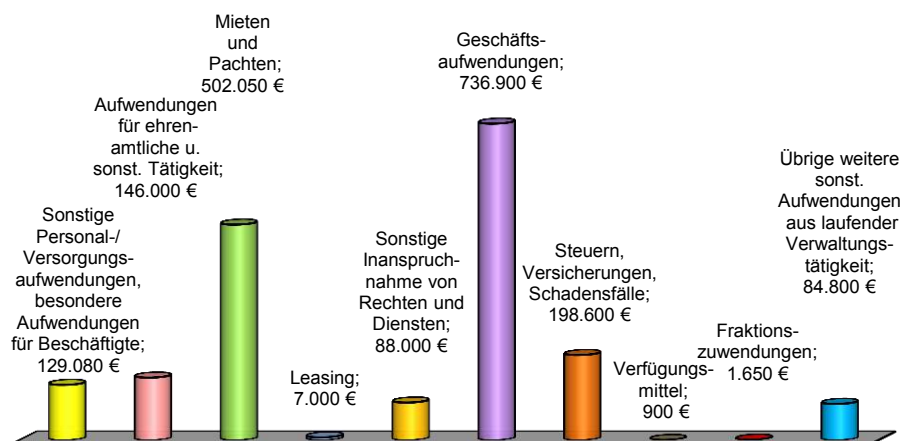
Die Kennzahl stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch die Transferaufwendungen belastet wird.

| Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                               | 42,4 % | 40,9 % | 42,5 % | 45,1 % | 43,1 % | 41,5 % | 39,4 % | 41,6 % | 40,6 % | 41,4 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                   |        |        |        |        |        | 45,1 % |        |        |        |        |

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung mit einem um 356.000 € gestiegenen Gesamtvolumen in 2019 in Höhe von rd. 6,586 Mio. € (Vorjahr: 6.230 Mio. €). Das entspricht einem Anteil an den gesamten Transferaufwendungen von rd. 78,7 %.

### 2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Summe von 1.894.980 € (Vorjahr: 1.891.860 €) teilen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt auf:



#### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dazu zählen Ehrenabgaben bei besonderen Anlässen, der Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten, die Kosten des Personalrates, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Einsatz FSJ-ler und Bundesfreiwilligendienstler, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausbildungs- und Qualifizierungskosten in den verschiedensten Bereichen.

#### Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten teilen sich wie folgt auf:

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Kosten des Rates und der Ausschüsse                                            | 111.500 € |
| - Kosten für Wahlen, Entschädigungen an Wahlhelfer                               | 9.000 €   |
| - Kosten von Zählungen und statistischen Erhebungen                              | 500 €     |
| - Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson, für Wehrführer und Stellvertreter | 8.000 €   |
| - Entschädigung für Schülerlotsen                                                | 17.000 €  |

#### Mieten, Erbbauzinsen, Pachten, Leasing

Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich im Wesentlichen aus der Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge (160.000 €) und aus der zu zahlenden Pacht für die Abwasseranlagen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (168.000 €). Daneben führen Mieten und Erbbauzinsen im Bereich der Schulen und Sportaußenanlagen, Erbbauzinsen und Mieten im Bereich der Kindertagesstätten, Pachten im Bereich der Straßen, Parkplatzflächen und Abwasserbeseitigung zu weiteren Aufwendungen. Insgesamt wird für Mieten und Pachten ein Betrag in Höhe von 502.050 € (Vorjahr: 571.700 €) veranschlagt. Eingerechnet wurden u. a. auch Pachtaufwendungen für das neue Feuerwehrhaus Recke (rd. 62.000 €), sowie Aufwendungen aus der zeitweise noch notwendigen Anmietung des temporären Unterrichtsgebäudes an der Hauptschule (15.000 €). Für geleaste Dienstfahrzeuge wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € veranschlagt.



### Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Berücksichtigt werden die Kosten der Automatischen Datenverarbeitung (hauptsächlich Wartungskosten) in Höhe von 85.000 € sowie die Abführung der Personalkostenanteile bei Feuerwehreinsätzen mit 3.000 €.

### Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen (2019: 736.900 €, Vorjahr: 743.630 €) beinhalten u.a. Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten, Gerichts- und ähnliche Kosten. Hinzu kommen verschiedenste Geschäftsaufwendungen, die im Detail in den einzelnen Teilergebnisplänen erläutert werden. Wesentlichen Anteil an den Geschäftsaufwendungen haben:

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Post- und Fernmeldegebühren                                                         | 41.000 €  |
| - Prüfungs- und prüfungsbegleitende Kosten                                            | 49.000 €  |
| - Kosten für Reispässe, Personalausweise, Fahrerlaubnisse u. a. Gebührenanteile       | 78.000 €  |
| - Offene Ganztagschule                                                                | 149.000 € |
| - Zuschuss Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen                                        | 19.500 €  |
| - Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative Hauptschule                    | 57.200 €  |
| - Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, sonstige Planungsaufwendungen | 140.000 € |
| - Abführung der Abwasserabgabe an das Land                                            | 18.000 €  |
| - Erschwernisbeiträge an die Unterhaltungsverbände                                    | 15.510 €  |

### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Veranschlagt werden hier die Abgaben und Versicherungsbeiträge für Gebäude und Fahrzeuge sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung, der Eigenschadensversicherung etc. Insgesamt werden hier 198.600 € (Vorjahr: 190.300 €) angesetzt.

### Verfügungsmittel

Hier handelt es sich um gem. § 15 GemHVO gesondert anzugebende und nicht übertragbare Mittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

### Zuwendungen an Fraktionen

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung in Form von Geldleistungen (vgl. „Sonstige Übersichten“).

### Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Darunter fallen Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände (18.800 €) sowie Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Die Auflösungen sind zahlungsunwirksam, so dass in der Folge der Ansatz an dieser Stelle vom Finanzplan abweicht.

Aus den seinerzeit abgeschlossenen Verträgen über die Erweiterung der Fürstenbergschule resultiert eine Gegenleistungsverpflichtung des Bischöflichen Generalvikariats, die als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt ist. Im Rahmen der Schuldendiensthilfen entstehen im Jahr 2019 neben dem Zinsaufwand weitere Aufwendungen aus der Auflösung ARAP in Höhe von 26.900 € p.a. Aus der Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume folgen im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 37.500 € p.a. aus der Auflösung ARAP.

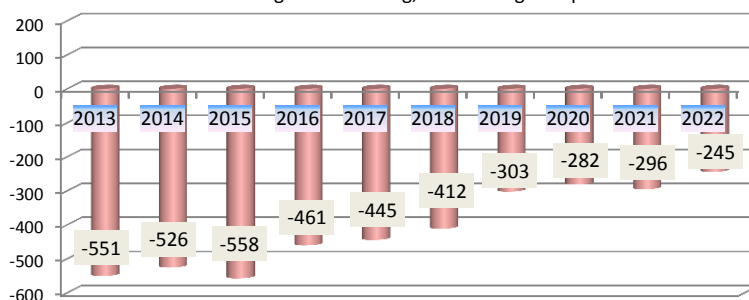
Zudem ergeben sich Aufwendungen aus der Nutzung des in 2017 angeschafften, werbefinanzierten Fahrzeugs für die Kläranlage. In Höhe der eigenfinanzierten Sonderausstattung des Fahrzeuges (4.760 €) wurde ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der über einen Zeitraum von 5 Jahren jährlich in Höhe von rd. 960 € aufgelöst wird. Da die Auflösungen zahlungsunwirksam sind, weicht der Ansatz an dieser Stelle vom Finanzplan ab.

## **2.3. Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus Ausleihungen an die RAV GmbH (insgesamt 227.800 €, davon 56.900 € Sparte Windenergie, 148.600 € Sparte Energiewirtschaftliches Engagement u. 22.300 € Sparte Feuerwehr, ), Gewinnanteile, wie die Ausschüttung von Dividenden durch die Baugenossenschaft Ibbenbüren und der VR-Bank Kreis Steinfurt eG (9.400 €) und die Abführungen der zu erwartenden Jahresgewinne durch die RAV-GmbH aus den Geschäftsbereichen energiewirtschaftliches Engagement/SWTE (47.460 €), Windenergie (65.860 €), Abwasser (2.090 €), Photovoltaik (2.830 €) und Feuerwehr (11.300 €) sowie Bürgerschaftsprovisionen (2.710 €). Insgesamt sind das 369.450 €, die den Zinsaufwand im Schuldendienst erheblich abfedern und das Finanzergebnis positiv beeinflussen. Die Entwicklung des Finanzergebnisses stellt sich wie folgt dar:



**Entwicklung Finanzergebnis (in TEUR) -**  
bis 2017 Ergebnisrechnung, ab 2018 Ergebnisplan



## 2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und, sofern unterjährig notwendig, für Kassenkredite (659.000 €). Unter sonstige Finanzaufwendungen fallen die Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung in Höhe von 14.000 €.

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

| Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                     | 3,5 % | 3,5 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,9 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,0 % | 2,6 % |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)         |       |       |       |       |       | 1,2 % |       |       |       |       |

## 3. Gesamtfinanzplan 2019

Während im Ergebnisplan alle Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, gibt der Gesamtfinanzplan durch die zusammenfassende Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan auch die Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und vor allem die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Da im Ergebnisplan für Investitionen lediglich Abschreibungen erfasst werden, bedarf es einer ergänzenden Ermächtigungsgrundlage im Investitions- und auch im Finanzierungsbereich. Dazu dient der Finanzplan, der zudem auch die erforderliche Kreditaufnahme und die Tilgung der Kredite ausweist.

Bei den meisten zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entsprechen die Ansätze des Ergebnisplanes denen des Finanzplanes. Unterschiede gibt es insbesondere bei den Erträgen und Aufwendungen, die keinen Zahlungsfluss auslösen. Das betrifft Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Zuführungen zu Pensions-/Beihilfe- und allen anderen Rückstellungen, den Erträgen aus Rückstellungsaufhebungen, sowie die interne Leistungsverrechnung. Im Übrigen werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht veranschlagt, während die Einzahlungen und Auszahlungen nach Zahlungstermin zugeordnet werden (Rechnungsabgrenzung).

### Gesamtfinanzplan 2019

| Einzahlungs-/Auszahlungsart |                                                          | in EUR            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 9.956.000         |
| 2                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.933.200         |
| 3                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 92.800            |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.998.810         |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 550.900           |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 149.490           |
| 7                           | + Sonstige Einzahlungen                                  | 364.700           |
| 8                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 369.450           |
| 9                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.415.350</b> |
| 10                          | - Personalauszahlungen                                   | 3.483.460         |
| 11                          | - Versorgungsauszahlungen                                | 480.060           |



|           |                                                              |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 4.931.730          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 673.000            |
| 14        | - Transferauszahlungen                                       | 8.401.640          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                      | 1.799.980          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>19.769.870</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>- 354.520</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 4.142.260          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 400.000            |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 70.000             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 212.800            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.825.060</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.270.000          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.819.000          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 493.200            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 9.720              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>7.591.920</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 2.766.860</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>- 3.121.380</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 3.197.000          |
| 33        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 197.000            |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 1.598.000          |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>1.796.000</b>   |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>             | <b>- 1.325.380</b> |

### 3.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan wurde zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weitestgehend Stellung genommen, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen.

### 3.2. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen. Erwartet werden:

|                                                                                                                                       | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Feuerschutzpauschale                                                                                                                  | 36.000 €           | 36.000 €           | 36.000 €           | 36.000 €           |
| Allgemeine Investitionspauschale                                                                                                      | 816.000 €          | 816.000 €          | 816.000 €          | 816.000 €          |
| Schulpauschale/Bildungspauschale                                                                                                      | 300.000 €          | 300.000 €          | 300.000 €          | 300.000 €          |
| Sportpauschale                                                                                                                        | 60.000 €           | 60.000 €           | 60.000 €           | 60.000 €           |
| Investitionsförderung vom Bund für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (BMUB)                                                       | 40.000 €           | 16.200 €           |                    |                    |
| Investitionsfördermittel des Bundes nach KlnvFG - Verbesserung Schulinfrastruktur                                                     | 493.500 €          |                    |                    |                    |
| Investitionsförderung im Rahmen Bundesförderprogramms „Digitalpakt Schulen“                                                           | 247.500 €          |                    |                    |                    |
| Fördermittel vom Bund für Breitbandinfrastrukturprojekte                                                                              | 1.125.000 €        | 1.125.000 €        |                    |                    |
| Fördermittel vom Land für Breitbandinfrastrukturprojekte                                                                              | 900.000 €          | 900.000 €          |                    |                    |
| Investitionsförderung vom Land für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW - E-Fahrzeug                    |                    | 32.800 €           |                    |                    |
| Investitionsförderung vom Land zum Merkblatt „Elektromobilität in Kommunen“                                                           | 9.160 €            |                    |                    |                    |
| Förderung vom Land im Rahmen Integriertes kommunales Entwicklungskonzeptes (IKEK) - Umbau St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus | 16.000 €           | 73.000 €           | 161.000 €          |                    |
| Förderung vom Land im Rahmen Integriertes kommunales Entwicklungskonzeptes (IKEK) - Sanierung Kriegererehnhain                        | 10.000 €           | 135.000 €          |                    |                    |
| Investitionsförderung vom Land für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW - PV-Anlage FW-Haus             | 11.600 €           |                    |                    |                    |
| Zuwendung für die Beschaffung/Errichtung eines Mittelmastseilsportgerätes Raphaelschule Steinbeck                                     | 7.500 €            |                    |                    |                    |
| Zuweisung aus dem Förderprogramm „Soziale Integration“ für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Hallenbad Recke“                       |                    | 2.250.000 €        |                    |                    |
| Investitionszuschuss – Sanierung Waldfreibad                                                                                          | 70.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
|                                                                                                                                       | <b>4.142.260 €</b> | <b>5.754.000 €</b> | <b>1.383.000 €</b> | <b>1.222.000 €</b> |





### 3.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Es handelt sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Grundvermögen in Höhe von 400.000 €.

### 3.4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden Kanalanschlussbeiträge (50.000 €) sowie Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse (20.000 €) in Höhe von insgesamt 70.000 € zusammengefasst.

### 3.5. Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier werden Rückflüsse aus Ausleihungen in Höhe der Tilgungsleistungen für die an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen berücksichtigt.

### 3.6. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Gewerbe- und Baulandflächen wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.270.000 € veranschlagt (vgl. Investitionsübersicht).

### 3.7. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen in einer Gesamthöhe von 4.819.000 € werden in Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen unterteilt. Im Einzelnen wird auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

### 3.8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Berücksichtigt sind hier die Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen (65.500 €), Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen (23.000 €) sowie Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (404.700 €). Auch hier wird zu weiteren Erklärung auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

### 3.9. Sonstige Investitionsauszahlungen

Es handelt sich um die ratierte Rückzahlung der in 2017 gewährten Zuwendung (220.000 €) aus dem Förderprogramm NRW.Bank „Flüchtlingsunterkünfte“. Der Rückzahlungszeitraum endet mit der letzten Rate zur Fälligkeit am 15.02.2036.

### 3.10. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2019-2022 (produktbezogen in €)

|                                                                                                    | 2019      | 2020      | 2021    | 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>01.111.02 Zentrale Dienste</b>                                                                  |           |           |         |         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 40.000    | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
| Anschaffung eines Elektrofahrzeugs - Projektauftrag Kommunalen Klimaschutz.NRW                     |           | 41.000    |         |         |
| Anschaffung eines Elektrofahrzeugs - Projektförderung zum Merkblatt "Elektromobilität in Kommunen" | 23.000    |           |         |         |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's, 60,- € bis 410,- € netto)                      | 5.000     | 5.000     | 5.000   | 5.000   |
| <b>01.111.05 Automatische Datenverarbeitung</b>                                                    |           |           |         |         |
| Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung                                                  | 75.000    | 15.000    | 15.000  | 15.000  |
| Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen                                       | 1.000     | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's, 60,- € bis 410,- € netto)                      | 2.000     | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| <b>01.111.06 Liegenschaftsverwaltung</b>                                                           |           |           |         |         |
| Grunderwerbs- und Nebenkosten                                                                      | 2.270.000 | 1.675.000 | 300.000 | 300.000 |
| <b>01.111.07 Gebäudemanagement</b>                                                                 |           |           |         |         |
| Investitionsmaßnahme - Rathaussanierung                                                            | 200.000   |           |         |         |
| <b>01.111.08 Bauhof</b>                                                                            |           |           |         |         |
| Maschinen und Geräte                                                                               | 10.000    | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
| <b>02.126.01 Brandschutz</b>                                                                       |           |           |         |         |
| Ausbau der kommunalen Warnsysteme                                                                  | 14.000    |           |         |         |
| Gerätschaften, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 13.000    |           |         |         |
| Ausstattung mit digitalen Handsprechfunkgeräten                                                    | 15.000    | 15.000    |         |         |
| Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten                                                            | 6.500     | 6.000     | 6.000   |         |
| Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen                                                                |           |           | 400.000 | 80.000  |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's, 60,- € bis 410,- € netto)                      | 8.200     | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| <b>03.211.01 Grundschulen</b>                                                                      |           |           |         |         |
| Einrichtungsgegenstände Overbergschule                                                             | 3.000     | 3.000     | 3.000   | 3.000   |
| Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien                                             | 2.000     | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| EDV-Ausstattung Overbergschule                                                                     | 1.000     | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's, 60,- € bis 410,- € netto)                      | 500       | 500       | 500     | 500     |





## Haushaltsvorbericht 2019

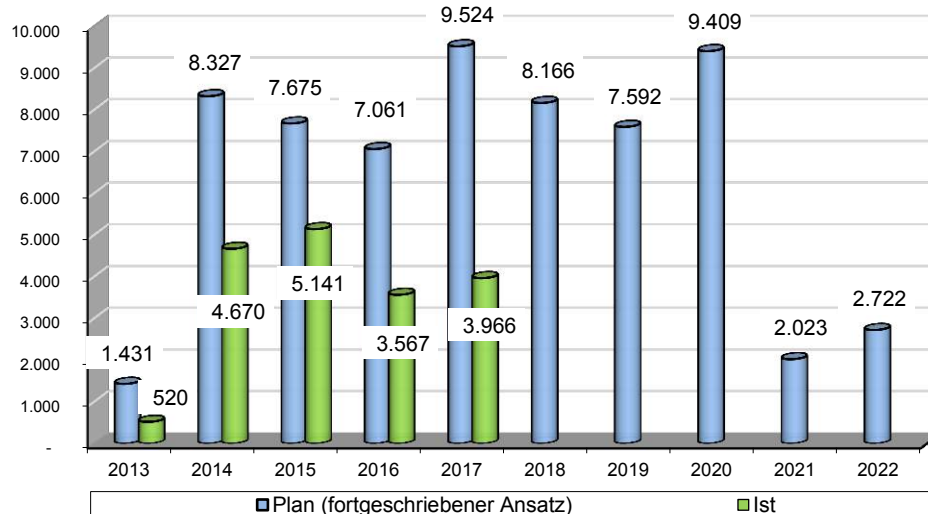
|                                                                                                          |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Overbergschule                                           | 46.000      |             |             |             |
| Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Overbergschule                                                                   | 134.000     |             |             |             |
| Offene Ganztagschule - Einrichtungsgegenstände                                                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Raphaelschule - Einrichtungsgegenstände                                                                  | 7.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| EDV-Ausstattung Raphaelschule                                                                            | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Raphaelschule                                            | 30.000      |             |             |             |
| Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Raphaelschule                                                                    | 80.000      |             |             |             |
| Anschaffung / Errichtung eines Mittelmastseilschlaggerätes Raphaelschule Recke                           | 15.000      |             |             |             |
| <b>03.212.01 Hauptschulen</b>                                                                            | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anbau Hauptschule - Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Baumaßnahme                                             | 460.000     |             |             |             |
| Anbau Hauptschule - Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Einrichtung                                             | 40.000      |             |             |             |
| Fachklassensanierung in der Hauptschule - Dietrich-Bonhoeffer-Schule                                     | 30.000      | 270.000     |             |             |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Einrichtungsgegenstände                                                     | 18.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien                                                   | 5.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Dietrich-Bonhoeffer-Schule                               | 78.000      |             |             |             |
| Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Dietrich-Bonhoeffer-Schule                                                       | 127.000     |             |             |             |
| <b>04.281.02 Alte Ruthemühle</b>                                                                         | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anlegung eines Parkplatzes sowie einer Querungshilfe (L598) oder Ampelanlage                             | 20.000      | 90.000      |             |             |
| <b>05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge</b>                                   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Erwerb von Einrichtungsgegenständen                                                                      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's, 60,- € bis 410,- € netto)                            | 2.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <b>06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze</b>                                                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Einrichtung von Kinderspielplätzen                                                                       | 12.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <b>08.424.03 Bäder</b>                                                                                   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hallenbad Recke - Großspielgeräte u. a.                                | 2.500       |             |             |             |
| Sanierung Hallenbad Recke im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Integration“                            | 200.000     | 2.400.000   |             |             |
| Sanierung Waldfreibad                                                                                    | 117.000     | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <b>09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus - Dorferneuerung                                   | 36.000      | 163.000     | 361.000     |             |
| Sanierung des Kriegerdenkmals - Dorferneuerung                                                           | 30.000      | 335.000     |             |             |
| <b>11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ausbau des Breitbandnetzes, Glasfaserausbau                                                              | 2.250.000   | 2.250.000   |             |             |
| <b>11.538.01 Abwasserbeseitigung</b>                                                                     | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten                                                              | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)                                   | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten                                                     | 5.000       | 85.000      |             |             |
| Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Grundstücksentwässerung                             | 2.000       | 38.000      |             |             |
| Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Straßenentwässerung                                 | 2.000       | 38.000      |             |             |
| Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund" | 80.000      |             |             |             |
| Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"   | 80.000      |             |             |             |
| Baukosten für Hausanschlüsse u. Erneuerungen                                                             | 25.000      | 125.000     | 25.000      | 25.000      |
| Kanalsanierungen – Schmutzwasser                                                                         | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| Kanalsanierungen - Regenwassergrundstücksentwässerung                                                    | 34.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      |
| Kanalsanierungen - Straßenentwässerung                                                                   | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" – Regenwassergrundstücksentwässerung          |             |             | 153.000     |             |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" – Straßenentwässerung                         |             |             | 72.000      |             |
| Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang"                                                              | 40.000      |             |             |             |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Regenwassergrundstücksentwässerung      | 136.000     |             |             |             |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Straßenentwässerung                     | 64.000      |             |             |             |
| Schmutzwasserkanalisation - "Steinbeck, westl. Dorfstr."                                                 | 10.000      | 100.000     |             |             |
| Regenwassergrundstücksentwässerung "Steinbeck, westl. Dorfstr."                                          | 5.000       | 60.000      |             |             |
| Straßenentwässerung - "Steinbeck, westl. Dorfstr."                                                       | 5.000       | 60.000      |             |             |
| Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt"                                                         |             |             | 50.000      |             |
| Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich "Mertensberg"                                       |             | 20.000      | 160.000     |             |
| Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im Außenbereich                                          | 30.000      |             |             |             |
| Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"            |             | 10.000      | 50.000      |             |
| Erneuerung der Regenwassergrundstücksentwässerung "Maiwiese"                                             | 35.000      |             |             |             |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" – Regenwassergrundstücksentwässerung               | 14.000      | 136.000     |             |             |



## Haushaltsvorbericht 2019

|                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" – Straßenentwässerung                           | 6.000            | 64.000           |                  |                  |
| ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek"/ Regenwassergrundstücksentwässerung       | 7.000            | 54.000           |                  |                  |
| ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek"/ Straßenentwässerung                      | 3.000            | 26.000           |                  |                  |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" – Regenwassergrundstücksentwässerung      |                  | 54.000           |                  |                  |
| ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" – Straßenentwässerung                     |                  | 26.000           |                  |                  |
| <b>12.541.01 Gemeindestraßen</b>                                                                      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
| Erneuerung von Gemeindestraßen                                                                        | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten                                                        | 10.000           | 115.000          |                  |                  |
| Innere Erschließung des Gewerbegebietes "Haarstraße/Wiesengrund"                                      | 85.000           |                  |                  |                  |
| Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg"                                                      | 15.000           | 135.000          |                  |                  |
| Straßenbaumaßnahmen - "Imbusch"                                                                       |                  |                  | 20.000           |                  |
| Straßenbaumaßnahmen - "Tietmeiers Kamp"                                                               | 10.000           | 50.000           |                  |                  |
| Straßenbaumaßnahmen - "Moorweg"                                                                       | 25.000           | 200.000          |                  |                  |
| Straßenbaumaßnahmen - "Steinbeck, westl. Dorfstr."                                                    | 26.000           | 234.000          |                  |                  |
| Straßenbaumaßnahme - Anbindung Gewerbegebiet nördl. "Am Gewerbe-Park"                                 |                  | 10.000           | 65.000           |                  |
| Straßenbaumaßnahmen - "Homeyers Esch"                                                                 |                  |                  |                  | 1.911.000        |
| Ausbau/Verlängerung der Verbindung "Pottkamp/Ev.Friedhof"                                             | 80.000           |                  |                  |                  |
| Umgestaltung u. Verlegung der Zufahrt Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus                  |                  | 30.000           |                  |                  |
| <b>12.541.02 Straßenbeleuchtung</b>                                                                   | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
| Straßenbeleuchtung - allgemein                                                                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Straßenbeleuchtung - Straßenbaumaßnahme "Imbusch"                                                     | 2.000            |                  |                  |                  |
| Straßenbeleuchtung - Straßenbaumaßnahme "Tietmeiers Kamp"                                             | 1.000            |                  |                  |                  |
| Straßenbeleuchtung - Straßenbaumaßnahme "Moorweg"                                                     | 1.000            |                  |                  |                  |
| Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten                                                         |                  | 13.000           |                  |                  |
| Straßenbeleuchtung - "Steinbeck, westl. Dorfstr."                                                     |                  | 20.000           |                  |                  |
| Straßenbeleuchtung - "Homeyers Esch"                                                                  |                  |                  |                  | 45.000           |
| <b>13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber</b>                                                              | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
| Erweiterung des Friedhofes „Am Wall“ in Recke                                                         | 45.000           | 100.000          |                  |                  |
| <b>15.573.01 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen u. öffentliche Einrichtungen</b>                       | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
| Errichtung PV-Anlage auf dem Gebäude des Löschzuges Recke - Projektauftrag Kommunalen Klimaschutz.NRW | 35.500           |                  |                  |                  |
| <b>16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                 | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
| Rückzahlbare Zuweisung aus dem NRW.Bank-Förderprogramm "Flüchtlingsunterkünfte"                       | 9.720            | 12.960           | 12.960           | 12.960           |
| <b>Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>7.591.920</b> | <b>9.409.460</b> | <b>2.023.460</b> | <b>2.722.460</b> |

Entwicklung des Investitionsvolumen - (in TEUR)



### 3.11. Finanzierung der Auszahlungen aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.520 €          |
| + Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit    | 7.591.920 €        |
| + Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 1.598.000 €        |
| = zusammen:                                     | <b>9.544.440 €</b> |

Den Auszahlungen steht folgende Finanzierung gegenüber:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 4.142.260 €        |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400.000 €          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 70.000 €           |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 212.800 €          |
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit      | 3.394.000 €        |
| + Inanspruchnahme Bestand liquide Mittel           | 1.325.380 €        |
| = zusammen:                                        | <b>9.544.440 €</b> |

### 3.12. Finanzierungstätigkeit - Inanspruchnahme liquide Mittel und Darlehensaufnahmen

Nach aktuell fortgeschriebener Liquiditätsplanung wird der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreichen, um den Finanzierungsbedarf in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zu decken. Neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel sind Aufnahmen von Investitionsdarlehen (2019 in Höhe von bis zu 3 Mio. €, 2020 in Höhe von bis zu 1,5 Mio. €) notwendig, um einen Ausgleich in der Finanzplanung herbeizuführen.

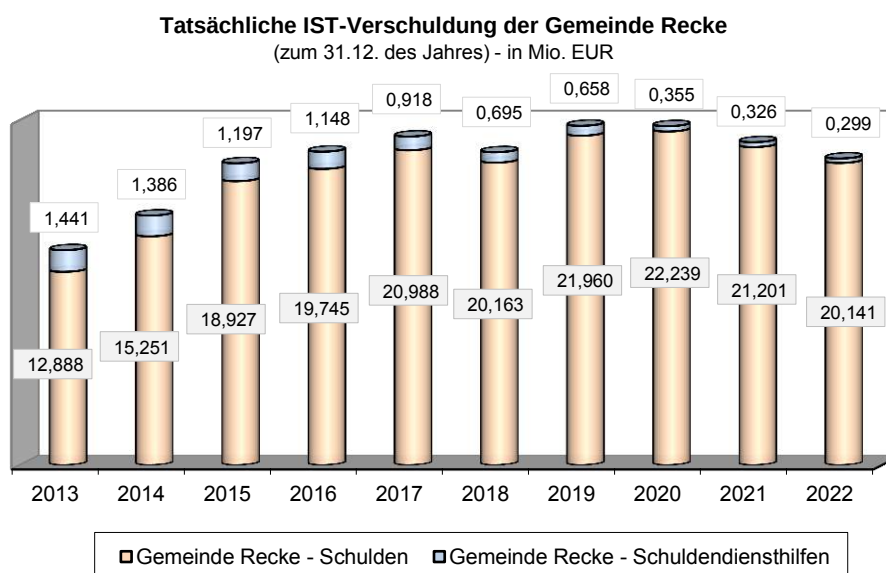
Die ratierlichen Zuflüsse aus dem Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank "Gute Schule 2020" erhöhen, in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in Höhe von 197.000 € p.a., den Ansatz der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Zusätzlich wird im Finanzplan 2019 die Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von 197.000 € zur Finanzierung des Anbaus der Hauptschule ausgewiesen. Die Tilgung erfolgt durch die in 2020 zufließende Jahresrate aus dem Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020".

Im Jahr 2021 mehren Sondertilgungen für abzulösende Darlehen und Einzahlungen aus Umschuldungsdarlehen, im Zusammenhang mit dem in 2016 eingegangenen Zinssicherungsgeschäft „Paket 1 - Scheibe 2021“ (Ratsbeschluss vom 10.11.2016), in Höhe von jeweils 1,864 Mio. €, die Veranschlagung bei der Finanzierungstätigkeit.

### 3.13. Finanzierungstätigkeit – Schuldenentwicklung, Netto-Neuverschuldung

Die Schuldenentwicklung der Gemeinde Recke einschließlich der Schuldendiensthilfen stellt sich unter Berücksichtigung der o. g. Darlehensaufnahmen wie folgt dar:



Im Zeitraum der Haushaltssicherung (2010-2013) wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Im Jahr 2014 begrenzte sich die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 2,8 Mio. € ausschließlich auf den rentierlichen Bereich (Errichtung einer WEA). In 2015 zeigte die Finanzierung der Stadtwerkebeteiligung mit einem Volumen von rd. 4,103 Mio. € eine deutliche Wirkung. Ein Jahr später (2016) war die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € für rentierliche Investitionsmaßnahmen in den Bereichen Grunderwerb, Abwasserbeseitigung, Kindertagesstätten und für unrentierliche Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fachklassensanierung Fürstenbergschule notwendig. Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Zusätzlich wurden die Restmittel in Höhe von



20.000 € aus dem Förderprogramm NRW.Bank „Flüchtlingsunterkünfte“ abgerufen. Kreditmittel in Höhe von 1,5 Mio. € wurden in Form eines Gesellschafterdarlehens an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehausneubaus weitergereicht.

Im Jahr 2018 sah die Planung lediglich die vorsorglich veranschlagte Aufnahme eines Darlehens für die Gewährung einer Ausleihung in Form eines Gesellschafterdarlehens an die RAV-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften in Höhe von 200.000 € vor. Die Aufnahme eines entsprechenden Darlehens dafür war nicht notwendig. Nach der Vorjahresplanung für den Zeitraum 2018 bis 2021 war vorgesehen, die vorhandene Liquidität zum schrittweisen Abbau des vergleichsweise hohen Schuldenstandes der Gemeinde Recke zu nutzen. Auslaufende Darlehen bzw. Darlehen, bei denen die Zinsbindung endet, sollten durch Sondertilgungen abgelöst werden (2018: rd. 484.000 €, 2019: rd. 654.000 €, 2020: rd. 505.000 €). Auf eine mögliche Prolongation der entsprechenden Darlehen wird auch nach aktueller Planung verzichtet.

Entgegen dem Ziel, die schrittweise Entschuldung der Gemeinde Recke weiter voranzutreiben, können die in der aktuellen Finanzplanung für 2019 (3 Mio. €) und 2020 (1,5 Mio. €) veranschlagten Darlehensaufnahmen zu einer Netto-Neuverschuldung, im Planungsjahr 2019 in Höhe von rd. 1,599 Mio. € sowie im Jahr 2020 in Höhe von 82.000 €, führen. Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken, sind Rat und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsausführung gefordert, noch vor der Ausschreibung von Maßnahmen auf Kosteneinsparpotentiale zu achten, sowie die Inanspruchnahme möglicher Förderprogramme zu prüfen. Ggfs. sind auch zeitliche Maßnahmenverschiebungen hinzunehmen, wenn eine u. U. auch wiederholt erforderliche Beantragung von Fördermitteln die Chance zur Haushaltsentlastung verspricht.

Die bereits zugeflossenen, sowie die in 2019 und 2020 zufließenden Darlehensraten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ stellen keine Belastung für den Finanzplan dar. Verbindlichkeit und Forderung werden in gleicher Höhe über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst. Die anfallenden Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank geleistet.

Bei der Betrachtung des Schuldenstandes ist festzustellen, dass allein im Zeitraum von 2014 bis 2017 rentierliche Darlehensaufnahmen mit einem Volumen von rd. 8,4 Mio. € in Form rentierlicher Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH weitergereicht wurden. Die Zinserträge aus den Ausleihungen (2019: rd. 228.000 €) liegen deutlich über den Zinsaufwendungen (2019: rd. 127.000 €) und tragen somit zur Entlastung des gemeindlichen Kernhaushalts bei.

Eine detaillierte Auflistung der Kredite und der Schuldendiensthilfen ist in Form der gesetzlich geforderten Darstellungsweise im Bereich „Sonstige Übersichten“ abgedruckt.

### 3.14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren werden im Jahr 2019 in Höhe des hälftigen Breitbandausbaukostenanteils der Gemeinde Recke (2,25 Mio. € von rd. 4,5 Mio. € für die Gesamtmaßnahme) für den Anteil der Maßnahmenumsetzung im Jahr 2020 festgesetzt. Zudem verpflichtet sich die Gemeinde im Jahr 2019 zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 2,4 Mio. € in 2020 im Zusammenhang mit der Sanierung des Hallenbades Recke. Die Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigung steht jedoch unter dem Vorbehalt einer noch zu gewährenden Förderung im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Integration“. Ebenfalls unter dem Vorbehalt einer zu erwartenden Förderung im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) - Dorferneuerung, wird die Verpflichtung in 2019 zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 2020 für die Sanierung des Kriegererehnhains in Höhe von 335 T€ eingegangen. Zudem verpflichtet sich die Gemeinde bereits in 2019 zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 2020 für die Straßenbaumaßnahmen in den Siedlungsgebieten „Weidenweg“ (135 T€), „Tietmeiers Kamp“ (50 T€) und „Moorweg“ (200 T€).

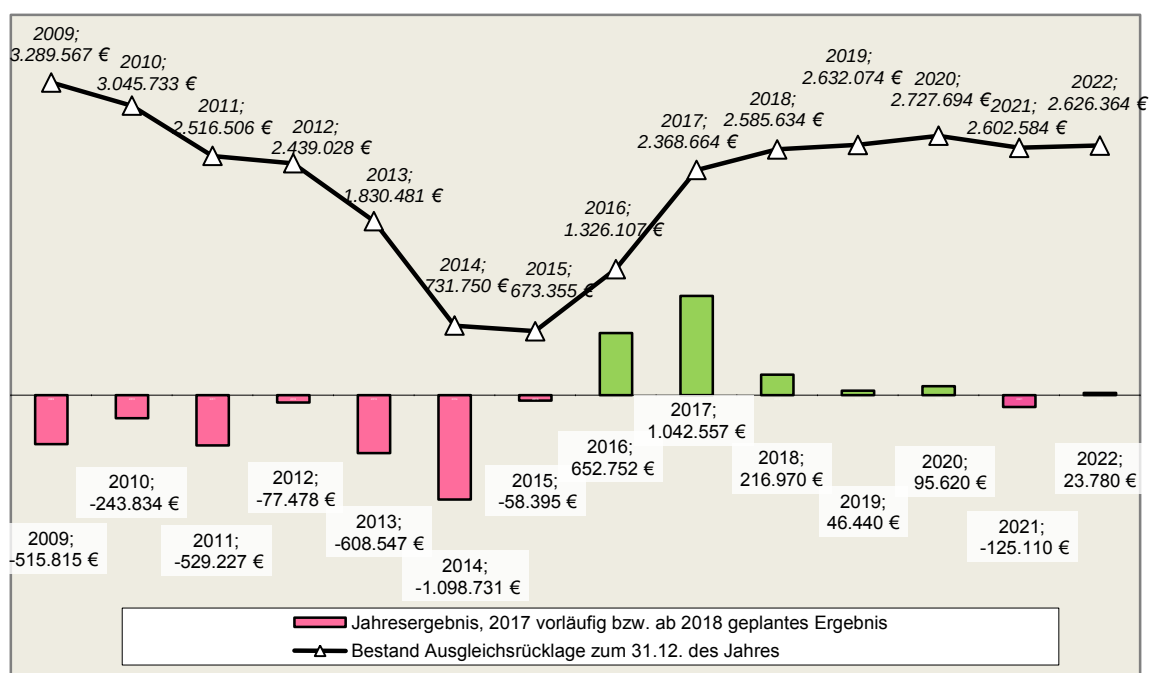
### 4. Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnisplan 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 46.440 € ab, ist strukturell ausgeglichen und erfüllt, wenn auch nur minimal, den nach § 75 (2) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als Normalfall gesetzlich geforderten Status. In den Planungsjahren 2020 und 2022 sind unter Annahme gleichbleibend guter, gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen ebenfalls leichte Haushaltsüberschüsse darstellbar. Im Jahr 2021 weist der Ergebnisplan einen Fehlbedarf aus. Insgesamt können im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 nur 40.730 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das verbessert die im Vergleich zu den anderen Kommunen gleicher Größenklasse deutlich geringere Eigenkapitalquote nur unwesentlich.

Vor dem Hintergrund, dass die Planungen großen, nicht selbst zu beeinflussenden Prognose- und Konjunkturrisiken unterliegen, ist es umso wichtiger, erwirtschaftete Haushaltsüberschüsse zur Mehrung der Ausgleichsrücklage zu nutzen, um zukünftige Haushaltsbelastungen, z. B. aus geminderten Steuererträgen nach Abflachung der insgesamt noch guten Gesamtwirtschaftslage, abmildern zu können. Nur so kann sich die Kommune die Möglichkeit erhalten, im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, die nötige Handlungsfähigkeit bis zu einem gewissen Grad sicherstellen zu können. Die planerische Entwicklung der Jahresergebnisse und der Ausgleichsrücklage stellt sich nach Fortschreibung wie folgt dar:



## Entwicklung der Jahresergebnisse und der Ausgleichsrücklage



Tabellarisch entwickeln sich Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und Eigenkapital (bis 2016 festgestelltes Ergebnis, 2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Planung) wie folgt:

|      | Allgemeine<br>Rücklage<br>01.01. | Ausgleichs-<br>rücklage<br>01.01. | Jahres-<br>überschuss/<br>Jahres-<br>fehlbetrag | Verrech-<br>nung gem.<br>§ 43 Abs. 3<br>GemHVO | Ausgleichs-<br>rücklage<br>31.12. | Allgemeine<br>Rücklage<br>31.12. | Eigenkapital<br>31.12. | Ände-<br>rung<br>Eigen-<br>kapital |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2009 | 9.964.694 €                      | 3.805.381 €                       | -515.814 €                                      | -81.681 €                                      | 3.289.567 €                       | 9.883.013 €                      | 13.172.580 €           | -4,3%                              |
| 2010 | 9.883.013 €                      | 3.289.567 €                       | -243.834 €                                      | 0 €                                            | 3.045.732 €                       | 9.883.013 €                      | 12.928.746 €           | -1,9%                              |
| 2011 | 9.883.013 €                      | 3.045.732 €                       | -529.227 €                                      | 0 €                                            | 2.516.506 €                       | 9.883.013 €                      | 12.399.519 €           | -4,1%                              |
| 2012 | 9.883.013 €                      | 2.516.506 €                       | -77.478 €                                       | 66.694 €                                       | 2.439.028 €                       | 9.949.707 €                      | 12.388.735 €           | -0,1%                              |
| 2013 | 9.949.707 €                      | 2.439.028 €                       | -608.547 €                                      | -110.497 €                                     | 1.830.481 €                       | 9.839.210 €                      | 11.669.691 €           | -5,8%                              |
| 2014 | 9.839.210 €                      | 1.830.481 €                       | -1.098.731 €                                    | 18.045 €                                       | 731.750 €                         | 9.857.254 €                      | 10.589.004 €           | -9,3%                              |
| 2015 | 9.857.254 €                      | 731.750 €                         | -58.395 €                                       | -79.999 €                                      | 673.355 €                         | 9.777.256 €                      | 10.450.611 €           | -1,3%                              |
| 2016 | 9.777.256 €                      | 673.355 €                         | 652.752 €                                       | 82.203 €                                       | 1.326.107 €                       | 9.859.459 €                      | 11.185.566 €           | 7,0%                               |
| 2017 | 9.859.459 €                      | 1.326.107 €                       | 1.042.557 €                                     | 1.583 €                                        | 2.368.664 €                       | 9.861.042 €                      | 12.229.706 €           | 9,3%                               |
| 2018 | 9.861.042 €                      | 2.368.664 €                       | 216.970 €                                       | 0 €                                            | 2.585.634 €                       | 9.861.042 €                      | 12.446.676 €           | 1,8%                               |
| 2019 | 9.861.042 €                      | 2.585.634 €                       | 46.440 €                                        | 0 €                                            | 2.632.074 €                       | 9.861.042 €                      | 12.493.116 €           | 0,4%                               |
| 2020 | 9.861.042 €                      | 2.632.074 €                       | 95.620 €                                        | 0 €                                            | 2.727.694 €                       | 9.861.042 €                      | 12.588.736 €           | 0,8%                               |
| 2021 | 9.861.042 €                      | 2.727.694 €                       | -125.110 €                                      | 0 €                                            | 2.602.584 €                       | 9.861.042 €                      | 12.463.626 €           | -1,0%                              |
| 2022 | 9.861.042 €                      | 2.602.584 €                       | 23.780 €                                        | 0 €                                            | 2.626.364 €                       | 9.861.042 €                      | 12.487.406 €           | 0,2%                               |

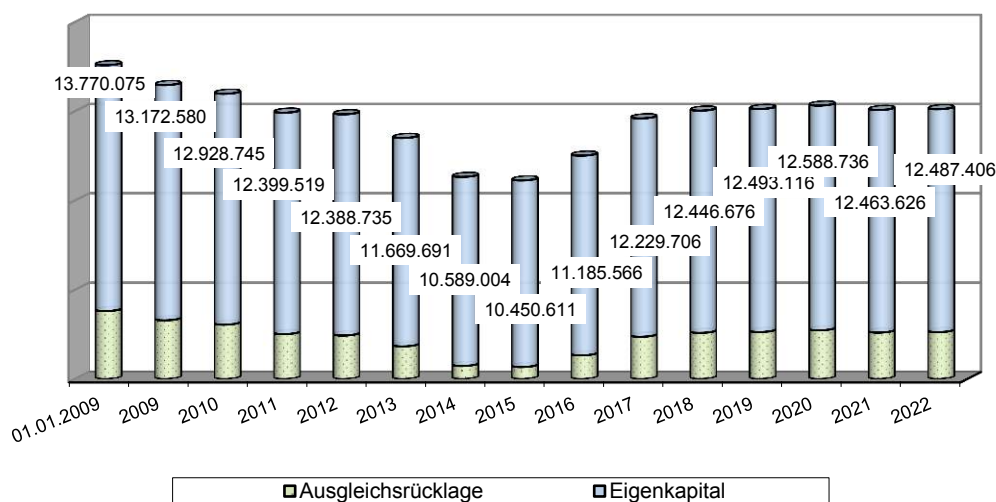
Das Eigenkapital der Gemeinde Recke ist in den sieben Jahren ohne strukturell ausgeglichenen Haushalt bis zum Ende des Jahres 2015 um rd. 3,3 Mio. € auf einen Bestand von 10,451 Mio. € gemindert worden. Das waren nur noch rd. 75 % im Vergleich zu dem in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 dargestellten Bestand in Höhe von rd. 13,8 Mio. €.

Die positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2016 und 2017 haben sich spürbar erhöhend (+ 17,02 %) auf den Bestand des Eigenkapitals ausgewirkt. Dagegen verbessern die in den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 geplanten Haushaltsergebnisse das Eigenkapital nur geringfügig. Nach Planfortschreibung wird der Bestand des Eigenkapitals im Vergleich zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2009) am 31.12.2022 bei 90,69 % liegen. Grafisch stellt sich die planerische Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:



### Entwicklung des Eigenkapitals - in EUR -

(Stand zum 31.12. des Jahres; 2017 vorläufiges Ergebnis, ab 2018 Planzahlen)



### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da keine Plan-Bilanzen vorgesehen sind, können hier nur die Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Die Kennzahl zeigt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde und kann daher ein wichtiger Bonitätsfaktor sein. Bei der Gemeinde Recke sinkt diese von ursprünglich 18,1 % zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf nur noch 13,4 % zum 31.12.2015, steigt dann aber, aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2016 und 2017, wieder auf 14,8 % zum 31.12.2017.

|                                                                                 | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ | 16,0 % | 14,3 % | 13,4 % | 14,0 % | 14,8 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                     |        |        |        |        | 28,1 % |       |       |       |       |       |

Leider ist mit Blick auf den IKVS-Vergleichswert für die Gemeinde Recke immer noch eine vergleichsweise, deutlich niedrigere Eigenkapitalausstattung festzustellen. Die nur leichten Haushaltsüberschüsse in der fortgeschriebenen Finanzplanung 2018 bis 2022 werden die Kennzahl kaum spürbar verbessern.

### Verschuldungsgrad

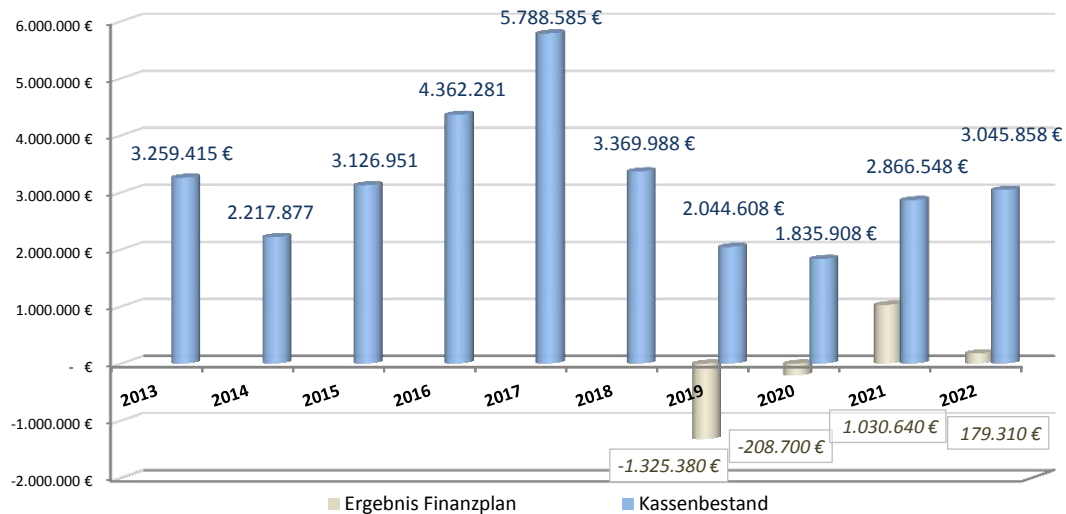
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab und hilft zusätzlich bei der Einschätzung der Höhe des Eigenkapitals. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

|                                                                                       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$ | 152,2 % | 194,8 % | 223,7 % | 221,2 % | 213,5 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)                           |         |         |         |         | 53,2 %  |       |       |       |       |       |

Der Gesamtfinanzplan für das Jahr 2019 schließt mit einer negativen Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.325.380 € ab. Der Ausgleich des Defizits erfolgt durch die Inanspruchnahme des, nach fortgeschriebener Liquiditätsplanung, noch ausreichenden Bestandes an liquiden Mitteln. Die Liquidität der Gemeinde Recke entwickelt sich wie folgt:



### Liquiditätsentwicklung - Kassenbestand (bis 2018: Ergebnis, ab 2019: Planung)



In den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 werden planerisch negative Bestände an liquiden Mitteln in Höhe der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ausgewiesen. Ab dem Jahr 2021 werden wieder positive Kassenbestandsveränderungen erwartet. Gemäß der fortgeschriebenen Finanzplanung können die Fehlbedarfe der Jahre 2019 und 2020 durch einen, abweichend von der bisherigen Planung 2018, merklich verbesserten Bestand der liquiden Mittel abgedeckt werden. Sofern unterjährig erforderlich, müssen zum Ausgleich zwischenzeitlich negativer Kassenbestände Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

### 5. Zusammenfassende Bewertung und Haushaltskonsolidierung

Der Haushaltsplan 2019 weist - im Vergleich zur Vorjahresplanung - für den Mittelfristzeitraum deutlich negativere Planergebnisse aus. Während für den Ergebnisplan – mit Ausnahme des Planjahres 2021 – noch leicht positive Jahresergebnisse prognostiziert werden gelingt der Ausgleich des Finanzplanes in den Jahren 2019 und 2020 nur durch die Aufnahme hoher Investitionskredite. Diese Entwicklung bietet erheblichen Anlass zur Sorge. Durch die im interkommunalen Vergleich hohe Verschuldung ist der gemeindliche Haushalt bereits heute erheblich vorbelastet. Die nach Vorjahresplanung vorgesehene Rückführung der Verschuldung durch zusätzliche Sondertilgungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € in den Jahren 2019/2020 ist nicht realisierbar. Zur unterjährigen Liquiditätssicherung wird die Gemeinde außerdem im Mittelfristzeitraum auf die Aufnahme von Kassenkrediten angewiesen sein.

Rat und Verwaltung sind daher gefordert, sich dieser negativen Entwicklung entgegenzustellen. Bereits bei der Planung von Investitionsmaßnahmen ist daher besonders auf Kostensenkungspotentiale sowie auf mögliche Fördermöglichkeiten zu achten. Auch eine zeitliche Verschiebung/Streckung von Maßnahmen ist hinzunehmen, wenn dadurch eine haushaltsentlastende Wirkung erzielt werden kann. Dieser Vorbehalt erstreckt sich ausdrücklich auch auf die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen.

Die Investitionsfähigkeit der Gemeinde wird durch die im Mittelfristzeitraum zur Verfügung stehenden Finanzmittel deutlich beschränkt. Daraus folgt, dass nicht alle für die Gemeindeentwicklung u. a. im Rahmen des IKEK-Prozesses erarbeiteten Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden können. Die angespanntere Haushaltssituation erfordert eine noch stärkere Priorisierung von Maßnahmen sowie eine Beschränkung notwendiger Maßnahmen auf das haushaltswirtschaftlich vertretbare Maß. Dem Abbau des Instandhaltungs- und Unterhaltungstau der vorhandenen Infrastruktur ist dabei grundsätzlich Vorrang vor der Schaffung neuer Infrastruktur einzuräumen.

Ihrer strukturell schwierigen Ausgangssituation (vergleichsweise hohe Verschuldung, geringe Steuerkraft, überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich, ein im interkommunalen Vergleich hohes Aufgabenportfolio mit hohen Belastungen z. B. aus dem Schulsektor und überdurchschnittlichen Leistungsstandards bei bestimmten Aufgaben wie der Musikschule und der Sportförderung) wird die Gemeinde auch zukünftig nachhaltig nur mit einer konsequenten Fortsetzung des bereits 2010 eingeleiteten Konsolidierungsprozesses begegnen können.

Mit den in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Maßnahmen/ Haushaltsmitteln wie bspw. für

- den Ausbau der Breitbandversorgung in den Außenbereichen der Gemeinde
- die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde Recke
- die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den Recker Ortskern
- die Bereitstellung neuer Bauland- und Gewerbeflächen





- die Digitalisierung und Modernisierung der Schulen
- die energetische Fassadensanierung der Raphaelschule
- die Sanierung Umkleide-/Sanitärräume 5 und 6 u. der Gymnastikhalle in der Dreifachsporthalle Recke
- die Entwicklung eines Dorfgemeinschaftszentrums in Obersteinbeck
- die bauliche und gewerbliche Entwicklung des ehem. DMK-Standes
- die Modernisierung und Instandhaltung des Recker Hallenbades
- die Sanierung des Kriegerdenkmals
- den Siedlungsstraßen- u. Wirtschaftswegebau, die Erhöhung der Straßeninstandhaltungsaufwendungen
- die ideelle und finanzielle Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit u. a. durch Vereine und Verbände
- die Digitalisierung und weitere Modernisierung der Verwaltung

unternimmt die Gemeinde dennoch viel, um die Gemeinde Recke über das bereits Erreichte hinaus als Wohn-, Schul- und Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken.

Die Auflistung der genannten Maßnahmen ist ausdrücklich nur als beispielhaft zu verstehen. Vor dem Hintergrund aktuell angekündigter Förderprogramme unterstützt die Gemeinde bspw. gegenwärtig – vorbehaltlich der noch zu klärenden Finanzierung – eine Antragstellung des Sportvereines Grün-Weiß-Steinbeck für den Neubau eines Kunstrasenplatzes. Die aufgezählten Einzelmaßnahmen stehen daher exemplarisch für eine Vielzahl weiterer Projekte/Maßnahmen, denen sich die Gemeinde im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung annehmen will. Dazu zählt insbesondere auch die von der Gemeinde unterstützte Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 bestehen neben der Gefahr einer konjunkturellen Abschwächung, für die es gegenwärtig vielfältige Hinweise in der aktuellen Wirtschaftsberichterstattung gibt (Auszüge beispielhaft: „Konjunkturdaten für Deutschland sind in einer bedenklichen Abwärtsspirale“, „Handelskrieg und US-Zinserhöhungen sorgen für Gegenwind“, „Autosektor fährt im Rückwärtsgang“, „Chemieindustrie drosselt die Produktion“ etc.) weitere Risiken. Ab dem Jahr 2020 greift die Schuldenbremse für das Land NRW. Die zugesagte Unterstützung des Bundes für Flüchtlinge ist zunächst bis zum Jahr 2019 befristet. Vor diesem Hintergrund ist unklar, ob die vom Bund gezahlte Integrationspauschale, die das Land erstmals im Jahr 2019 vollständig an die Kommunen weiterleitet, in den Folgejahren weitergezahlt wird. Bereits gegenwärtig steigen die gemeindlichen Belastungen für abgelehnte Asylbewerber, die nicht ausreisen oder deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird, erheblich an. Das Land NRW zahlt den Lebensunterhalt dieser Menschen lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylantrages. Außerdem geraten die langfristigen Folgen der Flüchtlingsintegration auf kommunaler Ebene immer stärker in den Fokus.

Auch die aktuelle Absenkung der allgemeinen Umlagehebesätze des Kreises Steinfurt sowie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die von den Städten und Gemeinden aufzubringenden Umlagezahlungen seit Jahren dynamischen Steigerungen unterworfen sind. Ursache hierfür sind nicht nur die weiterhin deutlich steigenden Sozial- und Jugendhilfeausgaben, sondern auch die erhebliche Ausweitung der Stellenpläne der Umlageverbände. Lediglich das Allzeithoch im Bereich der kommunalen Steuereinnahmen und der zur Verfügung stehenden Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich überdecken gegenwärtig noch diese Mehrbelastungen.

Früher oder später wird es einen konjunkturellen Einbruch mit zurückgehenden Steuereinnahmen bei gleichzeitig stark steigenden Sozialaufwendungen und Hebesätzen der Umlageverbände geben. Außerdem werden die Sozialaufwendungen in den nächsten Jahren allein infolge der weiteren demografischen Entwicklung mit der Zunahme der Zahl der auf Sozialleistungen angewiesenen Menschen weiter dynamisch steigen.

Die Folgen, die sich aus diesen und weiteren im Vorbericht angesprochenen Risiken im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für den kommunalen Haushalt der Gemeinde Recke ergeben, sind nur schwer abschätzbar.

Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird die Gemeinde - mit Ausnahme der förderrechtlich notwendigen Zwischenfinanzierung der Darlehensrate des Jahres 2020 des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ - im Finanzplanungszeitraum auf die unterjährige Liquiditätssicherung beschränken. Das bedeutet, dass die tatsächliche Umsetzung geplanter Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, aber auch die investiver Maßnahmen mit einem Finanzierungsvorbehalt verbunden wird, der die planmäßige Entwicklung der Haushaltswirtschaft voraussetzt.

Die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erwarteten Jahresüberschüsse, die mit Prognoserisiken behaftet sind, benötigt die Gemeinde Recke angesichts ihrer vergleichsweise geringen Eigenkapitalausstattung dringend zur Auffüllung der zum Ausgleich konjunktureller Schwankungen und zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes so wichtigen Ausgleichsrücklage.

Sowohl bei den konsumtiven Aufwendungen als auch bei der Standardfestlegung gemeindlicher Pflichtaufgaben wird die Gemeinde weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin wahren müssen.

Anträge auf zusätzliche oder höhere freiwillige Leistungen oder Standards der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sollten daher, soweit sie nicht unabweisbar sind, weiterhin stets mit einem Finanzierungsvorschlag (ggfls. auch durch Erhöhung von Steuerhebesätzen) verbunden werden.



Rat und Verwaltung sind daher weiterhin gemeinsam dazu aufgerufen, Maß zu halten und verantwortungsbewusst mit den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung begrenzt vorhandenen Finanzspielräumen umzugehen.

An den Bund und das Land NRW ist die Forderung zu richten, die infolge der sehr guten wirtschaftlichen Gesamtsituation vorhandenen Finanzspielräume, auch für eine angemessene und nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommunen einzusetzen. Dazu zählt auf der Ertragsseite vor allem die Forderung zur Wiederanhebung des Mitte der 80er-Jahre reduzierten Verbundsatzes von ursprünglich 28,5 % auf heute 23 %, auf der Aufwandseite besonders die Forderung zur nachhaltigen Entlastung bei den besorgniserregend weiter ansteigenden Sozialaufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ff. sind zusätzlich zu den in der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2016 festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen folgende Maßnahmen geplant:

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

#### **01/1 Raumnutzungskonzept**

*Auf der Grundlage des vorliegenden Raumnutzungskonzeptes ist die Nutzung der gemeindlichen Liegenschaften bereits weitgehend optimiert worden. Gegenwärtig werden Perspektiven zur Nachnutzung des Standortes der St.-Martin-Schule entwickelt. Zusätzliche dauerhafte Haushaltsbelastungen sind dabei zu vermeiden. Der Altstandort des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Recke soll im Jahr 2019 veräußert werden.*

#### **01/2 Personalbewirtschaftungskonzept**

*Die 2013 eingeleitete Neuorganisation des Verwaltungsaufbaus mit drei Fachbereichen hat in den letzten Jahren zu erheblichen Umstrukturierungen und personellen Veränderungen in der Verwaltung geführt. Ihren vorläufigen Abschluss haben die Umstrukturierungen im Jahr 2017 mit der Nachbesetzung der Stelle des FB-Leiters II. Das produktübergreifende Personalbewirtschaftungskonzept wird auch zukünftig kontinuierlich an die sich verändernden Anforderungen angepasst und optimiert.*

#### **01/3 Interkommunale Zusammenarbeit**

*In vielen Bereichen praktiziert die Gemeinde Recke bereits verschiedene Formen der interkommunalen Zusammenarbeit. Die Verwaltung bemüht sich, ständig neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden und zu nutzen. Erweisen sie sich als wirtschaftlich und umsetzbar, werden sie konsequent realisiert. So hat die Gemeinde Recke mit 6 weiteren Kommunen und zwei strategischen Partnern im Jahr 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land gegründet oder beteiligt sich beispielsweise an interkommunalen Energiebeschaffungen. Im Bereich Personalwesen ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der KAAW zur Durchführung der Personalabrechnung erfolgt. Im Jahr 2015 ist die Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten, im Jahr 2017 die Einstellung eines IT-Service-Managers zur Entwicklung einer kommunalen Digitalisierungsstrategie über die KAAW erfolgt. Konzeptionell soll im Haushaltsjahr 2019 insbesondere die Zusammenarbeit im Bereich der Stadtwerke Tecklenburger Land (Straßenbeleuchtung, Elektromobilität) vorangetrieben werden.*

#### **01/4 Kommunalsponsoring/Werbung**

*Verbesserung der Ertragssituation durch Sponsoring/Werbung (erstmalig im Jahr 2012 bei der Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeuges umgesetzt, 2014 durch Sponsoring eines Leasingfahrzeuges für die Verwaltung, im Jahr 2017 durch Sponsoring eines Fahrzeuges für die Kläranlage.)*

#### **01/6 Steigerung der Energieeffizienz gemeindeeigener Liegenschaften**

*Zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Minimierung der Energiekosten hat die Gemeinde eine Vielzahl von Maßnahmen (energetische Gebäudesanierung, LED-Beleuchtung etc.) bereits umgesetzt. Weitere energetische Verbesserungen u. a. im Zusammenhang mit der Fassadensanierung der Raphaelschule oder der Modernisierung des Hallenbades sind geplant.*

#### **01/7 Einführung der elektronischen Akte und der elektronischen Vorgangsbearbeitung (frühe Belegfassung etc.), Umsetzung des E-Government-Gesetzes des Landes NRW**

*Aufgrund des am 09.07.2016 in Kraft getretenen E-Government-Gesetzes NRW sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die elektronische Kommunikation mit und innerhalb der Verwaltung erleichtert wird und zugleich die Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse in der Verwaltung weitgehend elektronisch und medienbruchfrei geführt und optimiert werden können. Für die Durchführung der mit diesen Anforderungen verbundenen Tätigkeiten wird zunächst ein höherer Personal- und Investitionsaufwand entstehen. Mittelfristig werden die Maßnahmen jedoch zur Effizienzsteigerung der Verwaltung beitragen. Zudem ist davon auszugehen, dass Einsparpotenziale durch Prozessoptimierung und Gestaltung medienbruchfreier elektronischer Verwaltungsverfahren realisiert werden können.*

### **Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

#### **06/1 Spiel- und Bolzplätze**

*Reduzierung der Aufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze. Weitere Pflegepatenschaften sind anzustreben.*

### **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung/**

### **Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

#### **11/1 Einsatz kostengünstiger Erschließungsverfahren**

*Einsatz alternativer kostengünstiger Verfahren zur Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen.*



### 11/2 Einsatz energiesparender LED-Straßenleuchten

Die generelle Modernisierung der Straßenbeleuchtung durch LED-Technik ist nach der im Jahr 2015 im Rahmen einer studentischen Abschlussarbeit vorgelegten Untersuchung aktuell noch nicht wirtschaftlich darstellbar. Dennoch wird die LED-Technik bereits heute bei allen anstehenden Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie zur Beleuchtung neuer Siedlungsgebiete eingesetzt. Die Modernisierung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung stellt außerdem ein wichtiges Handlungsfeld der zukünftigen Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Tecklenburger Land dar.

## **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

### 15/1 Gewinnabführung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind kontinuierliche Gewinnabführungen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH an den Kommunalhaushalt vorgesehen. Zusätzliche Erträge erzielt die Gemeinde Recke aus der Bereitstellung von Gesellschafterdarlehen, da die Zinserträge die Zinsaufwendungen übersteigen.

### 15/2 Energiewirtschaftliches Engagement

Für das Jahr 2019 ist ein weiterer Ausbau der energiewirtschaftlichen Aktivitäten der RAV GmbH durch Beteiligung an Bürgerwindprojekten vorgesehen. Erträge erzielt die Gemeinde Recke aus der Bereitstellung von Gesellschafterdarlehen, da die Zinserträge die Zinsaufwendungen übersteigen, und aus Bürgerschaftsgebühren.

## **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### 16/1 Steuerhebesätze

Bei strikter Beibehaltung des Konsolidierungskurses wird sich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich kein Erfordernis zur Anhebung der Realsteuersätze ergeben.



# Bilanz Aktiva 2017 (vorläufig)

| Bezeichnung |                                                                          | Stand zum<br>01.01.2017 | Stand zum<br>31.12.2017 | Differenz           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|             |                                                                          | in EUR                  |                         |                     |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                                                    | <b>71.272.752,13</b>    | <b>72.164.992,74</b>    | <b>892.240,61</b>   |
| 1.1         | Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 34.778,52               | 24.541,87               | -10.236,65          |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                                       | <b>62.103.225,01</b>    | <b>61.692.380,27</b>    | <b>-410.844,74</b>  |
| 1.2.1       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 6.655.256,23            | 6.636.363,52            | -18.892,71          |
| 1.2.1.1     | Grünflächen                                                              | 4.397.670,05            | 4.371.669,26            | -26.000,79          |
| 1.2.1.2     | Ackerland                                                                | 82.473,35               | 82.473,35               | 0,00                |
| 1.2.1.3     | Wald, Forsten                                                            | 34.530,93               | 35.913,33               | 1.382,40            |
| 1.2.1.4     | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           | 2.140.581,90            | 2.146.307,58            | 5.725,68            |
| 1.2.2       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 18.134.878,52           | 17.569.855,26           | -565.023,26         |
| 1.2.2.2     | Schulen                                                                  | 7.884.271,35            | 7.679.176,61            | -205.094,74         |
| 1.2.2.4     | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         | 10.250.607,17           | 9.890.678,65            | -359.928,52         |
| 1.2.3       | Infrastrukturvermögen                                                    | 34.114.121,95           | 33.750.146,21           | -363.975,74         |
| 1.2.3.1     | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 5.475.008,62            | 5.561.494,84            | 86.486,22           |
| 1.2.3.2     | Brücken und Tunnel                                                       | 1.629.734,37            | 1.605.230,64            | -24.503,73          |
| 1.2.3.4     | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           | 10.021.385,12           | 10.080.256,07           | 58.870,95           |
| 1.2.3.5     | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen               | 16.872.657,94           | 16.394.604,60           | -478.053,34         |
| 1.2.3.6     | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 115.335,90              | 108.560,06              | -6.775,84           |
| 1.2.4       | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 1.511.348,39            | 1.486.996,18            | -24.352,21          |
| 1.2.6       | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 714.531,33              | 952.064,11              | 237.532,78          |
| 1.2.7       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 159.690,44              | 156.125,58              | -3.564,86           |
| 1.2.8       | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 813.398,15              | 1.140.829,41            | 327.431,26          |
| <b>1.3</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                                                     | <b>9.134.748,60</b>     | <b>10.448.070,60</b>    | <b>1.313.322,00</b> |
| 1.3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 293.755,40              | 293.755,40              | 0,00                |
| 1.3.2       | Beteiligungen                                                            | 2.103.810,20            | 2.103.812,20            | 2,00                |
| 1.3.5       | Ausleihungen                                                             | 6.737.183,00            | 8.050.503,00            | 1.313.320,00        |
| 1.3.5.1     | an verbundene Unternehmen                                                | 6.576.533,00            | 7.889.853,00            | 1.313.320,00        |
| 1.3.5.4     | Sonstige Ausleihungen                                                    | 160.650,00              | 160.650,00              | 0,00                |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                    | <b>6.580.869,74</b>     | <b>7.778.961,83</b>     | <b>1.198.092,09</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Vorräte</b>                                                           | <b>1.720.523,56</b>     | <b>1.392.086,52</b>     | <b>-328.437,04</b>  |
| 2.1.1       | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 1.720.523,56            | 1.392.086,52            | -328.437,04         |
| <b>2.2</b>  | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>498.065,54</b>       | <b>598.290,35</b>       | <b>100.224,81</b>   |
| 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 388.958,82              | 484.487,20              | 95.528,38           |
| 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen                                             | 100.927,34              | 107.040,28              | 6.112,94            |
| 2.2.3       | Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 8.179,38                | 6.762,87                | -1.416,51           |
| 2.4         | Liquide Mittel                                                           | 4.362.280,64            | 5.788.584,96            | 1.426.304,32        |
| <b>3</b>    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                        | <b>2.152.086,09</b>     | <b>2.791.444,40</b>     | <b>639.358,31</b>   |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                       | <b>80.005.707,96</b>    | <b>82.735.398,97</b>    | <b>2.729.691,01</b> |

# Bilanz Passiva 2017 (vorläufig)

| Bezeichnung |                                                                                  | Stand zum<br>01.01.2017 | Stand zum<br>31.12.2017 | Differenz           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|             |                                                                                  | in EUR                  |                         |                     |
| <b>1.</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                              | <b>11.185.564,45</b>    | <b>12.229.706,79</b>    | <b>1.044.142,34</b> |
| 1.1         | Allgemeine Rücklage                                                              | 9.859.457,50            | 9.861.042,93            | 1.585,43            |
| 1.3         | Ausgleichsrücklage                                                               | 673.355,08              | 1.326.106,95            | 652.751,87          |
| 1.4         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              | 652.751,87              | 1.042.556,91            | 389.805,04          |
| <b>2.</b>   | <b>Sonderposten</b>                                                              | <b>35.781.974,91</b>    | <b>35.646.393,77</b>    | <b>-135.581,14</b>  |
| 2.1         | für Zuwendungen                                                                  | 22.378.470,25           | 22.339.036,58           | -39.433,67          |
| 2.2         | für Beiträge                                                                     | 13.013.395,89           | 12.932.988,25           | -80.407,64          |
| 2.3         | für Gebührenausschleich                                                          | 390.108,77              | 374.368,94              | -15.739,83          |
| <b>3.</b>   | <b>Rückstellungen</b>                                                            | <b>8.289.638,48</b>     | <b>8.739.811,64</b>     | <b>450.173,16</b>   |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                           | 7.440.762,00            | 7.476.384,00            | 35.622,00           |
| 3.3         | Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 166.000,00              | 604.000,00              | 438.000,00          |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen                                                          | 682.876,48              | 659.427,64              | -23.448,84          |
| <b>4.</b>   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                         | <b>24.740.233,10</b>    | <b>26.110.549,57</b>    | <b>1.370.316,47</b> |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 19.745.053,64           | 20.987.522,15           | 1.242.468,51        |
| 4.2.5       | von Kreditinstituten                                                             | 19.745.053,64           | 20.987.522,15           | 1.242.468,51        |
| 4.4         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.148.496,07            | 917.509,59              | -230.986,48         |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 322.136,92              | 241.830,09              | -80.306,83          |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 748.635,39              | 226.742,62              | -521.892,77         |
| 4.7         | Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 323.617,32              | 357.406,65              | 33.789,33           |
| 4.8         | Erhaltene Anzahlungen                                                            | 2.452.293,76            | 3.379.538,47            | 927.244,71          |
| <b>5.</b>   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                               | <b>8.297,02</b>         | <b>8.937,20</b>         | <b>640,18</b>       |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                               | <b>80.005.707,96</b>    | <b>82.735.398,97</b>    | <b>2.729.691,01</b> |

# Ergebnisrechnung 2017 (vorläufig)

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                            |                                                                             | Ergebnis<br>2016     | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>fortgeschrie-<br>bener<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| in EUR                                                                                |                                                                             |                      |                                          |                      |                                                           |
|                                                                                       |                                                                             | 1                    | 2                                        | 3                    | 4                                                         |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 8.633.886,43         | 8.462.000,00                             | 9.711.235,62         | 1.249.235,62                                              |
| 02 +                                                                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.656.981,63         | 5.286.790,00                             | 5.434.734,38         | 147.944,38                                                |
| 03 +                                                                                  | Sonstige Transfererträge                                                    | 230.766,53           | 121.900,00                               | 286.948,07           | 165.048,07                                                |
| 04 +                                                                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.240.886,21         | 3.326.530,00                             | 3.208.185,83         | -118.344,17                                               |
| 05 +                                                                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 607.400,67           | 795.700,00                               | 520.527,88           | -275.172,12                                               |
| 06 +                                                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.753.880,18         | 1.549.290,00                             | 785.527,41           | -763.762,59                                               |
| 07 +                                                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                | 552.582,76           | 844.480,00                               | 647.063,37           | -197.416,63                                               |
| <b>10 =</b>                                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>20.676.384,41</b> | <b>20.386.690,00</b>                     | <b>20.594.222,56</b> | <b>207.532,56</b>                                         |
| 11 -                                                                                  | Personalaufwendungen                                                        | 3.144.291,79         | 3.272.110,00                             | 3.116.563,40         | -155.546,60                                               |
| 12 -                                                                                  | Versorgungsaufwendungen                                                     | 314.611,22           | 436.500,00                               | 515.157,27           | 78.657,27                                                 |
| 13 -                                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.661.770,55         | 3.817.960,00                             | 3.713.006,40         | -104.953,60                                               |
| 14 -                                                                                  | Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 2.008.496,59         | 1.965.605,00                             | 1.975.603,77         | 9.998,77                                                  |
| 15 -                                                                                  | Transferaufwendungen                                                        | 8.822.639,20         | 8.442.340,00                             | 8.241.645,78         | -200.694,22                                               |
| 16 -                                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.610.743,27         | 1.782.110,00                             | 1.544.885,32         | -237.224,68                                               |
| <b>17 =</b>                                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>19.562.552,62</b> | <b>19.716.625,00</b>                     | <b>19.106.861,94</b> | <b>-609.763,06</b>                                        |
| <b>18 =</b>                                                                           | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.113.831,79</b>  | <b>670.065,00</b>                        | <b>1.487.360,62</b>  | <b>817.295,62</b>                                         |
| 19 +                                                                                  | Finanzerträge                                                               | 226.209,87           | 337.360,00                               | 231.788,04           | -105.571,96                                               |
| 20 -                                                                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 687.289,79           | 780.000,00                               | 676.591,75           | -103.408,25                                               |
| <b>21 =</b>                                                                           | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-461.079,92</b>   | <b>-442.640,00</b>                       | <b>-444.803,71</b>   | <b>-2.163,71</b>                                          |
| <b>22 =</b>                                                                           | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>652.751,87</b>    | <b>227.425,00</b>                        | <b>1.042.556,91</b>  | <b>815.131,91</b>                                         |
| <b>25 =</b>                                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                               |
| <b>26 =</b>                                                                           | <b>Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>652.751,87</b>    | <b>227.425,00</b>                        | <b>1.042.556,91</b>  | <b>815.131,91</b>                                         |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                                                                             |                      |                                          |                      |                                                           |
| 27                                                                                    | Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                            | 17.276,41            | 0,00                                     | 2.313,16             | 2.313,16                                                  |
| 28                                                                                    | Verrechnete Erträge<br>bei Finanzanlagen                                    | 99.822,06            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                                      |
| 29                                                                                    | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen                       | -34.895,77           | 0,00                                     | -729,73              | -729,73                                                   |
| <b>31</b>                                                                             | <b>Verrechnungssaldo<br/>(= Zeilen 27 und 30)</b>                           | <b>82.202,70</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>1.583,43</b>      | <b>1.583,43</b>                                           |



# Finanzrechnung 2017 (vorläufig)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                     | 2016                 | 2017                          | 2017                 | 2017                    |
| in EUR                            |                                                                                     |                      |                               |                      |                         |
|                                   |                                                                                     | 1                    | 2                             | 3                    | 4                       |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 8.607.827,65         | 8.462.000,00                  | 9.582.481,22         | 1.120.481,22            |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 4.366.242,53         | 4.291.400,00                  | 4.292.376,06         | 976,06                  |
| 03 +                              | Sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 229.987,08           | 121.900,00                    | 212.139,32           | 90.239,32               |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 2.872.037,37         | 2.769.840,00                  | 2.828.380,72         | 58.540,72               |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 609.016,55           | 795.700,00                    | 518.284,10           | -277.415,90             |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                   | 1.751.879,28         | 1.549.290,00                  | 763.402,28           | -785.887,72             |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                                               | 256.914,90           | 411.600,00                    | 418.460,03           | 6.860,03                |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 226.209,87           | 337.360,00                    | 231.788,04           | -105.571,96             |
| <b>09 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>18.920.115,23</b> | <b>18.739.090,00</b>          | <b>18.847.311,77</b> | <b>108.221,77</b>       |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                                                | 3.002.119,74         | 3.132.010,00                  | 3.018.469,02         | -113.540,98             |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                                             | 405.764,22           | 436.500,00                    | 454.388,27           | 17.888,27               |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 3.568.244,05         | 3.817.960,00                  | 3.354.626,99         | -463.333,01             |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                              | 684.945,81           | 780.000,00                    | 680.084,39           | -99.915,61              |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                                                | 8.338.105,21         | 8.575.540,00                  | 9.121.847,20         | 546.307,20              |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                                               | 1.259.768,62         | 1.666.890,00                  | 1.573.558,35         | -93.331,65              |
| <b>16 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>17.258.947,65</b> | <b>18.408.900,00</b>          | <b>18.202.974,22</b> | <b>-205.925,78</b>      |
| <b>17 =</b>                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>             | <b>1.661.167,58</b>  | <b>330.190,00</b>             | <b>644.337,55</b>    | <b>314.147,55</b>       |
| 18 +                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               | 1.186.750,54         | 1.741.000,00                  | 1.864.397,93         | 123.397,93              |
| 19 +                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                 | 461.873,53           | 1.483.000,00                  | 744.112,52           | -738.887,48             |
| 21 +                              | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 487.605,79           | 766.500,00                    | 710.044,76           | -56.455,24              |
| 22 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 186.680,00           | 203.400,00                    | 186.680,00           | -16.720,00              |
| <b>23 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.322.909,86</b>  | <b>4.193.900,00</b>           | <b>3.505.235,21</b>  | <b>-688.664,79</b>      |
| 24 -                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                        | 2.210.058,23         | 915.000,00                    | 302.485,72           | -612.514,28             |
| 25 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 1.032.016,59         | 4.688.292,21                  | 1.310.393,49         | -3.377.898,72           |
| 26 -                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                       | 125.007,14           | 245.400,00                    | 123.902,59           | -121.497,41             |
| 27 -                              | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                 | 2.745.000,00                  | 1.500.000,00         | -1.245.000,00           |
| 28 -                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 200.000,00           | 1.355.000,00                  | 728.955,15           | -626.044,85             |
| <b>30 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.567.081,96</b>  | <b>9.948.692,21</b>           | <b>3.965.736,95</b>  | <b>-5.982.955,26</b>    |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>                     | <b>-1.244.172,10</b> | <b>-5.754.792,21</b>          | <b>-460.501,74</b>   | <b>5.294.290,47</b>     |
| <b>32 =</b>                       | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>                 | <b>416.995,48</b>    | <b>-5.424.602,21</b>          | <b>183.835,81</b>    | <b>5.608.438,02</b>     |
| 33 +                              | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                                | 1.500.000,00         | 4.527.000,00                  | 2.020.000,00         | -2.507.000,00           |
| 35 -                              | Tilgung und Gewährung von Darlehen                                                  | 681.666,21           | 820.000,00                    | 777.531,49           | -42.468,51              |
| <b>37 =</b>                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>818.333,79</b>    | <b>3.707.000,00</b>           | <b>1.242.468,51</b>  | <b>-2.464.531,49</b>    |
| <b>38 =</b>                       | <b>Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>1.235.329,27</b>  | <b>-1.717.602,21</b>          | <b>1.426.304,32</b>  | <b>3.143.906,53</b>     |
| 39 +                              | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                     | 3.126.951,37         | 0,00                          | 4.362.280,64         | 4.362.280,64            |
| <b>41 =</b>                       | <b>Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                                  | <b>4.362.280,64</b>  | <b>-1.717.602,21</b>          | <b>5.788.584,96</b>  | <b>7.506.187,17</b>     |

# **Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan**

**2019**



# Ergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                               | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |                                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 9.711.235,62         | 9.410.000         | 9.956.000         | 10.192.000        | 10.378.000        | 10.606.000        |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.434.734,38         | 6.193.580         | 6.134.301         | 5.486.723         | 6.370.917         | 6.424.822         |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                    | 286.948,07           | 111.000           | 92.800            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.208.185,83         | 3.341.890         | 3.540.250         | 3.558.310         | 3.556.030         | 3.583.830         |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 520.527,88           | 725.200           | 550.900           | 562.000           | 562.000           | 562.000           |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 785.527,41           | 131.690           | 149.490           | 149.490           | 145.000           | 140.070           |
| 07                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 647.063,37           | 524.120           | 1.173.770         | 595.470           | 565.370           | 591.740           |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>20.594.222,56</b> | <b>20.437.480</b> | <b>21.597.511</b> | <b>20.623.993</b> | <b>21.657.317</b> | <b>21.988.462</b> |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                        | 3.116.563,40         | 3.400.320         | 3.570.620         | 3.670.120         | 3.831.520         | 3.930.150         |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 515.157,27           | 493.260           | 480.060           | 465.700           | 465.700           | 465.700           |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.713.006,40         | 3.874.550         | 4.931.730         | 3.912.050         | 4.112.260         | 3.945.170         |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 1.975.603,77         | 1.929.140         | 2.005.591         | 1.989.263         | 1.936.837         | 1.915.032         |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                        | 8.150.499,70         | 8.219.040         | 8.364.540         | 8.426.040         | 8.719.540         | 8.987.440         |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.636.031,40         | 1.891.860         | 1.894.980         | 1.783.260         | 2.420.880         | 2.475.510         |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>19.106.861,94</b> | <b>19.808.170</b> | <b>21.247.521</b> | <b>20.246.433</b> | <b>21.486.737</b> | <b>21.719.002</b> |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.487.360,62</b>  | <b>629.310</b>    | <b>349.990</b>    | <b>377.560</b>    | <b>170.580</b>    | <b>269.460</b>    |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                               | 231.788,04           | 362.660           | 369.450           | 375.060           | 342.310           | 323.320           |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 676.591,75           | 775.000           | 673.000           | 657.000           | 638.000           | 569.000           |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-444.803,71</b>   | <b>-412.340</b>   | <b>-303.550</b>   | <b>-281.940</b>   | <b>-295.690</b>   | <b>-245.680</b>   |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.042.556,91</b>  | <b>216.970</b>    | <b>46.440</b>     | <b>95.620</b>     | <b>-125.110</b>   | <b>23.780</b>     |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>1.042.556,91</b>  | <b>216.970</b>    | <b>46.440</b>     | <b>95.620</b>     | <b>-125.110</b>   | <b>23.780</b>     |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                 | 2.313,16             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                            | -729,73              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>Verrechnungssaldo<br/>(= Zeilen 27 und 30)</b>                             | <b>1.583,43</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                            |                                                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 9.582.481,22         | 9.410.000         | 9.956.000         | 10.192.000        | 10.378.000        | 10.606.000        |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 4.292.376,06         | 5.125.900         | 4.933.200         | 4.423.900         | 4.709.500         | 4.875.500         |
| 03                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 212.139,32           | 111.000           | 92.800            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 04                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 2.828.380,72         | 2.796.100         | 2.998.810         | 3.059.870         | 3.107.190         | 3.127.990         |
| 05                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 518.284,10           | 725.200           | 550.900           | 562.000           | 562.000           | 562.000           |
| 06                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 763.402,28           | 131.690           | 149.490           | 149.490           | 145.000           | 140.070           |
| 07                                | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 418.460,03           | 365.100           | 364.700           | 350.900           | 520.900           | 343.400           |
| 08                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 231.788,04           | 362.660           | 369.450           | 375.060           | 342.310           | 323.320           |
| <b>09</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>18.847.311,77</b> | <b>19.027.650</b> | <b>19.415.350</b> | <b>19.193.220</b> | <b>19.844.900</b> | <b>20.058.280</b> |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                            | 3.018.469,02         | 3.278.820         | 3.483.460         | 3.605.080         | 3.749.210         | 3.861.610         |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                                         | 454.388,27           | 493.260           | 480.060           | 465.700           | 465.700           | 465.700           |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 3.354.626,99         | 3.874.550         | 4.931.730         | 3.912.050         | 4.112.260         | 3.945.170         |
| 13                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 680.084,39           | 775.000           | 673.000           | 657.000           | 638.000           | 569.000           |
| 14                                | - Transferauszahlungen                                                            | 9.121.847,20         | 8.441.640         | 8.401.640         | 8.729.140         | 8.748.740         | 9.014.640         |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                                                           | 1.573.558,35         | 1.794.510         | 1.799.980         | 1.687.790         | 1.682.690         | 1.737.690         |
| <b>16</b>                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>18.202.974,22</b> | <b>18.657.780</b> | <b>19.769.870</b> | <b>19.056.760</b> | <b>19.396.600</b> | <b>19.593.810</b> |
| <b>17</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>644.337,55</b>    | <b>369.870</b>    | <b>-354.520</b>   | <b>136.460</b>    | <b>448.300</b>    | <b>464.470</b>    |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 1.864.397,93         | 2.009.500         | 4.142.260         | 5.754.000         | 1.383.000         | 1.222.000         |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 744.112,52           | 1.171.000         | 400.000           | 1.975.000         | 1.060.000         | 470.000           |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 710.044,76           | 343.000           | 70.000            | 843.500           | 989.000           | 1.593.500         |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 186.680,00           | 208.800           | 212.800           | 212.800           | 212.800           | 212.800           |
| <b>23</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>3.505.235,21</b>  | <b>3.732.300</b>  | <b>4.825.060</b>  | <b>8.785.300</b>  | <b>3.644.800</b>  | <b>3.498.300</b>  |
| 24                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 302.485,72           | 1.690.000         | 2.270.000         | 1.675.000         | 300.000           | 300.000           |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 1.310.393,49         | 5.421.000         | 4.819.000         | 7.571.000         | 1.216.000         | 2.241.000         |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 123.902,59           | 529.700           | 493.200           | 150.500           | 494.500           | 168.500           |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 1.500.000,00         | 275.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 728.955,15           | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0                 | 9.720             | 12.960            | 12.960            | 12.960            |
| <b>30</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>3.965.736,95</b>  | <b>8.165.700</b>  | <b>7.591.920</b>  | <b>9.409.460</b>  | <b>2.023.460</b>  | <b>2.722.460</b>  |
| <b>31</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-460.501,74</b>   | <b>-4.433.400</b> | <b>-2.766.860</b> | <b>-624.160</b>   | <b>1.621.340</b>  | <b>775.840</b>    |
| <b>32</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>183.835,81</b>    | <b>-4.063.530</b> | <b>-3.121.380</b> | <b>-487.700</b>   | <b>2.069.640</b>  | <b>1.240.310</b>  |
| 33                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                            | 2.020.000,00         | 595.200           | 3.197.000         | 1.697.000         | 1.864.000         | 0                 |
| 33                                | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                  | 0,00                 | 197.000           | 197.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                              | 777.531,49           | 1.288.000         | 1.598.000         | 1.221.000         | 2.903.000         | 1.061.000         |
| 34                                | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 197.000           | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>1.242.468,51</b>  | <b>-495.800</b>   | <b>1.796.000</b>  | <b>279.000</b>    | <b>-1.039.000</b> | <b>-1.061.000</b> |
| <b>36</b>                         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>1.426.304,32</b>  | <b>-4.559.330</b> | <b>-1.325.380</b> | <b>-208.700</b>   | <b>1.030.640</b>  | <b>179.310</b>    |
| 37                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                 | 4.362.280,64         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>38</b>                         | <b>= Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 36 und 37)</b>                                  | <b>5.788.584,96</b>  | <b>-4.559.330</b> | <b>-1.325.380</b> | <b>-208.700</b>   | <b>1.030.640</b>  | <b>179.310</b>    |



## Produktgliederung Gemeinde Recke (16 Produktbereiche, 47 Produktgruppen, 64 Produkte)

| Produktbereich | Produktgruppe                             | Produkt | Bezeichnung                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                  |         |                                                                              |
|                | <b>111</b>                                |         | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                                      |
|                |                                           | 01      | Gemeindeorgane                                                               |
|                |                                           | 02      | Zentrale Dienste                                                             |
|                |                                           | 03      | Personalwesen                                                                |
|                |                                           | 04      | Finanzsteuerung und Buchhaltung                                              |
|                |                                           | 05      | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                                 |
|                |                                           | 06      | Liegenschaftsverwaltung                                                      |
|                |                                           | 07      | Gebäudemanagement                                                            |
|                |                                           | 08      | Bauhof                                                                       |
|                |                                           | 09      | Städtepartnerschaften                                                        |
| <b>02</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |         |                                                                              |
|                | <b>121</b>                                |         | <b>Statistik und Wahlen</b>                                                  |
|                |                                           | 01      | Statistik und Wahlen                                                         |
|                | <b>122</b>                                |         | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                               |
|                |                                           | 01      | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                            |
|                |                                           | 02      | Meldewesen                                                                   |
|                |                                           | 03      | Personenstandswesen                                                          |
|                |                                           | 04      | Gewerbewesen, Gaststätten                                                    |
|                | <b>126</b>                                |         | <b>Brandschutz</b>                                                           |
|                |                                           | 01      | Brandschutz, Brandbekämpfung                                                 |
| <b>03</b>      | <b>Schulträgeraufgaben</b>                |         |                                                                              |
|                | <b>211</b>                                |         | <b>Grundschulen</b>                                                          |
|                |                                           | 01      | Grundschulen                                                                 |
|                | <b>212</b>                                |         | <b>Hauptschulen</b>                                                          |
|                |                                           | 01      | Hauptschulen                                                                 |
|                | <b>215</b>                                |         | <b>Realschulen</b>                                                           |
|                |                                           | 01      | Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel) |
|                | <b>217</b>                                |         | <b>Gymnasien</b>                                                             |
|                |                                           | 01      | Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel) |
|                | <b>221</b>                                |         | <b>Sonderschulen</b>                                                         |
|                |                                           | 01      | Barbara-Schule Mettingen                                                     |
| <b>04</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft</b>            |         |                                                                              |
|                | <b>263</b>                                |         | <b>Musikschulen</b>                                                          |
|                |                                           | 01      | Musikschulen                                                                 |
|                | <b>271</b>                                |         | <b>Volkshochschulen</b>                                                      |
|                |                                           | 01      | Volkshochschulen                                                             |
|                | <b>281</b>                                |         | <b>Heimat- u. sonst. Kunstpflege</b>                                         |
|                |                                           | 01      | Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen                             |
|                |                                           | 02      | Alte Ruthemühle                                                              |
|                | <b>Soziale Leistungen</b>                 |         |                                                                              |
|                | <b>312</b>                                |         | <b>Grundsicherungsleistungen SGB II</b>                                      |
|                |                                           | 01      | Grundsicherung und Leistungen nach SGB II                                    |
|                | <b>313</b>                                |         | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>                                           |
|                |                                           | 01      | Hilfe nach dem AsylbLG                                                       |
|                | <b>315</b>                                |         | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                                 |
|                |                                           | 01      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber          |
|                | <b>331</b>                                |         | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>                    |
|                |                                           | 01      | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                           |
| <b>05</b>      | <b>333</b>                                |         | <b>Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII</b>                |
|                |                                           | 01      | Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung nach SGB XII                  |
|                | <b>351</b>                                |         | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>                                           |
|                |                                           | 01      | Sonstige soziale Leistungen                                                  |
| <b>06</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |         |                                                                              |
|                | <b>362</b>                                |         | <b>Jugendarbeit</b>                                                          |
|                |                                           | 01      | Jugendarbeit                                                                 |
|                | <b>365</b>                                |         | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                         |
|                |                                           | 01      | Tageseinrichtungen für Kinder                                                |
|                | <b>366</b>                                |         | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                        |
|                |                                           | 01      | Öffentliche Spielplätze u. Bolzplätze                                        |

## Produktgliederung Gemeinde Recke (16 Produktbereiche, 47 Produktgruppen, 64 Produkte)

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung                                                             |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>07</b>      | <b>411</b>    |         | <b>Gesundheitsdienste</b>                                               |
|                |               | 01      | <b>Krankenhäuser</b>                                                    |
|                |               |         | Krankenhausumlage                                                       |
| <b>08</b>      | <b>424</b>    |         | <b>Sportförderung</b>                                                   |
|                |               |         | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                           |
|                |               | 01      | Sporthallen                                                             |
|                |               | 02      | Sportaußenanlagen                                                       |
|                |               | 03      | Bäder                                                                   |
| <b>09</b>      | <b>511</b>    |         | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                |
|                |               |         | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</b>    |
|                |               | 01      | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                       |
| <b>10</b>      | <b>521</b>    |         | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                 |
|                |               |         | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                                      |
|                |               | 01      | Bauordnung und Bauaufsicht                                              |
|                |               |         | <b>Wohnungsbauförderung</b>                                             |
|                |               | 01      | Wohnungsbauförderung                                                    |
|                |               |         | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                        |
|                |               | 01      | Denkmalschutz und -pflege                                               |
| <b>11</b>      | <b>531</b>    |         | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                              |
|                |               |         | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                          |
|                |               | 01      | Elektrizitätsversorgung                                                 |
|                |               |         | <b>Gasversorgung</b>                                                    |
|                |               | 01      | Gasversorgung                                                           |
|                |               |         | <b>Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b> |
|                |               | 01      | Breitbandversorgung, Telekommunikation                                  |
|                |               |         | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                 |
|                |               | 01      | Abfallwirtschaft                                                        |
| <b>12</b>      | <b>538</b>    |         | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                              |
|                |               | 01      | Abwasserbeseitigung                                                     |
|                | <b>541</b>    |         | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                               |
|                |               |         | <b>Gemeindestraßen</b>                                                  |
|                |               | 01      | Gemeindestraßen                                                         |
|                |               | 02      | Straßenbeleuchtung                                                      |
|                |               |         | <b>Straßenreinigung</b>                                                 |
|                |               | 01      | Straßenreinigung                                                        |
|                |               |         | <b>Parkeinrichtungen</b>                                                |
|                |               | 01      | Park- und Stellplätze                                                   |
| <b>13</b>      | <b>547</b>    |         | <b>ÖPNV</b>                                                             |
|                |               | 01      | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs                          |
|                | <b>551</b>    |         | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                     |
|                |               |         | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>                                |
|                |               | 01      | Park- und Grünanlagen                                                   |
|                |               |         | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>                     |
|                |               | 01      | Wasserläufe, Wasserbau                                                  |
|                |               |         | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                  |
|                |               | 01      | Friedhöfe, Kriegsgräber                                                 |
| <b>14</b>      | <b>561</b>    |         | <b>Umweltschutz</b>                                                     |
|                |               |         | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                                            |
|                |               | 01      | Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz                                    |
| <b>15</b>      | <b>571</b>    |         | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                         |
|                |               |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                             |
|                |               | 01      | Wirtschaftsförderung                                                    |
|                |               |         | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                         |
|                |               | 01      | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen      |
|                |               | 02      | Märkte, Volksfeste                                                      |
| <b>16</b>      | <b>575</b>    |         | <b>Tourismus</b>                                                        |
|                |               | 01      | Tourismus                                                               |
|                | <b>611</b>    |         | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                      |
|                |               |         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>           |
|                |               | 01      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                  |
|                | <b>612</b>    |         | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |
|                |               | 01      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                    |



**Produktbereiche/Produkte**

**Teilergebnispläne/  
Teilfinanzpläne**



# Teilergebnisplan 2019

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                     |                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 178.038,02           | 113.380           | 101.709           | 90.220            | 85.670            | 79.250            |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 444,30               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 165.361,93           | 68.300            | 70.300            | 70.300            | 70.300            | 70.300            |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 61.722,24            | 59.000            | 67.400            | 67.300            | 62.600            | 57.500            |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                        | 347.086,55           | 165.100           | 234.630           | 265.070           | 238.880           | 268.400           |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>752.653,04</b>    | <b>406.480</b>    | <b>474.739</b>    | <b>493.590</b>    | <b>458.150</b>    | <b>476.150</b>    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 1.442.808,57         | 1.608.510         | 1.775.320         | 1.817.090         | 1.902.910         | 1.945.320         |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                             | 515.157,27           | 493.260           | 480.060           | 465.700           | 465.700           | 465.700           |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 370.563,97           | 328.900           | 379.300           | 349.900           | 354.900           | 349.900           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 171.188,27           | 177.650           | 193.743           | 181.133           | 177.949           | 172.144           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 427.537,27           | 492.180           | 499.830           | 500.130           | 500.730           | 555.930           |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.927.255,35</b>  | <b>3.100.500</b>  | <b>3.328.253</b>  | <b>3.313.953</b>  | <b>3.402.189</b>  | <b>3.488.994</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-2.174.602,31</b> | <b>-2.694.020</b> | <b>-2.853.514</b> | <b>-2.820.363</b> | <b>-2.944.039</b> | <b>-3.012.844</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.174.602,31</b> | <b>-2.694.020</b> | <b>-2.853.514</b> | <b>-2.820.363</b> | <b>-2.944.039</b> | <b>-3.012.844</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-2.174.602,31</b> | <b>-2.694.020</b> | <b>-2.853.514</b> | <b>-2.820.363</b> | <b>-2.944.039</b> | <b>-3.012.844</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 831.084,99           | 848.850           | 860.850           | 862.490           | 868.870           | 873.800           |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -146.152,95          | -110.660          | -107.810          | -107.900          | -110.960          | -113.340          |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>-1.489.670,27</b> | <b>-1.955.830</b> | <b>-2.100.474</b> | <b>-2.065.773</b> | <b>-2.186.129</b> | <b>-2.252.384</b> |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                     |                   |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                     |                   |                   |                   |                  |                  |                 |
| 18 +                              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 200.000           | 49.160            | 49.000           | 0                | 0               |
| 19 +                              | aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 742.512,52        | 1.166.000         | 400.000           | 1.975.000        | 1.060.000        | 470.000         |
| <b>23 =</b>                       | <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>742.512,52</b> | <b>1.366.000</b>  | <b>449.160</b>    | <b>2.024.000</b> | <b>1.060.000</b> | <b>470.000</b>  |
| 24 -                              | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 302.485,72        | 1.690.000         | 2.370.000         | 1.675.000        | 300.000          | 300.000         |
| 25 -                              | für Baumaßnahmen                                    | 12.248,54         | 1.450.000         | 200.000           | 0                | 0                | 0               |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 29.802,55         | 84.000            | 156.000           | 84.000           | 43.000           | 43.000          |
| <b>30 =</b>                       | <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>344.536,81</b> | <b>3.224.000</b>  | <b>2.726.000</b>  | <b>1.759.000</b> | <b>343.000</b>   | <b>343.000</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>397.975,71</b> | <b>-1.858.000</b> | <b>-2.276.840</b> | <b>265.000</b>   | <b>717.000</b>   | <b>127.000</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                     |                   |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>34 =</b>                       | <b>Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>37 =</b>                       | <b>Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>38 =</b>                       | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

|                |           |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 01.111.01 | Gemeindeorgane                   |

#### verantwortlich

Herr Bürgermeister Kellermeier, FB I - Zentrale Dienste/Finanzen, Gleichstellungsbeauftragte Frau Westphal, Beschäftigtenvertretung

#### Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse, Maßnahmen zur Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Personalrat, Personal- und Schwerbehindertenvertretung

#### Auftragsgrundlage

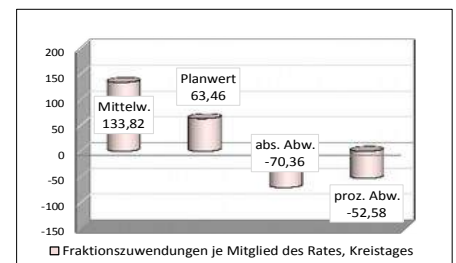
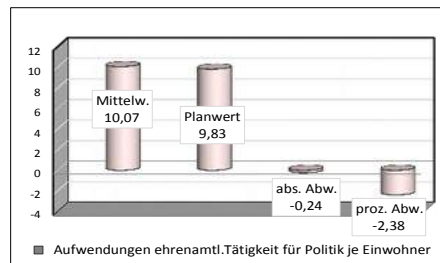
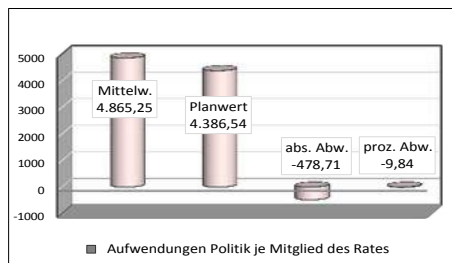
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, andere Körperschaften

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,42



## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 199,99             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 443,94             | 400             | 500             | 6.060           | 6.930           | 1.130           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>643,93</b>      | <b>400</b>      | <b>500</b>      | <b>6.060</b>    | <b>6.930</b>    | <b>1.130</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 226.947,45         | 231.520         | 239.790         | 245.530         | 255.260         | 262.790         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 332,32             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 199,99             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 126.694,16         | 133.630         | 133.130         | 135.730         | 135.730         | 135.830         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>354.173,92</b>  | <b>366.150</b>  | <b>373.920</b>  | <b>382.260</b>  | <b>391.990</b>  | <b>399.620</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-353.529,99</b> | <b>-365.750</b> | <b>-373.420</b> | <b>-376.200</b> | <b>-385.060</b> | <b>-398.490</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-353.529,99</b> | <b>-365.750</b> | <b>-373.420</b> | <b>-376.200</b> | <b>-385.060</b> | <b>-398.490</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-353.529,99</b> | <b>-365.750</b> | <b>-373.420</b> | <b>-376.200</b> | <b>-385.060</b> | <b>-398.490</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -14.663,71         | -18.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-368.193,70</b> | <b>-384.250</b> | <b>-387.920</b> | <b>-390.700</b> | <b>-399.560</b> | <b>-412.990</b> |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen (500 € p.a.) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit in der Freistellungsphase ab 2020.

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Neben der Unterhaltung der Einrichtung werden hier Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte i.H.v. 500 € erfasst.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Sitzungsgelder für sachkundige Bürger. Der hierfür veranschlagte Betrag in Höhe von 111.500 € berechnet sich aus den monatlichen Pauschalen, den zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende, stv. Fraktionsvorsitzende und für stv. Bürgermeister sowie den Sitzungsgeldern für sachkundige Bürger. Zudem werden hier die Kosten des Personalrates, Geschäftsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und Nachrufe, Versicherungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (900 €) sowie die Zuwendungen an die Fraktionen (1.650 €) veranschlagt.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Berücksichtigt werden hier die Dienstleistungen des Bauhofes.

|                       |                  |                                  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.02</b> | Zentrale Dienste                 |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Ämter in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturell organisatorischen Angelegenheiten, Abwicklung des zentralen Postverkehrs, Telefonzentrale, Herstellung von Vervielfältigungen (Kopien, Drucke), zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Versicherungsangelegenheiten und Rechtsvertretung von gemeindlichen Interessen, Archivwesen und zentrale Vergabestelle

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,47

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 6.835,39         | 2.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 475,00           | 20.500         | 20.500         | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.069,35         | 2.200          | 2.200          | 16.640          | 26.140          | 6.730           |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i>                          | 9.379,74         | 25.000         | 22.700         | 37.140          | 46.640          | 27.230          |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 193.802,76       | 238.000        | 235.320        | 234.260         | 253.250         | 249.290         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 8.974,51         | 10.400         | 10.800         | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 4.509,04         | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 115.619,57       | 127.600        | 130.900        | 131.900         | 132.100         | 132.100         |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                     | 322.905,88       | 376.000        | 382.020        | 382.060         | 401.250         | 397.290         |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>                        | -313.526,14      | -351.000       | -359.320       | -344.920        | -354.610        | -370.060        |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>  | -313.526,14      | -351.000       | -359.320       | -344.920        | -354.610        | -370.060        |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -313.526,14      | -351.000       | -359.320       | -344.920        | -354.610        | -370.060        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 75.602,23        | 74.920         | 76.140         | 76.820          | 79.430          | 81.450          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -14.664,66       | -16.500        | -15.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 29 = <i>Teilergebnis</i>                                 | -252.588,57      | -292.580       | -298.180       | -283.100        | -290.180        | -303.610        |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Berücksichtigt wurden RWE-Fördermittel für das bis 2018 geleaste Elektrofahrzeug VW-Up.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattungen aus dem Ersatz für Schäden sowie Erstattungen von Kostenpauschalen durch Dritte im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Schadensfällen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, Gebühreneinnahmen für allgemeine Verwaltungsdienstleistungen, die anderen Positionen nicht zuzuordnen sind, sowie Erstattungen von Porto- und Fernspreckgebühren. In den Jahren 2020 bis 2022 ergeben sich zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-rückstellungen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie Anschaffungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Einrichtung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dieser Position werden Leasing-Raten für Dienstfahrzeuge, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-/Fernmeldegebühren, Bücher u. Zeitschriften, sonstige Geschäftskosten sowie Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine, Verbände u. a. ausgewiesen.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hier erfolgt die Veranschlagung der anteiligen TUIV-Sachkostenverrechnung (technikunterstützte Informationsverarbeitung) u. des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen aus den Produkten "Abfallbeseitigung", "Abwasserbeseitigung", "Asyl" u. "Bauhof".

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Verrechnung mit dem Produkt "Gebäudemanagement".

# Teilfinanzplan 2019

01.111.02

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Investitionstätigkeit                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 9.160          | 32.800          | 0               | 0               |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                    | 0,00             | 0              | 9.160          | 32.800          | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 4.963,03         | 15.000         | 68.000         | 56.000          | 15.000          | 15.000          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                    | 4.963,03         | 15.000         | 68.000         | 56.000          | 15.000          | 15.000          |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:             | -4.963,03        | -15.000        | -58.840        | -23.200         | -15.000         | -15.000         |
| Finanzierungstätigkeit                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 34 = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Investitionsfördermittel vom Land für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen (2019 im Rahmen des Programms "Elektromobilität in Kommunen, 2020 im Rahmen des Projektauftrags "Kommunaler Klimaschutz.NRW").

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Anschaffung von Elektrofahrzeugen sowie Ersatzbeschaffungen der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände im Rathaus). Berücksichtigt werden im Ansatz 2019 zusätzliche Anschaffungen im Zusammenhang mit der betrieblichen Gesundheitsförderung und der ergonomischen Anpassung von Arbeitsplätzen.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

**Maßnahme: 111.01/1/001**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine**  
**Steuerung und Service**

|                                                                     |           |            |            |          |            |            |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | -2        | -15        | -40        | 0        | -10        | -10        | -10        | -158        | -85        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-2</b> | <b>-15</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-158</b> | <b>-85</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | <b>-2</b> | <b>-15</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-158</b> | <b>-85</b> |

**Maßnahme: 111.01/1/002**  
**Anschaffung eines Elektrofahrzeugs - Projektauftrag**  
**Kommunaler Klimaschutz.NRW**

|                                                                     |          |          |          |          |            |          |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 33         | 0        | 0        | 0        | 33         |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | 0        | 0        | 0        | 0        | -41        | 0        | 0        | 0        | -41        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-41</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-41</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8</b>  |

**Maßnahme: 111.01/1/003**  
**Anschaffung eines Elektrofahrzeugs -**  
**Projektförderung zum Merkblatt "Elektromobilität in**  
**Kommunen"**

|                                                                     |          |          |            |          |          |          |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0        | 0        | 9          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 9          |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | 0        | 0        | -23        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -23        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-23</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-14</b> |

|                |           |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 01.111.03 | Personalwesen                    |

#### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

#### Beschreibung

Personalservice, Betreuung und Beratung in tarif-, arbeits- u. beamtenrechtlichen Fragen, Personalorganisation und Entwicklung, Planung des Personaleinsatzes und Stellenplan, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalabrechnungswesen und sonstige Personalangelegenheiten

#### Auftragsgrundlage

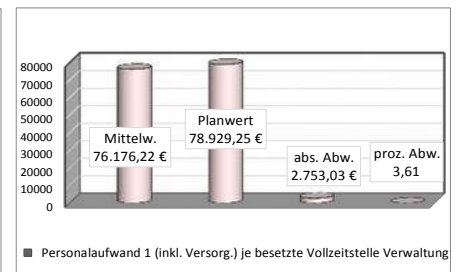
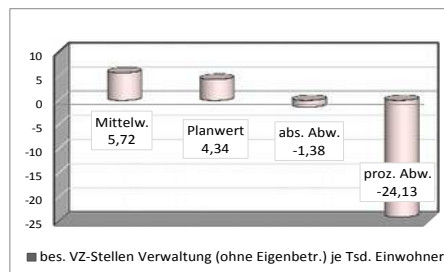
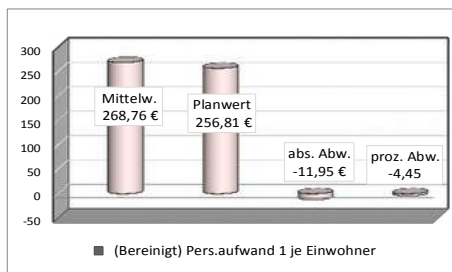
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, SV-Träger, Versorgungskassen, Finanzbehörden, Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchende

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,38



## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 14.928,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.827,12           | 1.500           | 9.900           | 9.800           | 5.100           | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 102.160,46         | 126.200         | 155.010         | 159.540         | 166.360         | 168.750         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>118.915,58</b>  | <b>127.700</b>  | <b>164.910</b>  | <b>169.340</b>  | <b>171.460</b>  | <b>168.750</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 256.944,33         | 248.030         | 291.070         | 317.670         | 333.220         | 341.280         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                             | 515.157,27         | 493.260         | 480.060         | 465.700         | 465.700         | 465.700         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 47.085,44          | 60.350          | 63.300          | 59.900          | 60.200          | 60.200          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>819.187,04</b>  | <b>801.640</b>  | <b>834.430</b>  | <b>843.270</b>  | <b>859.120</b>  | <b>867.180</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-700.271,46</b> | <b>-673.940</b> | <b>-669.520</b> | <b>-673.930</b> | <b>-687.660</b> | <b>-698.430</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-700.271,46</b> | <b>-673.940</b> | <b>-669.520</b> | <b>-673.930</b> | <b>-687.660</b> | <b>-698.430</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-700.271,46</b> | <b>-673.940</b> | <b>-669.520</b> | <b>-673.930</b> | <b>-687.660</b> | <b>-698.430</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 53.990,13          | 51.670          | 52.520          | 52.980          | 54.790          | 56.180          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -69,04             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-646.350,37</b> | <b>-622.270</b> | <b>-617.000</b> | <b>-620.950</b> | <b>-632.870</b> | <b>-642.250</b> |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: Erstattung von Ausbildungsentgelten (Agentur f. Arbeit, WTL etc.).

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11 - Personalaufwendungen / 12 - Versorgungsaufwendungen: In das Produkt fließen die Kosten der anteiligen Stellen der für das Produkt zuständigen Mitarbeiter/-innen ein. Außerdem werden hier zentral die Anteile für Versorgungsempfänger ausgewiesen. Es handelt sich um Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für die aktiven u. pensionierten Beamten sowie teilweise für Beschäftigte und Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenabgaben bei besonderen Anlässen, Ausbildungs- u. Qualifizierungskosten, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Bücher u. Zeitschriften, sonstige Geschäftskosten sowie Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine, Verbände u. a.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Veranschlagung der anteiligen TUIV-Sachkostenverrechnung und des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen aus den Produkten "Abfallbeseitigung", "Abwasserbeseitigung", "Asyl" und "Bauhof".

|                |           |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 01.111.04 | Finanzsteuerung und Buchhaltung  |

#### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

#### Beschreibung

Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Haushaltssteuerung und Überwachung, haushalts- u. finanzwirtschaftliche Dienstleistungen, Kosten- u. Leistungsrechnung, Abwicklung u. Überwachung der Finanz-, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Mahn- u. Vollstreckungswesen, Vollstreckungsinnen- u. Vollstreckungsaußendienst, Prüfung der Jahresrechnung, Kassenprüfungen, sonstige Prüfungen, intern u. extern, Festsetzung u. Veranlagung zu Grundbesitzabgaben u. Gewerbesteuer, Hunde- u. Vergnügungssteuer, Müllabfuhrgebühren, Entwässerungsgebühren, Klärschlamm Entsorgung, Kleininleiter, Gebührenkalkulationen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Gläubiger u. Schuldner, Grundstückseigentümer, Mieter u. Vermieter, Politische Gremien, Rat u. Ausschüsse, Finanz- u. Justizbehörden, Gewerbetreibende u. sonstige

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,82

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 189,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 21.299,20          | 36.300          | 36.300          | 38.520          | 38.720          | 91.500          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>21.488,20</b>   | <b>36.500</b>   | <b>36.500</b>   | <b>38.720</b>   | <b>38.920</b>   | <b>91.700</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 244.077,98         | 257.060         | 266.170         | 269.380         | 279.910         | 288.320         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 43.894,59          | 68.300          | 64.900          | 64.900          | 64.900          | 119.900         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>287.972,57</b>  | <b>325.360</b>  | <b>331.070</b>  | <b>334.280</b>  | <b>344.810</b>  | <b>408.220</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-266.484,37</b> | <b>-288.860</b> | <b>-294.570</b> | <b>-295.560</b> | <b>-305.890</b> | <b>-316.520</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-266.484,37</b> | <b>-288.860</b> | <b>-294.570</b> | <b>-295.560</b> | <b>-305.890</b> | <b>-316.520</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-266.484,37</b> | <b>-288.860</b> | <b>-294.570</b> | <b>-295.560</b> | <b>-305.890</b> | <b>-316.520</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 43.389,28          | 43.040          | 43.750          | 44.130          | 45.640          | 46.800          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -86,30             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-223.181,39</b> | <b>-245.820</b> | <b>-250.820</b> | <b>-251.430</b> | <b>-260.250</b> | <b>-269.720</b> |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung im Zusammenhang mit der Ausstellung von Bescheinigungen und der Ausgabe von Hundesteuermarken.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) sowie für die Beratung im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden und werden im Sinne der periodengerechten Zuordnung jährliche Rückstellungen gebildet, deren Auflösung (19.000 € p.a.) hier ertragswirksam berücksichtigt wird. Ab dem Jahr 2020 resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zusätzliche Erträge. Zudem werden hier die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Pfändungsgebühren, Vollstreckungskosten, Stundungszinsen u. dgl. (17.300 € p.a.) ausgewiesen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Personalaufwendungen, wie der Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten, Geschäftsaufwendungen für Bürobbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten, Aufwendungen für Kennzahlenvergleichssysteme, Kontogebühren an Kreditinstitute, Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW und die Kosten der Beratung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Aufwendungen aus Mitgliedsbeiträgen, Beiträge an Vereine, Verbände u.a., Aufwendungen für die periodengerechte Zuführung zu Rückstellungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Jahresabschlüssen und Gesamtabrechnungen sowie für zukünftige überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Veranschlagung der anteiligen TUIV-Sachkostenverrechnung und des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen aus den Produkten "Abfallbeseitigung", "Abwasserbeseitigung", "Asyl" und "Bauhof".

|                |           |                                     |
|----------------|-----------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service    |
| Produkt        | 01.111.05 | Automatische Datenverarbeitung - IT |

#### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

#### Beschreibung

Beschaffung von EDV-Gerätschaften u. sonstigen Einrichtungen, IT-Beratung u. Betreuung inklusive Schulungen, Wartung der Hard- u. Software, Datenschutz u. Datensicherheit, Beschaffung von Telekommunikationsgeräten, Bewirtschaftung der Fernsprechkosten, Verbreitung grundlegender Informationen der Gemeinde über Internet, einschl. aktueller Nachrichten, sowie Formulare, Satzungen etc.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Verwaltung, Politische Gremien, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen u. sonstige interne u. externe Nutzer/-innen

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,87

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 28.153,92          | 17.530          | 15.049          | 9.960           | 6.910           | 4.990           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>28.153,92</b>   | <b>17.530</b>   | <b>15.049</b>   | <b>9.960</b>    | <b>6.910</b>    | <b>4.990</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 49.035,27          | 51.770          | 65.720          | 68.500          | 71.260          | 73.390          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 4.092,67           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 27.701,04          | 19.560          | 16.411          | 9.001           | 5.927           | 4.012           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 70.922,96          | 74.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>151.751,94</b>  | <b>146.830</b>  | <b>168.631</b>  | <b>164.001</b>  | <b>163.687</b>  | <b>163.902</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-123.598,02</b> | <b>-129.300</b> | <b>-153.582</b> | <b>-154.041</b> | <b>-156.777</b> | <b>-158.912</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-123.598,02</b> | <b>-129.300</b> | <b>-153.582</b> | <b>-154.041</b> | <b>-156.777</b> | <b>-158.912</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-123.598,02</b> | <b>-129.300</b> | <b>-153.582</b> | <b>-154.041</b> | <b>-156.777</b> | <b>-158.912</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 13.318,66          | 13.220          | 13.440          | 13.560          | 14.010          | 14.370          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -3,45              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-110.282,81</b> | <b>-116.080</b> | <b>-140.142</b> | <b>-140.481</b> | <b>-142.767</b> | <b>-144.542</b> |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Ausgewiesen werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung der IT/TK-Hardware (Wartung und Pflege der Software, Reparaturen, Ersatzteile pp.), um Geschäftsaufwendungen wie die Kosten für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für Drucker und dergleichen sowie sonstige Kosten der Datenverarbeitung.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Veranschlagung der anteiligen TUIV-Sachkostenverrechnung und des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen aus den Produkten "Abfallbeseitigung", "Abwasserbeseitigung", "Asyl" und "Bauhof".



# Teilfinanzplan 2019

01.111.05

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                              |               |             |             |              |              |              |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.479,18     | 43.000      | 78.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                 | 18.479,18     | 43.000      | 78.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:          | -18.479,18    | -43.000     | -78.000     | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
| Finanzierungstätigkeit                             |               |             |             |              |              |              |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Veranschlagt werden die An- bzw. Ersatzbeschaffungen von PC's, Druckern, Monitoren, Softwaremodulen, Telekommunikationsbedarf und sonstigem IT-Equipment. Für Digitalisierung/E-Government werden Kosten in 2019 von rd. 54.000 € berücksichtigt.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

Maßnahme: 111.05/1/001

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen

|                                                         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |
|---------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|---|---|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -6 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -6 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)                   | -6 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |

Maßnahme: 111.05/1/002

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung

|                                                         |    |     |     |   |     |     |     |      |      |
|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | -9 | -40 | -75 | 0 | -15 | -15 | -15 | -233 | -160 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | -9 | -40 | -75 | 0 | -15 | -15 | -15 | -233 | -160 |
| Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)                   | -9 | -40 | -75 | 0 | -15 | -15 | -15 | -233 | -160 |

|                       |                  |                                  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.06</b> | Liegenschaftsverwaltung          |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Fachbereiche, Grundstückseigentümer, Bauträger, ansiedlungswillige Betriebe, Landwirte, Bauwillige, Nutzungsinteressenten

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,39

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 255,30            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 27.928,41         | 27.800         | 39.800         | 39.800          | 39.800          | 39.800          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 214.811,46        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>242.995,17</b> | <b>28.300</b>  | <b>40.300</b>  | <b>40.300</b>   | <b>40.300</b>   | <b>40.300</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 15.449,80         | 19.380         | 20.890         | 21.860          | 22.740          | 23.420          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 5.362,45          | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 3.944,92          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 856,80            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>25.613,97</b>  | <b>25.980</b>  | <b>27.490</b>  | <b>28.460</b>   | <b>29.340</b>   | <b>30.020</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>217.381,20</b> | <b>2.320</b>   | <b>12.810</b>  | <b>11.840</b>   | <b>10.960</b>   | <b>10.280</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>217.381,20</b> | <b>2.320</b>   | <b>12.810</b>  | <b>11.840</b>   | <b>10.960</b>   | <b>10.280</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>217.381,20</b> | <b>2.320</b>   | <b>12.810</b>  | <b>11.840</b>   | <b>10.960</b>   | <b>10.280</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -13,81            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>217.367,39</b> | <b>2.320</b>   | <b>12.810</b>  | <b>11.840</b>   | <b>10.960</b>   | <b>10.280</b>   |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vereinnahmung von Gebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung für die Ausstellung von Bescheinigungen (z. B. Löschungsbewilligungen).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erfasst werden hier die Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen für gemeindliche Liegenschaften.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Verkaufserlöse im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften, sofern sie über den bilanzierten Werten liegen, werden nicht erwartet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Dienstreisen, Gerichts- u. ähnliche Kosten u. sonstige Geschäftskosten.

# Teilfinanzplan 2019

01.111.06

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz     | Planung   | Planung   | Planung |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
|                                      |                                                | 2017       | 2018      | 2019       | 2020      | 2021      | 2022    |
|                                      |                                                | in EUR     |           |            |           |           |         |
|                                      |                                                |            |           |            |           |           |         |
| Investitionstätigkeit                |                                                |            |           |            |           |           |         |
| 19                                   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 742.512,52 | 1.166.000 | 400.000    | 1.975.000 | 1.060.000 | 470.000 |
| 23                                   | = Summe (invest. Einzahlungen):                | 742.512,52 | 1.166.000 | 400.000    | 1.975.000 | 1.060.000 | 470.000 |
| 24                                   | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 302.485,72 | 1.690.000 | 2.270.000  | 1.675.000 | 300.000   | 300.000 |
| 30                                   | = Summe (invest. Auszahlungen):                | 302.485,72 | 1.690.000 | 2.270.000  | 1.675.000 | 300.000   | 300.000 |
| 31                                   | = Saldo aus der Investitionstätigkeit:         | 440.026,80 | -524.000  | -1.870.000 | 300.000   | 760.000   | 170.000 |
| Finanzierungstätigkeit               |                                                |            |           |            |           |           |         |
| 34                                   | = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0       |
| 37                                   | = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0       |
| 38                                   | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:        | 0,00       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0       |

### Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken/Grundvermögen sowie Einzahlungen aus Verkaufserlösen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften, sofern diese über den bilanzierten Werten liegen.

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Grunderwerbs- u. Nebenkosten aus dem Erwerb von Bau- u. Gewergrundstücken.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>ein-<br>zah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                        |

Maßnahme: 111.06/1/001

An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen

|                                                                  |             |               |               |          |               |              |             |          |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 743         | 1.166         | 400           | 0        | 1.975         | 1.060        | 470         | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>743</b>  | <b>1.166</b>  | <b>400</b>    | <b>0</b> | <b>1.975</b>  | <b>1.060</b> | <b>470</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -302        | -1.690        | -2.270        | 0        | -1.675        | -300         | -300        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-302</b> | <b>-1.690</b> | <b>-2.270</b> | <b>0</b> | <b>-1.675</b> | <b>-300</b>  | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                     | <b>440</b>  | <b>-524</b>   | <b>-1.870</b> | <b>0</b> | <b>300</b>    | <b>760</b>   | <b>170</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       |                  |                                  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.07</b> | Gebäudemanagement                |

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement, Gebäudereinigung, Verwaltung, Bereitstellung u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Externe

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,285

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 71.957,92          | 53.760          | 53.760          | 53.760          | 53.760          | 53.760          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 135.947,32         | 20.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 58.123,44          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 7.000,00           | 0               | 0               | 0               | 610             | 240             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>273.028,68</b>  | <b>129.260</b>  | <b>119.260</b>  | <b>119.260</b>  | <b>119.870</b>  | <b>119.500</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 54.090,30          | 64.050          | 146.560         | 149.500         | 156.290         | 160.100         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 285.351,85         | 233.500         | 268.000         | 243.500         | 248.500         | 243.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 79.897,88          | 112.810         | 128.412         | 128.412         | 128.412         | 128.412         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 11.086,17          | 15.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           | 1.200           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>430.426,20</b>  | <b>425.360</b>  | <b>543.972</b>  | <b>522.512</b>  | <b>534.302</b>  | <b>533.212</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-157.397,52</b> | <b>-296.100</b> | <b>-424.712</b> | <b>-403.252</b> | <b>-414.432</b> | <b>-413.712</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-157.397,52</b> | <b>-296.100</b> | <b>-424.712</b> | <b>-403.252</b> | <b>-414.432</b> | <b>-413.712</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-157.397,52</b> | <b>-296.100</b> | <b>-424.712</b> | <b>-403.252</b> | <b>-414.432</b> | <b>-413.712</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 124.723,94         | 107.000         | 117.500         | 117.500         | 117.500         | 117.500         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -56.359,96         | -1.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-89.033,54</b>  | <b>-190.100</b> | <b>-309.212</b> | <b>-287.752</b> | <b>-298.932</b> | <b>-298.212</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Soweit eine gebäude- bzw. produktscharfe Zuordnung der Erträge u. Aufwendungen zunächst nicht möglich ist, werden diese zentral im Produkt Gebäudemanagement ausgewiesen und über jährliche Abrechnungen den einzelnen Einheiten zugeschlagen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Veranschlagt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen einschließlich der Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens aus erhaltener Investitionspauschale für die Rathaussanierung in Höhe der Abschreibung (33.000 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung gemeindlicher Objekte (z.B. Mietwohnungen Kreuzkrug 3).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierunter fallen Erstattungen für Gebäude- u. Raumnutzungen, wie die Heizkostenerstattungen von Post und Sparkasse (7.000 €), die Erstattung von Sach- u. Personalkosten durch die Fürstenbergschule (40.000 €) sowie sonstige Erstattungen von Heiz-, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Versicherungskosten (8.500 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um die gesamten Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- u. Unterhaltungskosten für gemeindeeigene Objekte, bei denen eine unmittelbare Zuordnung nicht möglich ist.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Versicherungen, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hier werden die Kostenerstattungen aus oben genannten Abrechnungen der gemeindlichen Objekte als Verrechnung interner Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

# Teilfinanzplan 2019

01.111.07

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                                                    |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                              |               |             |             |              |              |              |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00          | 200.000     | 40.000      | 16.200       | 0            | 0            |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                 | 0,00          | 200.000     | 40.000      | 16.200       | 0            | 0            |
| 25 - für Baumaßnahmen                              | 12.248,54     | 1.450.000   | 200.000     | 0            | 0            | 0            |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95,99         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                 | 12.344,53     | 1.450.000   | 200.000     | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:          | -12.344,53    | -1.250.000  | -160.000    | 16.200       | 0            | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                             |               |             |             |              |              |              |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Neuveranschlagung noch nicht gezahlter Fördermittel des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (BMUB).

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Neuveranschlagung der noch zu erwartenden Investitionsauszahlungen im Zusammenhang mit der Rathaussanierung, die im alten Jahr nicht mehr abgerechnet werden konnten.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

Maßnahme: 111.07/1/000

**Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund im Rahmen des Klimaschutzes (BMUB)**

|                                                                |          |            |           |          |           |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 200        | 40        | 0        | 16        | 0        | 0        | 200        | 216        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>40</b> | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>216</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>40</b> | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>216</b> |

Maßnahme: 111.07/1/001

**Investitionsmaßnahme - Rathaussanierung**

|                                                                |           |               |             |          |          |          |          |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -9        | -1.450        | -200        | 0        | 0        | 0        | 0        | -1.458        | -1.600        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-9</b> | <b>-1.450</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.458</b> | <b>-1.600</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-9</b> | <b>-1.450</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.458</b> | <b>-1.600</b> |

Maßnahme: 111.07/1/004

**Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze**

|                                                                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -3        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       |                  |                                  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.08</b> | Bauhof                           |

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Pflege von Grünflächen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen u. anderen Außenanlagen, Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen inklusive Pflege der Seitenräume, Unterhaltung der Wege, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung, Marktreinigung und Sonderreinigungen, Winterdienst, Einzelaufträge

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Verwaltungsführung, Fachbereiche

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 9,13

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 55.962,80          | 39.790          | 32.900          | 26.500          | 25.000          | 20.500          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.011,20           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.771,68           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | -697,86            | 0               | 40.620          | 44.310          | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>58.047,82</b>   | <b>41.790</b>   | <b>75.520</b>   | <b>72.810</b>   | <b>27.000</b>   | <b>22.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 401.506,96         | 497.700         | 508.760         | 509.330         | 529.710         | 545.600         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 66.450,17          | 76.000          | 90.500          | 85.500          | 85.500          | 85.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 54.935,40          | 45.280          | 43.920          | 38.720          | 38.610          | 34.720          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 11.377,58          | 12.200          | 20.500          | 20.500          | 20.600          | 20.600          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>534.270,11</b>  | <b>631.180</b>  | <b>663.680</b>  | <b>654.050</b>  | <b>674.420</b>  | <b>686.420</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-476.222,29</b> | <b>-589.390</b> | <b>-588.160</b> | <b>-581.240</b> | <b>-647.420</b> | <b>-663.920</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-476.222,29</b> | <b>-589.390</b> | <b>-588.160</b> | <b>-581.240</b> | <b>-647.420</b> | <b>-663.920</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-476.222,29</b> | <b>-589.390</b> | <b>-588.160</b> | <b>-581.240</b> | <b>-647.420</b> | <b>-663.920</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 520.060,75         | 559.000         | 557.500         | 557.500         | 557.500         | 557.500         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -60.292,02         | -74.660         | -76.310         | -76.400         | -79.460         | -81.840         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-16.453,56</b>  | <b>-105.050</b> | <b>-106.970</b> | <b>-100.140</b> | <b>-169.380</b> | <b>-188.260</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuschuss des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu den Personalkosten sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erträge aus der Erstattung des Eigenanteils für die Reinigung der Arbeits-/Dienstbekleidung durch die Bauhofmitarbeiter/-innen sowie aus der Erstattung der Wasser-, Abwasser-, u. Stromkosten der fremdgenutzten Garagen am gemeindlichen Bauhof.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit in der Freistellungsphase eines tariflich Beschäftigten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltungs-, Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke u. baulichen Anlagen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- u. Schutzbekleidung, für Ausrüstungsgegenstände, für die Anmietung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, für Versicherungen, Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Ertragswirksame Veranschlagung der Aufwendungen des Bauhofes für andere Produkte.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen: Veranschlagung von Aufwendungen im Rahmen der Verrechnung von Verwaltungsgemeinkosten.

# Teilfinanzplan 2019

01.111.08

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Investitionstätigkeit                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 6.064,36         | 26.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                    | 6.064,36         | 26.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:             | -6.064,36        | -26.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| Finanzierungstätigkeit                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 34 = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die allgemeine Ersatzbeschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen wird ein Betrag von jährlich 10.000 € veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 111.08/1/002  
Beschaffung von Maschinen und  
Geräten

|                                                             |    |     |     |   |     |     |     |      |     |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | -6 | -26 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -209 | -66 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -6 | -26 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -209 | -66 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -6 | -26 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -209 | -66 |

|                       |                  |                                  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.09</b> | Städtepartnerschaften            |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Organisation, Durchführung u. Betreuung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen, Förderung des Austausches, Pflege u. Durchführung sonstiger internationaler Austausche

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Verwaltung, Politische Gremien, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Partnerstädte, Verbände u. Vereine

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 120             | 50              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>120</b>      | <b>50</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 953,72           | 1.000          | 1.040          | 1.060           | 1.270           | 1.130           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 1.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>953,72</b>    | <b>2.000</b>   | <b>3.040</b>   | <b>3.060</b>    | <b>3.270</b>    | <b>3.130</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-953,72</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-3.040</b>  | <b>-3.060</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.080</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-953,72</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-3.040</b>  | <b>-3.060</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.080</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-953,72</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-3.040</b>  | <b>-3.060</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.080</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-953,72</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-3.040</b>  | <b>-3.060</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.080</b>   |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

11 - Personalaufwendungen / 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt die Zusammenarbeit mit den Partnergemeinden Ommen (seit 1989) und Neukalen (seit 1995), jährliche Treffen und Veranstaltungen, sowie den Partnerschaftstag mit der Gemeinde Ommen. Die Partnerschaften werden zur Senkung des Zuschussbedarfes weitgehend auf ehrenamtlicher Basis geführt. Die Veranschlagung beschränkt sich somit auf geringfügige Personalaufwendungen und auf Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in Höhe von jährlich 2.000 €.



# Teilergebnisplan 2019

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 70.012,62          | 53.180          | 61.886          | 49.286          | 43.686          | 43.386          |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 114.062,40         | 113.100         | 114.100         | 113.100         | 113.100         | 113.100         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 7.486,56           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 22.319,00          | 5.500           | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                        | 362,90             | 5.500           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>214.243,48</b>  | <b>182.280</b>  | <b>193.986</b>  | <b>180.386</b>  | <b>174.786</b>  | <b>174.486</b>  |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 145.354,47         | 168.280         | 179.730         | 184.940         | 192.310         | 198.100         |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 51.664,04          | 45.800          | 84.200          | 70.700          | 70.700          | 70.700          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 92.537,07          | 86.450          | 122.706         | 102.706         | 97.206          | 96.906          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 152.079,80         | 214.700         | 273.750         | 227.100         | 221.700         | 221.400         |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>441.635,38</b>  | <b>515.230</b>  | <b>660.386</b>  | <b>585.446</b>  | <b>581.916</b>  | <b>587.106</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-227.391,90</b> | <b>-332.950</b> | <b>-466.400</b> | <b>-405.060</b> | <b>-407.130</b> | <b>-412.620</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-227.391,90</b> | <b>-332.950</b> | <b>-466.400</b> | <b>-405.060</b> | <b>-407.130</b> | <b>-412.620</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-227.391,90</b> | <b>-332.950</b> | <b>-466.400</b> | <b>-405.060</b> | <b>-407.130</b> | <b>-412.620</b> |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -13.501,75         | -9.000          | -14.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>-240.893,65</b> | <b>-341.950</b> | <b>-480.900</b> | <b>-419.560</b> | <b>-421.630</b> | <b>-427.120</b> |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                     |                    |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                     |                    |                 |                |                 |                 |                 |
| 18 +                              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 64.803,15          | 36.000          | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 19 +                              | aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 5.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>64.803,15</b>   | <b>41.000</b>   | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   |
| 25 -                              | für Baumaßnahmen                                    | 200.000,00         | 14.000          | 14.000         | 0               | 0               | 0               |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 37.984,53          | 316.500         | 42.700         | 22.000          | 407.000         | 81.000          |
| <b>30 =</b>                       | <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>237.984,53</b>  | <b>330.500</b>  | <b>56.700</b>  | <b>22.000</b>   | <b>407.000</b>  | <b>81.000</b>   |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-173.181,38</b> | <b>-289.500</b> | <b>-20.700</b> | <b>14.000</b>   | <b>-371.000</b> | <b>-45.000</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                     |                    |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>34 =</b>                       | <b>Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 =</b>                       | <b>Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 =</b>                       | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                       |                  |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>        | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.121</b>    | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.121.01</b> | Statistik und Wahlen   |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von politischen Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl), Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Fachbereiche und beteiligte Behörden, Wahlberechtigte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,16

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 14.297,84         | 500            | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 149,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>14.447,34</b>  | <b>500</b>     | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 9.606,89          | 10.840         | 10.950         | 11.260          | 11.710          | 12.060          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 14.361,42         | 2.000          | 11.600         | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>23.968,31</b>  | <b>12.840</b>  | <b>22.550</b>  | <b>22.860</b>   | <b>23.310</b>   | <b>23.660</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-9.520,97</b>  | <b>-12.340</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.360</b>  | <b>-13.810</b>  | <b>-14.160</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-9.520,97</b>  | <b>-12.340</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.360</b>  | <b>-13.810</b>  | <b>-14.160</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-9.520,97</b>  | <b>-12.340</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.360</b>  | <b>-13.810</b>  | <b>-14.160</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.654,75         | 0              | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-11.175,72</b> | <b>-12.340</b> | <b>-15.050</b> | <b>-15.360</b>  | <b>-15.810</b>  | <b>-16.160</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für die Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen (2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl, 2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl) sowie für statistische Erhebungen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Berücksichtigt sind Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer und sonstige Wahlkosten. Für Viehzählungen und Bodennutzungserhebungen entstehen Aufwendungen für die Zähler. Zudem werden hier Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten veranschlagt.

|                       |                  |                                   |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>        | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.122</b>    | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.122.01</b> | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Verfügungen, Verwarnungen u. Bußgeldverfahren, Gesundheitsschutz, Schiedsamtswesen, Betreuung der Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Sonn- und Feiertagsschutz, Umsetzung der Landeshundeverordnung, Unterbringung von Fundtieren, Fundsachen u. a.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Schiedspersonen, Gerichte, Hilfebedürftige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,43

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 52,50            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 5.111,10         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 213,40           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i>                          | 5.377,00         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 26.162,23        | 29.410         | 30.460         | 31.320          | 32.570          | 33.550          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 6.636,10         | 500            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 4.350,17         | 6.550          | 6.550          | 6.550           | 6.550           | 6.550           |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                     | 37.148,50        | 36.460         | 38.510         | 39.370          | 40.620          | 41.600          |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>                        | -31.771,50       | -35.860        | -37.910        | -38.770         | -40.020         | -41.000         |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>  | -31.771,50       | -35.860        | -37.910        | -38.770         | -40.020         | -41.000         |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -31.771,50       | -35.860        | -37.910        | -38.770         | -40.020         | -41.000         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -11.808,00       | -9.000         | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 29 = <i>Teilergebnis</i>                                 | -43.579,50       | -44.860        | -49.910        | -50.770         | -52.020         | -53.000         |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gem. § 4 des Kommunalabgabengesetzes erheben die Gemeinden als Gegenleistung für besondere Leistungen/Amtshandlungen eine Verwaltungsgebühr, hier der Anteil an den Gebühren der Schiedsperson.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Zwangs- u. Bußgelder bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten in den verschiedenen Bereichen des Ordnungsrechts.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für beispielsweise ordnungsbehördliche Bestattungen u. Leistungen im Rahmen PsychKG.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- u. Schutzbekleidung und insbesondere Aufwendungen für die Beschaffung von z. B. Pandemie-schutzmaterialien. Hinzu kommen die jährliche Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson, Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienst-reisen u. sonstige Geschäftskosten sowie Kosten für die Unterbringung von Fundtieren und Aufwendungen aus Mitgliedsbeiträgen, Beiträge an Vereine, Verbände u. a.

|                       |                  |                         |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>        | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.122</b>    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.122.02</b> | Meldewesen              |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Führung des Melderegisters, Meldeauskünfte, Ausweis und Passwesen, Ausländerangelegenheiten, Lohnsteuerkartenangelegenheiten, Führungszeugnis- und Führerscheineangelegenheiten, Einbürgerungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Beglaubigungen u. a.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,45

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 424,59            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 91.029,20         | 92.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>91.453,79</b>  | <b>92.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                    | 70.663,24         | 79.050         | 81.510         | 83.720          | 87.060          | 89.680          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 434,15            | 600            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                              | 424,59            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 71.769,36         | 79.300         | 79.300         | 79.300          | 79.300          | 79.300          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>143.291,34</b> | <b>158.950</b> | <b>161.810</b> | <b>164.020</b>  | <b>167.360</b>  | <b>169.980</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-51.837,55</b> | <b>-66.950</b> | <b>-66.810</b> | <b>-69.020</b>  | <b>-72.360</b>  | <b>-74.980</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-51.837,55</b> | <b>-66.950</b> | <b>-66.810</b> | <b>-69.020</b>  | <b>-72.360</b>  | <b>-74.980</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-51.837,55</b> | <b>-66.950</b> | <b>-66.810</b> | <b>-69.020</b>  | <b>-72.360</b>  | <b>-74.980</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                     | <b>-51.837,55</b> | <b>-66.950</b> | <b>-66.810</b> | <b>-69.020</b>  | <b>-72.360</b>  | <b>-74.980</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gem. § 4 des Kommunalabgabengesetzes erheben die Gemeinden als Gegenleistung für besondere Leistungen/Amtshandlungen eine Verwaltungsgebühr, hier für Ausweise, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Anschaffung bzw. Unterhaltung der Einrichtung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Reisepässe und Personalausweise, Abführung von Gebührenanteilen für Fahrerlaubnisse, Fischereischeine, Führungszeugnisse sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten.

|                       |                  |                         |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>        | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.122</b>    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.122.03</b> | Personenstandswesen     |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Führung des Personenstandsregisters, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Namensänderungen, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen u. a.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,56

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 10.828,50         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.210,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1,20              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>12.039,70</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 21.586,61         | 27.230         | 26.960         | 28.330          | 29.460          | 30.350          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00              | 500            | 2.000          | 500             | 500             | 500             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 5.050,50          | 3.650          | 4.150          | 3.850           | 3.850           | 3.850           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>26.637,11</b>  | <b>31.380</b>  | <b>33.110</b>  | <b>32.680</b>   | <b>33.810</b>   | <b>34.700</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-14.597,41</b> | <b>-20.380</b> | <b>-22.110</b> | <b>-21.680</b>  | <b>-22.810</b>  | <b>-23.700</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-14.597,41</b> | <b>-20.380</b> | <b>-22.110</b> | <b>-21.680</b>  | <b>-22.810</b>  | <b>-23.700</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-14.597,41</b> | <b>-20.380</b> | <b>-22.110</b> | <b>-21.680</b>  | <b>-22.810</b>  | <b>-23.700</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-14.597,41</b> | <b>-20.380</b> | <b>-22.110</b> | <b>-21.680</b>  | <b>-22.810</b>  | <b>-23.700</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gem. § 4 des Kommunalabgabengesetzes erheben die Gemeinden als Gegenleistung für besondere Leistungen/Amtshandlungen eine Verwaltungsgebühr, hier insbesondere Standesamtsgebühren für Beurkundungen und Urkunden.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kauf von Familienstammbüchern sowie Aufwendungen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten, Aufwendungen aus Mitgliedsbeiträgen, Beiträge an Vereine, Verbände u. a.

|                       |                  |                           |
|-----------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>        | Sicherheit und Ordnung    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.122</b>    | Ordnungsangelegenheiten   |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.122.04</b> | Gewerbewesen, Gaststätten |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Erteilung/Versagung von Erlaubnissen, Gewerberegisterauskünfte

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Behörden, Gewerbetreibende, Gaststätten

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,2

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 2.675,00         | 4.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.675,00</b>  | <b>4.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 10.722,14        | 12.930         | 13.310         | 13.630          | 14.170          | 14.600          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>10.722,14</b> | <b>13.030</b>  | <b>13.410</b>  | <b>13.730</b>   | <b>14.270</b>   | <b>14.700</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-8.047,14</b> | <b>-9.030</b>  | <b>-11.410</b> | <b>-11.730</b>  | <b>-12.270</b>  | <b>-12.700</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-8.047,14</b> | <b>-9.030</b>  | <b>-11.410</b> | <b>-11.730</b>  | <b>-12.270</b>  | <b>-12.700</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-8.047,14</b> | <b>-9.030</b>  | <b>-11.410</b> | <b>-11.730</b>  | <b>-12.270</b>  | <b>-12.700</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-8.047,14</b> | <b>-9.030</b>  | <b>-11.410</b> | <b>-11.730</b>  | <b>-12.270</b>  | <b>-12.700</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gem. § 4 des Kommunalabgabengesetzes erheben die Gemeinden als Gegenleistung für besondere Leistungen/Amtshandlungen eine Verwaltungsgebühr, hier insbesondere für Gewerbeanmeldungen, Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten.

|                       |                  |                              |
|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>        | Sicherheit und Ordnung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.126</b>    | Brandschutz                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.126.01</b> | Brandschutz, Brandbekämpfung |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Bekämpfung von Bränden, Befreiung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Technische Hilfeleistung, abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung u. -aufklärung, Brandschauen, Aus- u. Fortbildung im Bereich Brandschutz

**Auftragsgrundlage**

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende u. Hilfebedürftige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,1

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 69.588,03          | 53.180          | 61.886          | 49.286          | 43.686          | 43.386          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 9.477,20           | 7.000           | 7.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.276,56           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 2.908,86           | 5.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>88.250,65</b>   | <b>74.180</b>   | <b>75.886</b>   | <b>62.286</b>   | <b>56.686</b>   | <b>56.386</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 6.613,36           | 8.820           | 16.540          | 16.680          | 17.340          | 17.860          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 44.593,79          | 44.200          | 79.700          | 67.700          | 67.700          | 67.700          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 92.112,48          | 86.450          | 122.706         | 102.706         | 97.206          | 96.906          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 56.548,35          | 123.100         | 172.050         | 125.700         | 120.300         | 120.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>199.867,98</b>  | <b>262.570</b>  | <b>390.996</b>  | <b>312.786</b>  | <b>302.546</b>  | <b>302.466</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-111.617,33</b> | <b>-188.390</b> | <b>-315.110</b> | <b>-250.500</b> | <b>-245.860</b> | <b>-246.080</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-111.617,33</b> | <b>-188.390</b> | <b>-315.110</b> | <b>-250.500</b> | <b>-245.860</b> | <b>-246.080</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-111.617,33</b> | <b>-188.390</b> | <b>-315.110</b> | <b>-250.500</b> | <b>-245.860</b> | <b>-246.080</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -39,00             | 0               | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-111.656,33</b> | <b>-188.390</b> | <b>-315.610</b> | <b>-251.000</b> | <b>-246.360</b> | <b>-246.580</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

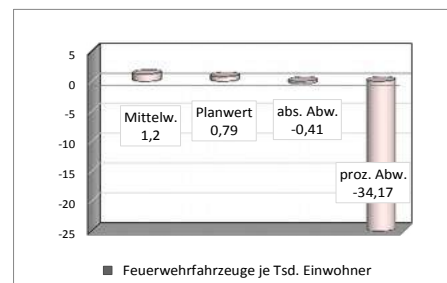
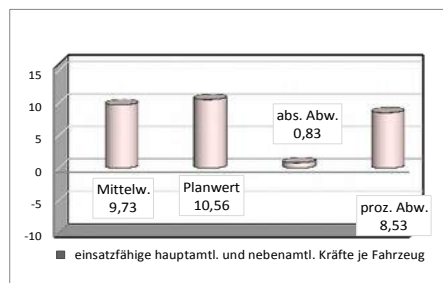
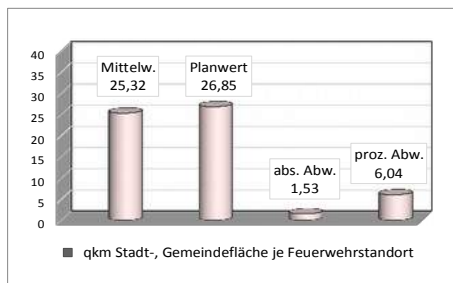
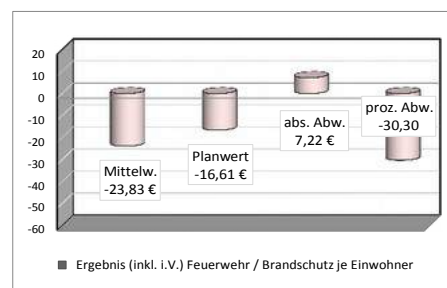
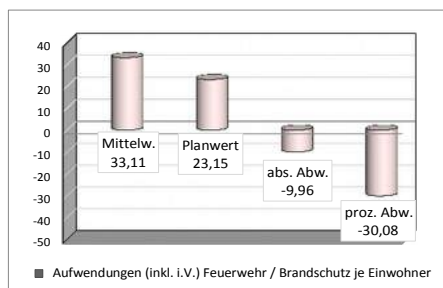
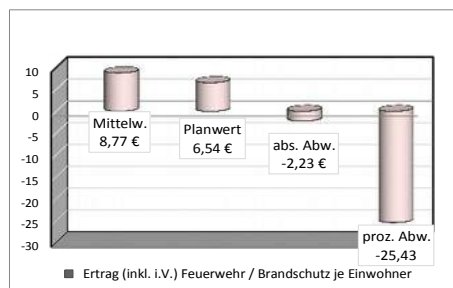
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Aufgrund der Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Recke sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) erhebt die Gemeinde Recke bei kostenpflichtigen Einsätzen entsprechende Benutzungsgebühren (5.000 €). Zudem werden Gebühren für die Durchführung der Brandschau (2.000 €) berücksichtigt.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Recke an der Hauptstraße.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen des Kreises für die Teilnahme von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen einschl. Lohnersatz.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen sowie Unterhaltungs- und Reparaturkosten von Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften. In 2019 werden zusätzliche Aufwendungen (12.000 €) für die Druckluftversorgung FW-Gerätehaus Steinbeck berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Dienstbekleidung u. -ausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Ausbildungskosten u. Lohnersatzleistungen bei Einsätzen, Aufwandsentschädigungen für den Leiter der Feuerwehr, Stellvertreter und die Löschzugführer, Personalkostenanteile bei kostenpflichtigen Einsätzen, die an die Feuerwehr weitergegeben werden, Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsausgaben, Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW, Verbandsbeiträge und Sterbegelder sowie Kosten aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. Im erhöhten Ansatz 2019 werden zusätzliche Aufwendungen für die Einkleidung der Jugendfeuerwehr (3.000 €), für 80 neue FW-Sicherheitsgurte, deren Zulassung abgelaufen ist (6.000 €), für die Ersatzbeschaffung (30 Stck.) altersbedingt zu ersetzende Meldeempfänger (15 Jahre) (10.000 €), für die Ersatzbeschaffung veralteter (30 Jahre alt) FW-Helme (100 Stck.) (35.000 €) berücksichtigt. Aus der Verpachtung des Feuerwehrgerätehauses Recke werden zudem Pacht aufwendungen an die RAV GmbH in Höhe von rd. 61.000 € p.a. veranschlagt.



## Teilfinanzplan 2019

02.126.01

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung  | Planung |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|----------|---------|
|                                                    | 2017        | 2018     | 2019    | 2020    | 2021     | 2022    |
|                                                    | in EUR      |          |         |         |          |         |
| Investitionstätigkeit                              |             |          |         |         |          |         |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 64.803,15   | 36.000   | 36.000  | 36.000  | 36.000   | 36.000  |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00        | 5.000    | 0       | 0       | 0        | 0       |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                 | 64.803,15   | 41.000   | 36.000  | 36.000  | 36.000   | 36.000  |
| 25 - für Baumaßnahmen                              | 200.000,00  | 14.000   | 14.000  | 0       | 0        | 0       |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.984,53   | 316.500  | 42.700  | 22.000  | 407.000  | 81.000  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                 | 237.984,53  | 330.500  | 56.700  | 22.000  | 407.000  | 81.000  |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:          | -173.181,38 | -289.500 | -20.700 | 14.000  | -371.000 | -45.000 |
| Finanzierungstätigkeit                             |             |          |         |         |          |         |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:         | 0,00        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes. Die Mittel dienen der Finanzierung von Investitionen im Brandschutz.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Noch auszuführende Maßnahmen zum Ausbau kommunaler Warnsysteme.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Berücksichtigt wurden neue Feuerwehrfahrzeuge als Ersatz abgängiger Fahrzeuge (2021: 400.000 €, 2022: 80.000 €), die Ausstattung der Feuerwehr mit digitalen Einsatzstellenfunk (2019 u. 2020 a' 15.000 €), die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (2019: 6.500 €, 2020 u. 2021 a' 6.000 €), die Anschaffung eines Multigasdetektors (5.000 €), 2 Wärmebildkameras (8.000 €) sowie 60 Stühle (rd. 7.200 €).



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

**Maßnahme: 126.01/1/001**  
**Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes**

|                                                                |           |           |           |          |           |           |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 36        | 36        | 36        | 0        | 36        | 36        | 36        | 360        | 180        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>0</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>360</b> | <b>180</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>0</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>360</b> | <b>180</b> |

**Maßnahme: 126.01/1/002**  
**Feuerwehrfahrzeuge**

|                                                                |            |             |          |          |          |             |            |               |             |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen   | 0          | 5           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0          | 5             | 5           |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>5</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>5</b>      | <b>5</b>    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen        | -26        | -300        | 0        | 0        | 0        | -400        | -80        | -1.136        | -780        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-26</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-400</b> | <b>-80</b> | <b>-1.136</b> | <b>-780</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-26</b> | <b>-295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-400</b> | <b>-80</b> | <b>-1.131</b> | <b>-775</b> |

**Maßnahme: 126.01/1/006**  
**Betriebsvorrichtungen, Ausrüstungsgegenstände - Ausstattung der Feuerwehr mit digitalen Einsatzstellenfunk und Meldeempfängern**

|                                                                |            |            |            |          |            |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen        | -12        | -15        | -15        | 0        | -15        | 0        | 0        | -38        | -45        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-12</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-38</b> | <b>-45</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-12</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-38</b> | <b>-45</b> |

**Maßnahme: 126.01/1/009**  
**Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme**

|                                                                |           |            |            |          |          |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 10        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 20         | 10         |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>10</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20</b>  | <b>10</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0         | -14        | -14        | 0        | 0        | 0        | 0        | -23        | -14        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>-14</b> | <b>-14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-23</b> | <b>-14</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>10</b> | <b>-14</b> | <b>-14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3</b>  | <b>-4</b>  |

**Maßnahme: 126.01/1/010**  
**Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke**

|                                                                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 18        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 126.01/1/011**  
**Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke - Betriebsvorrichtungen**

|                                                                |             |          |          |          |          |          |          |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -200        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -200        | -290        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-290</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-290</b> |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

02.126.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 126.01/1/013  
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten

|                                                         |   |    |    |   |    |    |   |     |     |
|---------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | -2 | -7 | 0 | -6 | -6 | 0 | -15 | -21 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -2 | -7 | 0 | -6 | -6 | 0 | -15 | -21 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | -2 | -7 | 0 | -6 | -6 | 0 | -15 | -21 |

Maßnahme: 126.01/1/014  
Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens - Betriebs- u.  
Geschäftsausstattung

|                                                         |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|---------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |

# Teilergebnisplan 2019

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                     | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 402.209,69           | 377.240           | 792.349           | 394.759           | 307.399           | 354.399           |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 12.250,00            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 7.349,49             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 30.200,93            | 46.600            | 48.600            | 48.600            | 48.600            | 48.600            |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                        | 814,22               | 9.320             | 495.940           | 0                 | 370               | 140               |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>452.824,33</b>    | <b>444.160</b>    | <b>1.347.889</b>  | <b>454.359</b>    | <b>367.369</b>    | <b>414.139</b>    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 232.629,35           | 270.180           | 304.340           | 311.910           | 324.870           | 334.090           |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.277.465,43         | 847.200           | 1.446.050         | 951.550           | 889.050           | 939.050           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 254.563,46           | 222.760           | 219.412           | 217.994           | 216.162           | 212.662           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                | 32.481,88            | 29.200            | 20.000            | 17.700            | 13.500            | 12.400            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 416.525,34           | 452.620           | 445.090           | 416.450           | 417.250           | 417.550           |
| 17 =                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.213.665,46</b>  | <b>1.821.960</b>  | <b>2.434.892</b>  | <b>1.915.604</b>  | <b>1.860.832</b>  | <b>1.915.752</b>  |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-1.760.841,13</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.087.003</b> | <b>-1.461.245</b> | <b>-1.493.463</b> | <b>-1.501.613</b> |
| 21 =                       | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.760.841,13</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.087.003</b> | <b>-1.461.245</b> | <b>-1.493.463</b> | <b>-1.501.613</b> |
| 25 =                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26 =                       | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-1.760.841,13</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.087.003</b> | <b>-1.461.245</b> | <b>-1.493.463</b> | <b>-1.501.613</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 19.680,66            | 21.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -26.564,77           | -30.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| 29 =                       | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>-1.767.725,24</b> | <b>-1.386.800</b> | <b>-1.091.003</b> | <b>-1.465.245</b> | <b>-1.497.463</b> | <b>-1.505.613</b> |

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                    | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz    | Planung  | Planung | Planung |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|---------|
|                                      |                                                    | 2017        | 2018       | 2019      | 2020     | 2021    | 2022    |
|                                      |                                                    | in EUR      |            |           |          |         |         |
| Investitionstätigkeit                |                                                    |             |            |           |          |         |         |
| 18                                   | + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 493.500    | 748.500   | 0        | 0       | 0       |
| 23                                   | = Summe (invest. Einzahlungen):                    | 0,00        | 493.500    | 748.500   | 0        | 0       | 0       |
| 25                                   | - für Baumaßnahmen                                 | 0,00        | 1.160.000  | 846.000   | 270.000  | 0       | 0       |
| 26                                   | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 38.531,32   | 88.700     | 232.000   | 21.000   | 21.000  | 21.000  |
| 28                                   | - von aktivierbaren Zuwendungen                    | 161.326,62  | 250.000    | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 30                                   | = Summe (invest. Auszahlungen):                    | 199.857,94  | 1.498.700  | 1.078.000 | 291.000  | 21.000  | 21.000  |
| 31                                   | = Saldo aus der Investitionstätigkeit:             | -199.857,94 | -1.005.200 | -329.500  | -291.000 | -21.000 | -21.000 |
| Finanzierungstätigkeit               |                                                    |             |            |           |          |         |         |
| 34                                   | = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00        | 0          | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 37                                   | = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00        | 0          | 0         | 0        | 0       | 0       |
| 38                                   | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:            | 0,00        | 0          | 0         | 0        | 0       | 0       |

## Produkt

03.211.01

|                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.211</b>    | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.211.01</b> | Grundschulen        |

### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen: Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung der Hausmeister- u. Sekretariatsdienste, Abwicklung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

### Auftragsgrundlage

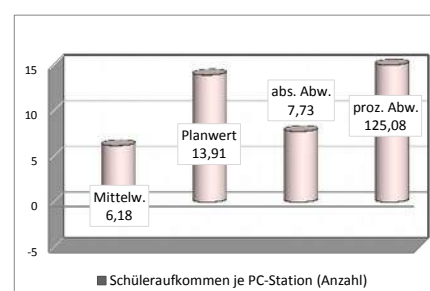
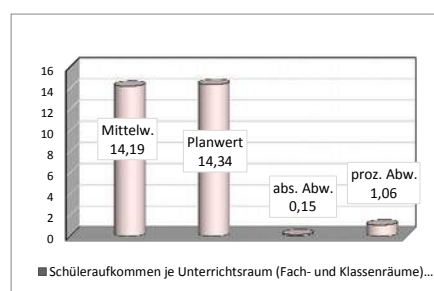
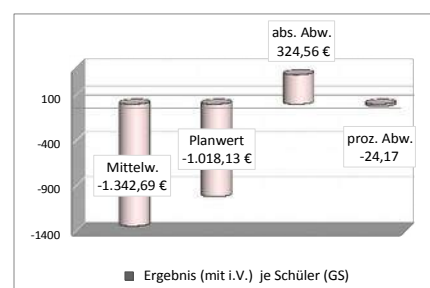
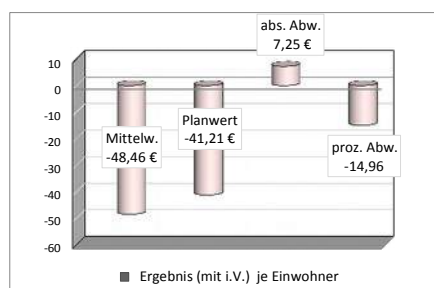
Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

### Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen u. Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,27



| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                     |                 |                  |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 272.223,24          | 224.940         | 656.810          | 250.220         | 188.060         | 237.360         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 12.250,00           | 11.000          | 11.000           | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 7.138,61            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 21.010,78           | 25.200          | 19.200           | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00                | 7.450           | 495.940          | 0               | 370             | 140             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>312.622,63</b>   | <b>268.590</b>  | <b>1.182.950</b> | <b>280.420</b>  | <b>218.630</b>  | <b>267.700</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 138.405,55          | 166.340         | 191.320          | 197.320         | 205.710         | 211.360         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 701.749,91          | 228.800         | 778.050          | 263.050         | 225.050         | 275.050         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 158.742,65          | 136.870         | 132.172          | 131.182         | 130.122         | 129.022         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 196.371,04          | 212.900         | 214.640          | 208.400         | 208.600         | 208.700         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.195.269,15</b> | <b>744.910</b>  | <b>1.316.182</b> | <b>799.952</b>  | <b>769.482</b>  | <b>824.132</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-882.646,52</b>  | <b>-476.320</b> | <b>-133.232</b>  | <b>-519.532</b> | <b>-550.852</b> | <b>-556.432</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-882.646,52</b>  | <b>-476.320</b> | <b>-133.232</b>  | <b>-519.532</b> | <b>-550.852</b> | <b>-556.432</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-882.646,52</b>  | <b>-476.320</b> | <b>-133.232</b>  | <b>-519.532</b> | <b>-550.852</b> | <b>-556.432</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 19.680,66           | 21.000          | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -15.606,50          | -12.000         | -13.000          | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-878.572,36</b>  | <b>-467.320</b> | <b>-126.232</b>  | <b>-512.532</b> | <b>-543.852</b> | <b>-549.432</b> |

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Der Betrag der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land setzt sich in 2019 wie folgt zusammen: Betreuungsmaßnahmen "Verlässliche Schulzeit": 19.500 €, Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget": 1.600 €, Offene Ganztagschule im Primarbereich: 80.000 €, Förderung im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW: 347.200 €. Zudem sind Erträge in Höhe von 85.510 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und die ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen in Höhe von 123.000 € berücksichtigt.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für die Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen durch den Kreis (10.000 €) und die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (9.200 €). Eine bedarfsgerechte anteilige Verrechnung mit dem Produkt "Hauptschulen" erfolgt unterjährig.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten. Das Land gewährt seit 2004 für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern eine Landeszuweisung. Diese werden bis zum 31.12.2017 im Bereich der Grundschulen nicht komplett verbraucht sein. Da die Landeszuweisung auf die Folgejahre übertragbar ist, wurde diese in Form eines Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt. Aus der in 2019 geplanten Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 489.000 € veranschlagt. Ab 2021 sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um Instandhaltungs-, Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der schulischen Gebäude und Plätze. Neben den allgemeinen Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten werden nachfolgende ansatzerhöhende Instandhaltungs-/Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt: - Overbergschule Recke: 2019: Fenstersanierung Aula und Verwaltung (55.000 €), Erneuerung Brandschutztüren (39.000 €), 2020: Sanierung WC - Betreuung (25.000 €), 2022: Sanierung Außentoiletten (50.000 €).

- Raphaelschule Steinbeck: 2019: Energetische Sanierung der Raphaelschule (434.000 €).

Zudem hat der Schulträger entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen (Overbergschule Recke 6.100 €, Raphaelschule Steinbeck 2.700 €). Daneben schlagen die Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (Personal- und Sachkosten) mit 18.500 € zu Buche.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Position beinhaltet sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen für den Einsatz der FSJ-ler an Grundschulen (8.500 €), Aufwendungen für Versicherungen (10.200 €), Beiträge an Vereine und Verbände sowie Aufwendungen des Schulträgers für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten (1.000 €). Zudem teilen sich weitere schulspezifische Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen wie folgt auf:

- Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln: Overbergschule: 5.700 €, Raphaelschule: 2.700 €,
- Kosten für Informatikunterricht: Overbergschule: 1.000 €, Raphaelschule: 1.000 €,
- Fortbildungsbudget Schulen: Overbergschule: 2.420 €, Raphaelschule: 4.000 €, St.-Martin-Schule: 2.120 € (Rest),
- Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen: Overbergschule: 7.500 €, Raphaelschule: 12.000 €,
- Allgemein sächliche Schulausgaben: Overbergschule: 2.800 €, Raphaelschule: 1.300 €,
- Offene Ganztagschule: 149.000 €,
- Busfahrten zum Hallenbad - Schulveranstaltungen: Raphaelschule: 3.400 €.

# Teilfinanzplan 2019

03.211.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                       | 2017       | 2018    | 2019     | 2020    | 2021    | 2022    |
|                                                       | in EUR     |         |          |         |         |         |
| Investitionstätigkeit                                 |            |         |          |         |         |         |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 0,00       | 0       | 152.500  | 0       | 0       | 0       |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                    | 0,00       | 0       | 152.500  | 0       | 0       | 0       |
| 25 - für Baumaßnahmen                                 | 0,00       | 0       | 229.000  | 0       | 0       | 0       |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 11.658,34  | 17.500  | 91.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                    | 11.658,34  | 17.500  | 320.000  | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:             | -11.658,34 | -17.500 | -167.500 | -9.000  | -9.000  | -9.000  |
| Finanzierungstätigkeit                                |            |         |          |         |         |         |
| 34 = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 37 = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:            | 0,00       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Kosten der digitalen Medienausstattung gem. Medienkonzept (Overbergschule 46.000 €, Raphael-  
schule 30.000 €), Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (2.000 €) u. Kosten für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen einschl.  
der GWG's in den gemeindlichen Grundschulen (Overbergschule Recke: 3.000 €, EDV-Ausstattung Overbergschule Recke: 1.000 €, Offene Ganztagschule: 500 €,  
Raphaelschule: 7.000 €, EDV-Ausstattung Raphaelschule: 1.000 €).

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

**Maßnahme: 211.01/1/001**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung,**  
**Einrichtungsgegenstände**

|                                                                     |          |            |            |          |           |           |           |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | 0        | -11        | -13        | 0        | -7        | -7        | -7        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-11</b> | <b>-13</b> | <b>0</b> | <b>-7</b> | <b>-7</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>0</b> | <b>-11</b> | <b>-13</b> | <b>0</b> | <b>-7</b> | <b>-7</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 211.01/1/003**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV**  
**Ausstattung Overberg-Grundschule**

|                                                                     |           |           |           |          |           |           |           |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | -1        | -1        | -1        | 0        | -1        | -1        | -1        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 211.01/1/005**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV**  
**Ausstattung Raphaelschule**

|                                                                     |           |           |           |          |           |           |           |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | -4        | -4        | -1        | 0        | -1        | -1        | -1        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>-4</b> | <b>-4</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 211.01/1/008**  
Investitionsförderung im Rahmen des  
Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen" -  
Overbergschule Recke

|                                                                |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 0        | 90        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 90        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90</b> |

**Maßnahme: 211.01/1/009**  
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept -  
Overbergschule Recke

|                                                                |          |          |            |          |          |          |          |          |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen        | 0        | 0        | -46        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -46        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-46</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-46</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-46</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-46</b> |

**Maßnahme: 211.01/1/010**  
Netzwerk-/WLAN-Ausbau -  
Overbergschule Recke

|                                                                |          |          |             |          |          |          |          |          |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | 0        | -134        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -134        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-134</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-134</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-134</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-134</b> |

**Maßnahme: 211.01/1/011**  
Investitionsförderung im Rahmen des  
Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen" -  
Raphaelschule Steinbeck

|                                                                |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 0        | 55        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 55        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55</b> |

**Maßnahme: 211.01/1/012**  
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept -  
Raphaelschule Steinbeck

|                                                                |          |          |            |          |          |          |          |          |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen        | 0        | 0        | -30        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -30        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> |

**Maßnahme: 211.01/1/013**  
Netzwerk-/WLAN-Ausbau -  
Raphaelschule Steinbeck

|                                                                |          |          |            |          |          |          |          |          |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | 0        | -80        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -80        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> |

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                   | 1             | 2           | 3           | 4        | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |
| <b>Maßnahme: 211.01/1/014</b>                                                                                                     |               |             |             |          |           |           |           |                       |                                  |
| <b>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Anschaffung / Errichtung Mittelmastseilsportgerät - Raphaelschule Steinbeck</b> |               |             |             |          |           |           |           |                       |                                  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                        | 0             | 0           | 8           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0                     | 8                                |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>8</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>8</b>                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                   | 0             | 0           | -15         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0                     | -15                              |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-15</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>-15</b>                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-7</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>-7</b>                        |

### Produkt

03.212.01

|                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.212</b>    | Hauptschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.212.01</b> | Hauptschulen        |

#### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

#### Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Hauptschulen: Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung der Hausmeister- u. Sekretariatsdienste, Abwicklung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

#### Auftragsgrundlage

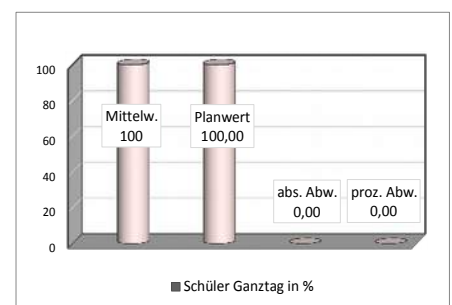
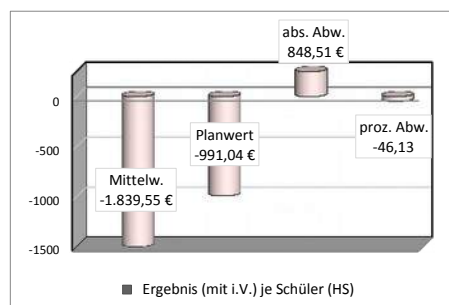
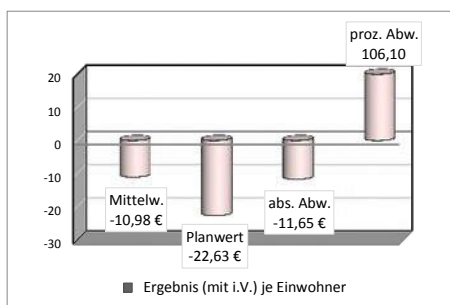
Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

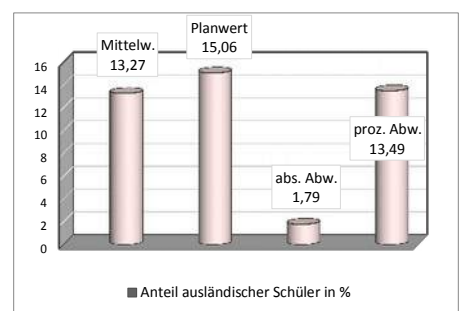
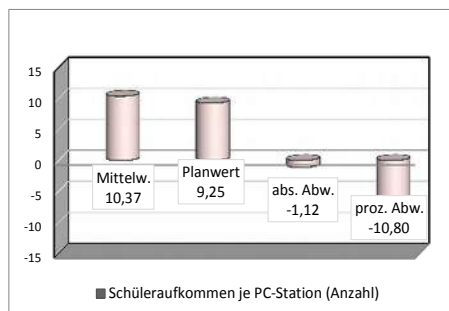
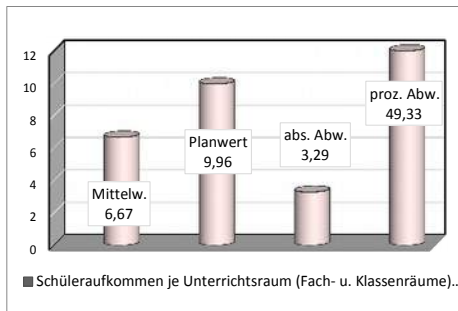
#### Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen u. Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,79





## Teilergebnisplan 2019

03.212.01

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 125.511,50         | 147.700         | 130.939         | 139.939         | 114.739         | 112.439         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 210,88             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.052,80           | 4.400           | 4.400           | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 814,22             | 1.870           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>127.589,40</b>  | <b>153.970</b>  | <b>135.339</b>  | <b>144.339</b>  | <b>119.139</b>  | <b>116.839</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 80.980,02          | 90.340          | 98.920          | 100.100         | 104.100         | 107.220         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 82.503,20          | 100.400         | 113.000         | 133.500         | 109.000         | 109.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 95.820,81          | 85.890          | 87.240          | 86.812          | 86.040          | 83.640          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 70.283,04          | 116.020         | 105.850         | 82.750          | 82.850          | 83.050          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>329.587,07</b>  | <b>392.650</b>  | <b>405.010</b>  | <b>403.162</b>  | <b>381.990</b>  | <b>382.910</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-201.997,67</b> | <b>-238.680</b> | <b>-269.671</b> | <b>-258.823</b> | <b>-262.851</b> | <b>-266.071</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-201.997,67</b> | <b>-238.680</b> | <b>-269.671</b> | <b>-258.823</b> | <b>-262.851</b> | <b>-266.071</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-201.997,67</b> | <b>-238.680</b> | <b>-269.671</b> | <b>-258.823</b> | <b>-262.851</b> | <b>-266.071</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -10.958,27         | -18.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-212.955,94</b> | <b>-256.680</b> | <b>-280.671</b> | <b>-269.823</b> | <b>-273.851</b> | <b>-277.071</b> |

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (48.739 €), ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen (24.000 €) sowie zu erwartende Landeszuweisungen für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget" (1.000 €) und für die pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen vom Bund im Rahmen des Einsatzes Bundesfreiwilligendienst (BFDG).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes (29.000 €), Bewirtschaftungskosten (65.000 €) und Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige bewegliche Vermögen wie Reparatur-/Wartungsaufwendungen für Kopiergeräte (7.500 €). Zudem hat der Schulträger für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit (11.500 €) zu erbringen. Zusätzliche Instandhaltungskosten (24.500 €) für die WC-Sanierung (OG) sind im Jahr 2020 veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungsbeiträge (7.300 €) und Geschäftsaufwendungen (77.950 €), die sich wie folgt aufteilen: Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln (2.500 €), Kosten für Fachunterricht (3.300 €), Schulveranstaltungen/Schulwandern (800 €), Schullandheimaufenthalt (350 €), Kosten Informatikunterricht (2.000 €), Fortbildungsbudget Schulen (800 €), Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €), allgemein sächliche Schulausgaben (3.500 €) sowie Bürobedarf und sonstige Geschäftskosten (7.500 €). Für den Einsatz des Bundesfreiwilligendienstes (BFDG) werden zudem 5.600 €, für Mieten des temporären Unterrichtsgebäudes in Modulbauweise während der noch nicht abgeschlossenen Anbauphase Hauptschule 15.000 € veranschlagt.



# Teilfinanzplan 2019

03.212.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018      | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| in EUR                                                   |                   |                  |                 |                 |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                   |                  |                 |                 |                |                |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 493.500          | 596.000         | 0               | 0              | 0              |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>0,00</b>       | <b>493.500</b>   | <b>596.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25 - für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 1.160.000        | 617.000         | 270.000         | 0              | 0              |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 26.872,98         | 71.200           | 141.000         | 12.000          | 12.000         | 12.000         |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>26.872,98</b>  | <b>1.231.200</b> | <b>758.000</b>  | <b>282.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-26.872,98</b> | <b>-737.700</b>  | <b>-162.000</b> | <b>-282.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                   |                  |                 |                 |                |                |
| <b>34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Fördermittel aus dem Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schulen" sowie Investitionsfördermittel des Bundes nach KInvFG (Kap. 2 KInvFöG NRW) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur für den Anbau der Hauptschule Recke.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Neuveranschlagung der noch zu erwartenden Investitionsauszahlungen für den Anbau der Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule (460.000 €), die im alten Jahr nicht mehr abgerechnet werden konnten. Zusätzlich werden Kosten für die Fachklassensanierung (2019: 30.000 €, 2020: 270.000 €) und für den Netzwerk-/WLAN-Ausbau im Zusammenhang mit der Digitalisierung (2019: 127.000 €) berücksichtigt.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Neuveranschlagung der Kosten für die Einrichtung des Anbaus der Hauptschule Recke (40.000 €), Kosten für die allgemeine Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (18.000 €) sowie Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (5.000 €). Zusätzlich sind Kosten der digitalen Medienausstattung gem. Medienkonzept (78.000 €) zu berücksichtigen.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

**Maßnahme: 212.01/1/000**  
**Investitionsfördermittel des Bundes nach KInvFG - Verbesserung der Schulinfrastruktur (Kap. 2 KInvFöG NRW)**

|                                                                |          |            |            |          |          |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 494        | 494        | 0        | 0        | 0        | 0        | 493        | 494        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>494</b> | <b>494</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>493</b> | <b>494</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>494</b> | <b>494</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>493</b> | <b>494</b> |

**Maßnahme: 212.01/1/001**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände - Hauptschulen**

|                                                                |            |            |            |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen        | -18        | -31        | -23        | 0        | -12        | -12        | -12        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-18</b> | <b>-31</b> | <b>-23</b> | <b>0</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-18</b> | <b>-31</b> | <b>-23</b> | <b>0</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                           | 9                                                   |

Maßnahme: 212.01/1/002

Anbau der Hauptschule Recke - Dietrich-Bonhoeffer-  
Schule - Baumaßnahme einschl. Einrichtung

|                                                             |   |        |      |   |   |   |   |        |        |
|-------------------------------------------------------------|---|--------|------|---|---|---|---|--------|--------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -1.160 | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.160 | -1.620 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0 | -40    | -40  | 0 | 0 | 0 | 0 | -40    | -40    |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -1.200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -1.660 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -1.200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -1.660 |

Maßnahme: 212.01/1/003

Fachklassensanierung in der Hauptschule Recke -  
Dietrich-Bonhoeffer-Schule

|                                                             |   |   |     |   |      |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|------|---|---|---|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | 0 | -30 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -30 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | 0 | -30 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | -300 |

Maßnahme: 212.01/1/004

Investitionsförderung im Rahmen des  
Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen" -  
Dietrich-Bonhoeffer-Schule

|                                                             |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |

Maßnahme: 212.01/1/005

Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept -  
Dietrich-Bonhoeffer-Schule

|                                                             |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |

Maßnahme: 212.01/1/006

Netzwerk-/WLAN-Ausbau -  
Dietrich-Bonhoeffer-Schule

|                                                             |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 |

|                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.215</b>    | Realschulen         |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.215.01</b> | Realschulen         |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Kostenbeteiligung der Gemeinde Recke für die Bereitstellung und Unterhaltung der Fürstenberg-Realschule (Schule in anderer Trägerschaft)

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen u. Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen u. Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.789,98           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.789,98</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 1.545,08           | 1.320           | 1.390           | 1.420           | 1.470           | 1.510           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 136.907,37         | 148.000         | 154.000         | 154.000         | 154.000         | 154.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 12.504,19          | 11.700          | 8.000           | 7.100           | 5.400           | 5.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 34.995,86          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>185.952,50</b>  | <b>186.820</b>  | <b>189.190</b>  | <b>188.320</b>  | <b>186.670</b>  | <b>186.310</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-184.162,52</b> | <b>-185.020</b> | <b>-187.390</b> | <b>-186.520</b> | <b>-184.870</b> | <b>-184.510</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-184.162,52</b> | <b>-185.020</b> | <b>-187.390</b> | <b>-186.520</b> | <b>-184.870</b> | <b>-184.510</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-184.162,52</b> | <b>-185.020</b> | <b>-187.390</b> | <b>-186.520</b> | <b>-184.870</b> | <b>-184.510</b> |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-184.162,52</b> | <b>-185.020</b> | <b>-187.390</b> | <b>-186.520</b> | <b>-184.870</b> | <b>-184.510</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Schulträger der Fürstenberg-Realschule in Recke ist das Bistum Münster. Die nach dem Ersatzschulrecht nicht refinanzierbaren Kosten werden nach vertraglichen Vereinbarungen je zur Hälfte durch den Schulträger und die Gemeinde Recke getragen.

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen i. H. der anteiligen Finanzierungskosten f. d. Neubau der Mensa.

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Eigenanteil der Gemeinde an den Unterhaltungskosten i. H. v. 154.000 € (VJ: 148.000 €).

15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen 8.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Schuldendiensthilfe entstehen weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 10.800 €. Aus der Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume resultieren weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 15.000 €.

# Teilfinanzplan 2019

03.215.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                                                   |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                             |               |             |             |              |              |              |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                | 64.530,65     | 100.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                | 64.530,65     | 100.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:         | -64.530,65    | -100.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                            |               |             |             |              |              |              |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Erläuterung zur Finanzplanung

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Vereinbarungsgemäße Kostenbeteiligung (50 %) an der Generalsanierung der Fachklassenräume in der Fürstenberg-Schule. Die zweckgebundene Zuweisung wird als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Über einen Zeitraum entsprechend der Nutzungsdauer von 20 Jahren resultieren aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten jährlich Aufwendungen (15.000 € p.a.).

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

Maßnahme: 215.01/1/002  
Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume Fürstenberg-Schule

|                                                                |     |      |   |   |   |   |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit        | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -65 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 | -300 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit        | -65 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 | -300 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -65 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 | -300 |

|                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.217</b>    | Gymnasien           |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.217.01</b> | Gymnasien           |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Kostenbeteiligung der Gemeinde Recke für die Bereitstellung und Unterhaltung des Fürstenberg-Gymnasiums (Schule in anderer Trägerschaft)

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen u. Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen u. Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 2.684,97           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.684,97</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 1.545,08           | 1.320           | 1.390           | 1.420           | 1.470           | 1.510           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 229.460,85         | 222.000         | 231.000         | 231.000         | 231.000         | 231.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 19.977,69          | 17.500          | 12.000          | 10.600          | 8.100           | 7.400           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 55.910,22          | 38.600          | 38.600          | 38.600          | 38.600          | 38.600          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>306.893,84</b>  | <b>279.420</b>  | <b>282.990</b>  | <b>281.620</b>  | <b>279.170</b>  | <b>278.510</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-304.208,87</b> | <b>-276.620</b> | <b>-280.190</b> | <b>-278.820</b> | <b>-276.370</b> | <b>-275.710</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-304.208,87</b> | <b>-276.620</b> | <b>-280.190</b> | <b>-278.820</b> | <b>-276.370</b> | <b>-275.710</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-304.208,87</b> | <b>-276.620</b> | <b>-280.190</b> | <b>-278.820</b> | <b>-276.370</b> | <b>-275.710</b> |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-304.208,87</b> | <b>-276.620</b> | <b>-280.190</b> | <b>-278.820</b> | <b>-276.370</b> | <b>-275.710</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Schulträger der Fürstenberg-Realschule in Recke ist das Bistum Münster. Die nach dem Ersatzschulrecht nicht refinanzierbaren Kosten werden nach vertraglichen Vereinbarungen je zur Hälfte durch den Schulträger und die Gemeinde Recke getragen.

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen i. H. der anteiligen Finanzierungskosten f. d. Neubau der Mensa.

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Eigenanteil der Gemeinde an den Unterhaltungskosten i. H. v. 231.000 € (VJ: 222.000 €).

15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen 12.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Schuldendiensthilfe entstehen weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 16.100 €. Aus der Finanzierungsbeitrag an der Sanierung der Fachklassenräume resultieren weitere Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 22.500 €.

# Teilfinanzplan 2019

03.217.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|
|                                                      | 2017       | 2018     | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|                                                      | in EUR     |          |        |         |         |         |
| Investitionstätigkeit                                |            |          |        |         |         |         |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                   | 0,00       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                   | 96.795,97  | 150.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                   | 96.795,97  | 150.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:            | -96.795,97 | -150.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Finanzierungstätigkeit                               |            |          |        |         |         |         |
| 34 = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 37 = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:           | 0,00       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |

### Erläuterung zur Finanzplanung

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Vereinbarungsgemäße Kostenbeteiligung (50 %) an der Generalsanierung der Fachklassenräume in der Fürstenberg-Schule. Die zweckgebundene Zuweisung wird als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Über einen Zeitraum entsprechend der Nutzungsdauer von 20 Jahren resultieren aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten jährlich Aufwendungen (22.500 € p.a.).

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 217.01/1/002**  
**Investitionszuschuss - Generalsanierung der**  
**Fachklassenräume Fürstenberg-Schule**

|                                                                |            |             |          |          |          |          |          |             |             |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -97        | -150        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -367        | -450        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-97</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-367</b> | <b>-450</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-97</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-367</b> | <b>-450</b> |

|                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.241</b>    | Schülerbeförderung  |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.241.01</b> | Schülerbeförderung  |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu gemeindlichen Schulen, einschl. Schulwegsicherung

**Auftragsgrundlage**

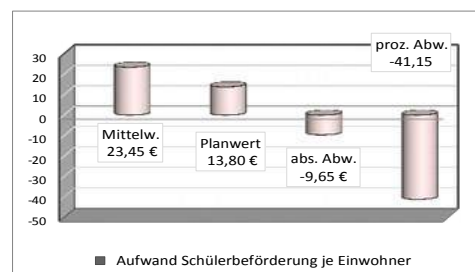
Bundes- u. Landesgesetze, Schulgesetze/-verordnungen, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen u. Schüler, behinderte Kinder, auswärtige Schülerinnen u. Schüler

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,17


**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 8.137,35           | 17.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>8.137,35</b>    | <b>17.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 8.121,03           | 8.510           | 8.870           | 9.130           | 9.490           | 9.780           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 126.844,10         | 148.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>134.965,13</b>  | <b>156.510</b>  | <b>178.870</b>  | <b>179.130</b>  | <b>179.490</b>  | <b>179.780</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-126.827,78</b> | <b>-139.510</b> | <b>-153.870</b> | <b>-154.130</b> | <b>-154.490</b> | <b>-154.780</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-126.827,78</b> | <b>-139.510</b> | <b>-153.870</b> | <b>-154.130</b> | <b>-154.490</b> | <b>-154.780</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-126.827,78</b> | <b>-139.510</b> | <b>-153.870</b> | <b>-154.130</b> | <b>-154.490</b> | <b>-154.780</b> |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-126.827,78</b> | <b>-139.510</b> | <b>-153.870</b> | <b>-154.130</b> | <b>-154.490</b> | <b>-154.780</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

06 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für Pendler (Schüler, die Schulen außerhalb Nordrhein-Westfalens besuchen).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung belaufen sich auf 170.000 € (VJ: 148.000 €) und verteilen sich wie folgt:  
Grundschulen: 73.000 €, Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 72.000 €, Kosten für Pendler: 25.000 €.

|                       |                  |                              |
|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>        | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.243</b>    | Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.243.01</b> | Sonstige schulische Aufgaben |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind. Schülerlotsen und Schülerunfallversicherung

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetze/-verordnungen, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen u. Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen u. Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 2.032,59          | 2.350          | 2.450          | 2.520           | 2.630           | 2.710           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 58.965,18         | 59.300         | 60.200         | 60.900          | 61.400          | 61.400          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>60.997,77</b>  | <b>61.650</b>  | <b>62.650</b>  | <b>63.420</b>   | <b>64.030</b>   | <b>64.110</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-60.997,77</b> | <b>-61.650</b> | <b>-62.650</b> | <b>-63.420</b>  | <b>-64.030</b>  | <b>-64.110</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-60.997,77</b> | <b>-61.650</b> | <b>-62.650</b> | <b>-63.420</b>  | <b>-64.030</b>  | <b>-64.110</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-60.997,77</b> | <b>-61.650</b> | <b>-62.650</b> | <b>-63.420</b>  | <b>-64.030</b>  | <b>-64.110</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-60.997,77</b> | <b>-61.650</b> | <b>-62.650</b> | <b>-63.420</b>  | <b>-64.030</b>  | <b>-64.110</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Entschädigungen für die Schülerlotsen (17.000 €), Kosten für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Schulhausmeister (300 €), sonstige Geschäftskosten (100 €), die Unfallversicherungsbeiträge der Schülerinnen u. Schüler der Recker Schulen, die in der Trägerschaft der Gemeinde Recke stehen und die Beiträge an die GVV-Versicherung für entstandene Schäden in Schulen (42.800 €).



# Teilergebnisplan 2019

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                         | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 11.537,32          | 11.380          | 11.580          | 11.580          | 11.580          | 11.580          |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 287,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 209,34             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 240             | 100             |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>12.033,66</b>   | <b>12.180</b>   | <b>12.380</b>   | <b>12.380</b>   | <b>12.620</b>   | <b>12.480</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                    | 45.443,01          | 60.200          | 59.530          | 60.910          | 63.680          | 65.230          |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.753,35           | 19.600          | 31.300          | 8.800           | 10.000          | 8.800           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                              | 11.225,93          | 11.230          | 11.230          | 11.230          | 11.230          | 11.230          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                    | 101.811,72         | 103.370         | 105.770         | 108.770         | 111.670         | 117.670         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.091,07           | 11.500          | 6.800           | 6.900           | 7.000           | 7.100           |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>169.325,08</b>  | <b>205.900</b>  | <b>214.630</b>  | <b>196.610</b>  | <b>203.580</b>  | <b>210.030</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-157.291,42</b> | <b>-193.720</b> | <b>-202.250</b> | <b>-184.230</b> | <b>-190.960</b> | <b>-197.550</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-157.291,42</b> | <b>-193.720</b> | <b>-202.250</b> | <b>-184.230</b> | <b>-190.960</b> | <b>-197.550</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-157.291,42</b> | <b>-193.720</b> | <b>-202.250</b> | <b>-184.230</b> | <b>-190.960</b> | <b>-197.550</b> |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -8.294,25          | -5.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                     | <b>-165.585,67</b> | <b>-199.220</b> | <b>-210.750</b> | <b>-192.730</b> | <b>-199.460</b> | <b>-206.050</b> |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR                            |                                              |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit             |                                              |               |             |             |              |              |              |
| 23 =                              | Summe (invest. Einzahlungen):                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 -                              | für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 110.000     | 20.000      | 90.000       | 0            | 0            |
| 30 =                              | Summe (invest. Auszahlungen):                | 0,00          | 110.000     | 20.000      | 90.000       | 0            | 0            |
| 31 =                              | Saldo aus der Investitionstätigkeit:         | 0,00          | -110.000    | -20.000     | -90.000      | 0            | 0            |
| Finanzierungstätigkeit            |                                              |               |             |             |              |              |              |
| 34 =                              | Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 =                              | Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 =                              | Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 04.263    | Musikschulen            |
| Produkt        | 04.263.01 | Musikschulen            |

#### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

#### Beschreibung

Angebot musikalischer Grundfächer, instrumentaler und vokaler Unterricht, Veranstaltungen und Projekte

#### Auftragsgrundlage

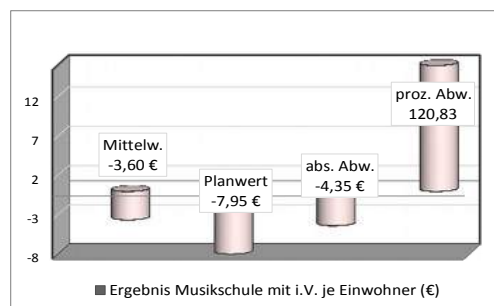
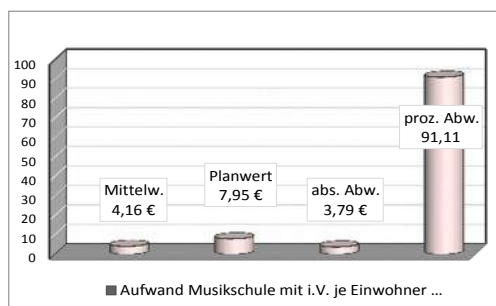
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Kinder u. Jugendliche, Musikinteressierte

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,25



## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021    | Planung 2022    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 9.747,45          | 13.360         | 13.530         | 13.720         | 14.270          | 14.700          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 120,00            | 200            | 400            | 400            | 400             | 400             |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 74.338,00         | 75.500         | 77.500         | 80.000         | 82.500          | 85.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>84.205,45</b>  | <b>89.160</b>  | <b>91.530</b>  | <b>94.220</b>  | <b>97.270</b>   | <b>100.200</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-84.205,45</b> | <b>-89.160</b> | <b>-91.530</b> | <b>-94.220</b> | <b>-97.270</b>  | <b>-100.200</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-84.205,45</b> | <b>-89.160</b> | <b>-91.530</b> | <b>-94.220</b> | <b>-97.270</b>  | <b>-100.200</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-84.205,45</b> | <b>-89.160</b> | <b>-91.530</b> | <b>-94.220</b> | <b>-97.270</b>  | <b>-100.200</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -2.761,00         | -1.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-86.966,45</b> | <b>-90.160</b> | <b>-94.530</b> | <b>-97.220</b> | <b>-100.270</b> | <b>-103.200</b> |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen der Musikinstrumente in den Unterrichtsräumen in Recke.

15 - Transferaufwendungen: Fortsetzung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf der Grundlage einer seit dem Jahr 2015 um 10.000 € erhöhten Kostenbeteiligung der Gemeinde Recke an der Musikschule der Stadt Ibbenbüren. Die Kostenbeteiligung erhöht sich gem. § 7 der o.g. Vereinbarung in dem prozentualen Verhältnis, in dem eine tarifliche Entgeltanpassung erfolgt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung verlängert sich um jeweils drei Jahre, sofern nicht jeweils ein Jahr vor dem jeweiligen Vertragsende schriftlich gekündigt wird. Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2020.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf sowie sonstige Geschäftskosten.

|                       |                  |                         |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>        | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.271</b>    | Volkshochschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.271.01</b> | Volkshochschulen        |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Weiterbildungsangebote, Erwachsenenbildung, Qualifizierungsmaßnahmen, Unterstützung des Volkshochschulträgers Stadt Ibbenbüren, Unterhaltung von Kursräumen, Annahme von An-/Abmeldungen

**Auftragsgrundlage**

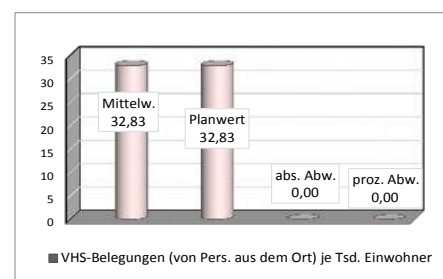
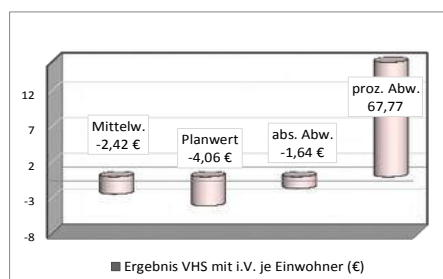
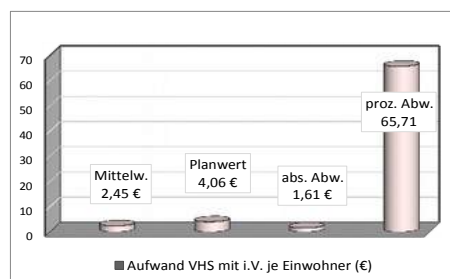
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzungsinteressierte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,435


**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | in EUR          |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          |                   |                |                | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 20.622,19         | 22.490         | 23.240         | 23.940          | 24.890          | 25.640          |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 21.403,72         | 21.800         | 22.200         | 22.700          | 23.100          | 26.600          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.266,90          | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>43.292,81</b>  | <b>45.990</b>  | <b>47.140</b>  | <b>48.340</b>   | <b>49.690</b>   | <b>53.940</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-43.292,81</b> | <b>-45.990</b> | <b>-47.140</b> | <b>-48.340</b>  | <b>-49.690</b>  | <b>-53.940</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-43.292,81</b> | <b>-45.990</b> | <b>-47.140</b> | <b>-48.340</b>  | <b>-49.690</b>  | <b>-53.940</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-43.292,81</b> | <b>-45.990</b> | <b>-47.140</b> | <b>-48.340</b>  | <b>-49.690</b>  | <b>-53.940</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-43.292,81</b> | <b>-45.990</b> | <b>-47.140</b> | <b>-48.340</b>  | <b>-49.690</b>  | <b>-53.940</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

15 - Transferaufwendungen: Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung wurde eine kommunale Arbeitsgemeinschaft zwischen den Städten Ibbenbüren, Hörstel und den Gemeinden Mettingen, Hopsten und Recke im Bereich Volkshochschule gebildet. Das Defizit der Kosten wird auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Nutzungsentgelte für VHS-Kurse der Sporthalle und des Schwimmbades der Don-Bosco-Schule, sowie anfallende Kosten für sonstige Geschäftsausgaben.

|                       |                  |                                                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>        | Kultur und Wissenschaft                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.281</b>    | Heimat- u. sonstige Kunstpflege                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.281.01</b> | Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Konzeption, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,36

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 3.048,38          | 2.900          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 240             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.048,38</b>   | <b>2.900</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>    | <b>3.340</b>    | <b>3.200</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 10.791,50         | 17.810         | 16.280         | 16.690          | 17.700          | 17.870          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 332,00            | 800            | 800            | 800             | 2.000           | 800             |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 6.070,00          | 6.070          | 6.070          | 6.070           | 6.070           | 6.070           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.082,68          | 8.700          | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>20.276,18</b>  | <b>33.380</b>  | <b>27.050</b>  | <b>27.460</b>   | <b>29.670</b>   | <b>28.640</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-17.227,80</b> | <b>-30.480</b> | <b>-23.950</b> | <b>-24.360</b>  | <b>-26.330</b>  | <b>-25.440</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-17.227,80</b> | <b>-30.480</b> | <b>-23.950</b> | <b>-24.360</b>  | <b>-26.330</b>  | <b>-25.440</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-17.227,80</b> | <b>-30.480</b> | <b>-23.950</b> | <b>-24.360</b>  | <b>-26.330</b>  | <b>-25.440</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.973,75         | -1.500         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-19.201,55</b> | <b>-31.980</b> | <b>-25.950</b> | <b>-26.360</b>  | <b>-28.330</b>  | <b>-27.440</b>  |

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land NRW "Kulturrucksack NRW" für Projekte zwecks Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen an Kunst und Kultur.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit ab 2021.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wartungs- und Unterhaltungsaufwendungen für den Konzertflügel im Recker Rathaus.

15 - Transferaufwendungen: Zuschuss zum Instrumentalunterricht laut Ratsbeschluss an den Kulturverein Recke e.V., das Akkordeonorchester, den Musikverein Blau-Weiß-Espel und den Musikzug Recke-Langenacker in Höhe von insgesamt 4.500 €, den Kulturverein für die Abwicklung der Konzerte u. kulturellen Veranstaltungen in Höhe von 1.500 € sowie ein Zuschuss an den Heimatverein in Höhe von 70 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Büromaterial, Bücher u. Zeitschriften, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten (500 €), für Beiträge (300 €) an die NRW-Stiftung, an die Heimatgemeinschaften Neukalen und Altwilmsdorf sowie Aufwendungen für Projekte im Rahmen "Kulturrucksack NRW" (3.100 €).

|                       |                  |                                 |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>        | Kultur und Wissenschaft         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.281</b>    | Heimat- u. sonstige Kunstpflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.281.02</b> | Alte Ruthemühle                 |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Ruthemühle für den Heimatverein, für kulturelle und sonstige Veranstaltungen (Trauungen u. a.), Bereitstellung Besuchercafé

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,12

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 8.488,94          | 8.480          | 8.480          | 8.480           | 8.480           | 8.480           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 287,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 209,34            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>8.985,28</b>   | <b>9.280</b>   | <b>9.280</b>   | <b>9.280</b>    | <b>9.280</b>    | <b>9.280</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 4.281,87          | 6.540          | 6.480          | 6.560           | 6.820           | 7.020           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 5.301,35          | 18.600         | 30.100         | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 11.225,93         | 11.230         | 11.230         | 11.230          | 11.230          | 11.230          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 741,49            | 1.000          | 1.100          | 1.200           | 1.300           | 1.400           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>21.550,64</b>  | <b>37.370</b>  | <b>48.910</b>  | <b>26.590</b>   | <b>26.950</b>   | <b>27.250</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-12.565,36</b> | <b>-28.090</b> | <b>-39.630</b> | <b>-17.310</b>  | <b>-17.670</b>  | <b>-17.970</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-12.565,36</b> | <b>-28.090</b> | <b>-39.630</b> | <b>-17.310</b>  | <b>-17.670</b>  | <b>-17.970</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-12.565,36</b> | <b>-28.090</b> | <b>-39.630</b> | <b>-17.310</b>  | <b>-17.670</b>  | <b>-17.970</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -3.559,50         | -3.000         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-16.124,86</b> | <b>-31.090</b> | <b>-43.130</b> | <b>-20.810</b>  | <b>-21.170</b>  | <b>-21.470</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen für Führungen/Standgelder in der Ruthemühle und Gebühren für die Nutzung der Ruthemühle als Café.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Es werden Aufwendungen für verbrauchtes Brennholz anteilig zur Hälfte vom Heimatverein Recke erstattet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung u. bauliche Unterhaltung (2.600 €) einschließlich des vorgesehenen Außenanstrichs der Ruthemühle nach vorheriger Trockenlegung (22.500 €) sowie Kosten für Reinigung, Heizung, Energie u. Wasserverbrauch (5.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, sonstige Geschäftskosten und Versicherungsbeiträge.

# Teilfinanzplan 2019

04.281.02

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Investitionstätigkeit                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 - für Baumaßnahmen                                | 0,00             | 110.000        | 20.000         | 90.000          | 0               | 0               |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                   | 0,00             | 110.000        | 20.000         | 90.000          | 0               | 0               |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:            | 0,00             | -110.000       | -20.000        | -90.000         | 0               | 0               |
| Finanzierungstätigkeit                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 34 = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 281.01/1/001

Alte Ruthemühle - Anlegung eines Parkplatzes sowie  
einer Querungshilfe (L598) / Ampelanlage

|                                                             |   |      |     |   |     |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---|------|-----|---|-----|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0    | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -110 | -20 | 0 | -90 | 0 | 0 | -110 | -110 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -110 | -20 | 0 | -90 | 0 | 0 | -110 | -110 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -110 | -20 | 0 | -90 | 0 | 0 | -110 | -110 |

# Teilergebnisplan 2019

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                         | in EUR              |                  |                  |                   |                   |                   |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 130.778,15          | 751.990          | 753.590          | 395.990           | 385.590           | 385.590           |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                | 285.994,32          | 111.000          | 80.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 231.024,41          | 465.600          | 303.600          | 303.600           | 303.600           | 303.600           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 580.682,90          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.228.479,78</b> | <b>1.328.590</b> | <b>1.137.190</b> | <b>779.590</b>    | <b>769.190</b>    | <b>769.190</b>    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                    | 411.727,94          | 397.220          | 394.890          | 413.430           | 429.950           | 442.850           |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 419.475,64          | 575.000          | 406.500          | 406.500           | 386.500           | 386.500           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                              | 11.684,28           | 17.060           | 14.060           | 13.060            | 13.060            | 13.060            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                    | 997.195,87          | 814.300          | 771.900          | 771.900           | 771.900           | 771.900           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 197.931,83          | 211.200          | 168.500          | 168.700           | 168.800           | 168.900           |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.038.015,56</b> | <b>2.014.780</b> | <b>1.755.850</b> | <b>1.773.590</b>  | <b>1.770.210</b>  | <b>1.783.210</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-809.535,78</b>  | <b>-686.190</b>  | <b>-618.660</b>  | <b>-994.000</b>   | <b>-1.001.020</b> | <b>-1.014.020</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-809.535,78</b>  | <b>-686.190</b>  | <b>-618.660</b>  | <b>-994.000</b>   | <b>-1.001.020</b> | <b>-1.014.020</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-809.535,78</b>  | <b>-686.190</b>  | <b>-618.660</b>  | <b>-994.000</b>   | <b>-1.001.020</b> | <b>-1.014.020</b> |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -75.237,72          | -43.000          | -45.190          | -45.990           | -46.950           | -47.690           |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                     | <b>-884.773,50</b>  | <b>-729.190</b>  | <b>-663.850</b>  | <b>-1.039.990</b> | <b>-1.047.970</b> | <b>-1.061.710</b> |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                               | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR                            |                                               |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit             |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 23 =                              | Summe (invest. Einzahlungen):                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 10.000      | 4.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 30 =                              | Summe (invest. Auszahlungen):                 | 0,00          | 10.000      | 4.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 31 =                              | Saldo aus der Investitionstätigkeit:          | 0,00          | -10.000     | -4.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| Finanzierungstätigkeit            |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 34 =                              | Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 =                              | Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 =                              | Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                       |                  |                                                                  |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>        | Soziale Leistungen                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.312</b>    | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.312.01</b> | Grundsicherung und Leistungen nach SGB II                        |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Dienstleistungen, Geld- u. Sachleistungen, Bewilligung/ Versagung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), Geltendmachung u. Durchsetzung von Erstattungsansprüchen, Rückforderungen, Prüfung u. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende u. Hilfebedürftige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,88

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 128.771,67         | 140.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 22,56              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>128.794,23</b>  | <b>140.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 152.808,79         | 177.730         | 177.060         | 186.430         | 193.880         | 199.710         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 251.623,78         | 304.500         | 223.000         | 223.000         | 203.000         | 203.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.573,31           | 2.100           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>406.005,88</b>  | <b>484.330</b>  | <b>401.760</b>  | <b>411.130</b>  | <b>398.580</b>  | <b>404.410</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-277.211,65</b> | <b>-344.330</b> | <b>-241.760</b> | <b>-251.130</b> | <b>-238.580</b> | <b>-244.410</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-277.211,65</b> | <b>-344.330</b> | <b>-241.760</b> | <b>-251.130</b> | <b>-238.580</b> | <b>-244.410</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-277.211,65</b> | <b>-344.330</b> | <b>-241.760</b> | <b>-251.130</b> | <b>-238.580</b> | <b>-244.410</b> |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-277.211,65</b> | <b>-344.330</b> | <b>-241.760</b> | <b>-251.130</b> | <b>-238.580</b> | <b>-244.410</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II hat der Kreis Steinfurt die Aufgaben des sogenannten persönlichen Ansprechpartners (zuständig insbesondere für die Leistungsgewährung) an die Gemeinde delegiert. Die hiermit verbundenen Personal- und Sachkosten für den Bundesanteil der Hilfe werden vom Bund erstattet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt werden Aufwendungen aus der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 220.000 €. Zudem sind Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Dienstreisen, aber auch Gerichts-, Prozess- u. ähnliche Kosten sowie sonstige Geschäftskosten.



|                       |                  |                             |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>        | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.313</b>    | Leistungen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.313.01</b> | Hilfe nach dem AsylbLG      |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt und sonstige unerlässliche Leistungen, Bewilligung/Versagung, Bereitstellung von Arbeitsangelegenheiten, Geltendmachung u. Durchsetzung von Leistungsansprüchen, Rückforderungen, Prüfung u. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und Weiterleitung

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Asylbewerberinnen u. Asylbewerber, geduldete Ausländerinnen u. Ausländer, Flüchtlinge

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,45

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00                | 577.000         | 566.000         | 210.000         | 200.000         | 200.000         |
| 03 + Sonstige Transfererträge                            | 285.994,32          | 111.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 558.935,44          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>844.929,76</b>   | <b>688.000</b>  | <b>646.000</b>  | <b>290.000</b>  | <b>280.000</b>  | <b>280.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 121.438,13          | 83.000          | 84.620          | 88.020          | 91.540          | 94.280          |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 995.669,87          | 811.000         | 755.000         | 755.000         | 755.000         | 755.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 88,66               | 1.700           | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.117.196,66</b> | <b>895.700</b>  | <b>840.320</b>  | <b>843.720</b>  | <b>847.240</b>  | <b>849.980</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-272.266,90</b>  | <b>-207.700</b> | <b>-194.320</b> | <b>-553.720</b> | <b>-567.240</b> | <b>-569.980</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-272.266,90</b>  | <b>-207.700</b> | <b>-194.320</b> | <b>-553.720</b> | <b>-567.240</b> | <b>-569.980</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-272.266,90</b>  | <b>-207.700</b> | <b>-194.320</b> | <b>-553.720</b> | <b>-567.240</b> | <b>-569.980</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -41.649,38          | -31.850         | -31.170         | -31.850         | -32.560         | -33.110         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-313.916,28</b>  | <b>-239.550</b> | <b>-225.490</b> | <b>-585.570</b> | <b>-599.800</b> | <b>-603.090</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es handelt sich um Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz (FlüAG) seitens des Landes für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 866 €. Angenommen werden im Durchschnitt rd. 25 erstattungsfähige Personen = rd. 260.000 € p.a.. 3,83 % Verw.Kosten sind abzuziehen und im Produkt 05.315.01 zu veranschlagen.

Zudem wird erstmals in 2018 die Integrationspauschale des Bundes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz, zunächst anteilig in Höhe von 100 Mio. €, direkt vom Land an die Kommunen weitergeleitet. Für 2018 bedeutet dies ein Zufluss von rd. 79.000 €. Für die Planung 2019 ist davon auszugehen, dass sich die Haushaltsansätze aus 2018 grob vervierfachen werden (= rd. 316.000 €). Anstatt der bisher angedachten 100 Mio. € will das Land die komplette Integrationspauschale (432,8 Mio. €) des Bundes an die Kommunen weiterleiten. Für eine wünschenswerte Verstetigung über 2019 hinaus, gibt es bisher keine planungssicheren Hinweise.

03 - Sonstige Transfererträge: Im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) ergeben sich im Einzelfall Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagentur, Krankenkassen) und Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds im Kreis Steinfurt.

15 - Transferaufwendungen: Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird eine Gesamtsumme von insgesamt 755.000 € kalkuliert. Im Detail wurden veranschlagt:

Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen aus dem Bildungspaket - Bildungs- u. Teilhabeleistungen - mehrtägige Klassenfahrten etc.: 7.000 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG: 330.000 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG: 500 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG: 10.000 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG: 20.000 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203): 20.000€,

Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201): 135.000 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG: 25.000 €,

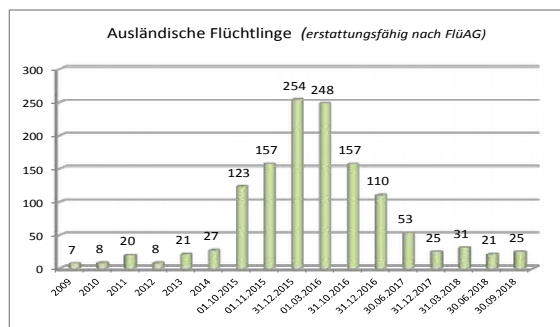
Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe: 200.000 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG: 6.500 €,

Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG: 1.000 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Dienstreisen, aber auch Gerichts-, Prozess- u. ähnliche Kosten.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlag und der anteiligen TUIV-Sachkosten nach KGSt.



## Produkt

05.315.01

|                       |                  |                                                                     |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>        | Soziale Leistungen                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.315</b>    | Soziale Einrichtungen                                               |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.315.01</b> | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber |

### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

### Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Flüchtlingen und Aussiedlern in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und Übergangsheimen, Einweisung von Wohnungslosen, Unterhaltung/Bewirtschaftung der angemieteten und gemeindlichen Unterkünfte

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Asylbewerberinnen u. Asylbewerber, geduldete Ausländerinnen u. Ausländer, Flüchtlinge, Obdachlose, Aussiedlerinnen u. Aussiedler

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,06

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR             |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.709,28           | 34.700         | 11.700         | 10.100          | 9.700           | 9.700           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 231.024,41         | 465.600        | 303.600        | 303.600         | 303.600         | 303.600         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 21.724,90          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>254.458,59</b>  | <b>500.300</b> | <b>315.300</b> | <b>313.700</b>  | <b>313.300</b>  | <b>313.300</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 48.150,10          | 28.590         | 30.430         | 31.040          | 32.280          | 33.240          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 167.851,86         | 270.500        | 183.500        | 183.500         | 183.500         | 183.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 1.709,28           | 6.710          | 3.710          | 2.710           | 2.710           | 2.710           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 195.745,35         | 206.600        | 165.400        | 165.600         | 165.700         | 165.800         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>413.456,59</b>  | <b>512.400</b> | <b>383.040</b> | <b>382.850</b>  | <b>384.190</b>  | <b>385.250</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-158.998,00</b> | <b>-12.100</b> | <b>-67.740</b> | <b>-69.150</b>  | <b>-70.890</b>  | <b>-71.950</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-158.998,00</b> | <b>-12.100</b> | <b>-67.740</b> | <b>-69.150</b>  | <b>-70.890</b>  | <b>-71.950</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-158.998,00</b> | <b>-12.100</b> | <b>-67.740</b> | <b>-69.150</b>  | <b>-70.890</b>  | <b>-71.950</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -33.588,34         | -11.150        | -14.020        | -14.140         | -14.390         | -14.580         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-192.586,34</b> | <b>-23.250</b> | <b>-81.760</b> | <b>-83.290</b>  | <b>-85.280</b>  | <b>-86.530</b>  |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen (1.700 €). Zudem werden für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern Aufwandsentschädigungen vom Land geleistet. Die Kommunen erhalten je Flüchtling/Asylsuchenden eine Pauschale von mtl. 866 €. Angenommen werden im Durchschnitt rd. 25 erstattungsfähige Personen = rd. 260.000 € p.a. (vgl. Produkt 05.313.01). 3,83 % Verw.Kosten sind davon abzuziehen und hier im Produkt zu veranschlagen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten incl. Nebenkosten (Imbusch 19, Hauptstr. 57 u.a.), Nutzungsentschädigungen für angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge und Asylsuchende, sowie für Obdachlose.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung u. bauliche Unterhaltung von angemietetem Wohnraum, für Bewirtschaftungskosten, Strom-/Wasser-/Heizkosten sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

16- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge, Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (163.600 €) und Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten und Versicherungen (1.800 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlag und der anteiligen TUIV-Sachkosten nach KGSt.

## Teilfinanzplan 2019

05.315.01

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                              |               |             |             |              |              |              |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 10.000      | 4.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                 | 0,00          | 10.000      | 4.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:          | 0,00          | -10.000     | -4.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| Finanzierungstätigkeit                             |               |             |             |              |              |              |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Ausstattung u. Einrichtung der Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte (4.000 € p.a.).

## Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

Maßnahme: 315.01/1/001

Ausstattung der Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte - Einrichtungsgegenstände

|                                                         |   |    |    |   |    |    |    |     |     |
|---------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|----|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | -5 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -17 | -13 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -5 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -17 | -13 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0 | -5 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -17 | -13 |

|                       |                  |                                                    |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>        | Soziale Leistungen                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.331</b>    | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.331.01</b> | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Förderung und Bezuschussung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende u. Hilfebedürftige, Vereine u. Verbände

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 297,20            | 290            | 15.890         | 15.890          | 15.890          | 15.890          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>297,20</b>     | <b>290</b>     | <b>15.890</b>  | <b>15.890</b>   | <b>15.890</b>   | <b>15.890</b>   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 9.975,00          | 10.350         | 10.350         | 10.350          | 10.350          | 10.350          |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 1.526,00          | 3.300          | 16.900         | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>11.501,00</b>  | <b>13.650</b>  | <b>27.250</b>  | <b>27.250</b>   | <b>27.250</b>   | <b>27.250</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-11.203,80</b> | <b>-13.360</b> | <b>-11.360</b> | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-11.203,80</b> | <b>-13.360</b> | <b>-11.360</b> | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-11.203,80</b> | <b>-13.360</b> | <b>-11.360</b> | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-11.203,80</b> | <b>-13.360</b> | <b>-11.360</b> | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  | <b>-11.360</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (290 €) und Zuweisungen für Integrationsaufwendungen (15.600 €).

15 - Transferaufwendungen: Es handelt sich um folgende Zuschüsse: Blindenverein (50 €), DRK Recke und Steinbeck (900 €), Club der Behinderten und ihrer Freunde (150 €), Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren (200 €). Für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen, einschließlich der Zuwendungen an das Bündnis für Flüchtlinge, werden 15.600 € veranschlagt.

|                       |                  |                                                                        |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>        | Soziale Leistungen                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.333</b>    | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.333.01</b> | Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII                             |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in verschiedensten Lebenslagen durch finanzielle Mittel u. persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen, Durchsetzung von Erstattungsansprüchen, Kostenersatz, Rückforderungen, Prüfung u. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsannahme u. -weiterleitung an andere Sozialleistungsträger.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende u. Hilfebedürftige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,26

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                    | 12.724,94         | 28.480         | 27.450         | 29.420          | 30.590          | 31.510          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 54,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>12.778,94</b>  | <b>28.680</b>  | <b>27.550</b>  | <b>29.520</b>   | <b>30.690</b>   | <b>31.610</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-12.778,94</b> | <b>-28.680</b> | <b>-27.550</b> | <b>-29.520</b>  | <b>-30.690</b>  | <b>-31.610</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-12.778,94</b> | <b>-28.680</b> | <b>-27.550</b> | <b>-29.520</b>  | <b>-30.690</b>  | <b>-31.610</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-12.778,94</b> | <b>-28.680</b> | <b>-27.550</b> | <b>-29.520</b>  | <b>-30.690</b>  | <b>-31.610</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                     | <b>-12.778,94</b> | <b>-28.680</b> | <b>-27.550</b> | <b>-29.520</b>  | <b>-30.690</b>  | <b>-31.610</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben.

|                       |                  |                             |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>        | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.351</b>    | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.351.01</b> | Sonstige soziale Leistungen |

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Beratung über verschiedenste soziale Leistungen, Aufnahme/Weiterleitung von Anträgen bzw. Entscheidung über Anträge, z. B. Rentenangelegenheiten, Gewährung von Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Erziehungsgeld, Schwerbehindertenangelegenheiten u. a.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende und Hilfebedürftige, Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,59

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 76.605,98         | 79.420         | 75.330         | 78.520          | 81.660          | 84.110          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 470,51            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>77.076,49</b>  | <b>80.020</b>  | <b>75.930</b>  | <b>79.120</b>   | <b>82.260</b>   | <b>84.710</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-77.076,49</b> | <b>-80.020</b> | <b>-75.930</b> | <b>-79.120</b>  | <b>-82.260</b>  | <b>-84.710</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-77.076,49</b> | <b>-80.020</b> | <b>-75.930</b> | <b>-79.120</b>  | <b>-82.260</b>  | <b>-84.710</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-77.076,49</b> | <b>-80.020</b> | <b>-75.930</b> | <b>-79.120</b>  | <b>-82.260</b>  | <b>-84.710</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-77.076,49</b> | <b>-80.020</b> | <b>-75.930</b> | <b>-79.120</b>  | <b>-82.260</b>  | <b>-84.710</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Dienstreisen, Gerichts-, Prozess- u. ähnliche Kosten sowie sonstige Geschäftskosten in den Bereichen Wohngeldgewährung, Rentenangelegenheiten, Erziehungsgeld usw.

Produktbereich:

06

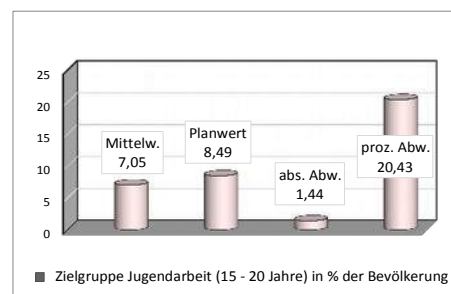
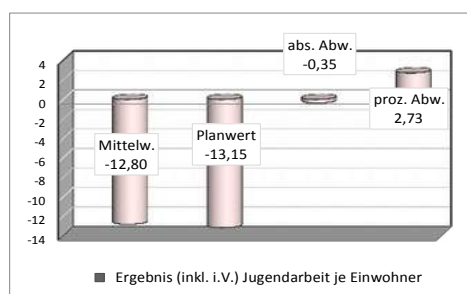
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 31.523,73          | 43.690          | 43.320          | 42.720          | 41.850          | 41.850          |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 111.500         | 120.200         | 131.300         | 131.300         | 131.300         |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.685,85           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>34.209,58</b>   | <b>155.190</b>  | <b>163.520</b>  | <b>174.020</b>  | <b>173.150</b>  | <b>173.150</b>  |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 26.787,01          | 32.540          | 32.940          | 34.030          | 35.400          | 36.450          |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 6.194,64           | 37.200          | 23.100          | 22.100          | 22.100          | 22.100          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 15.629,15          | 20.960          | 22.221          | 21.621          | 20.761          | 20.761          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                | 253.233,90         | 330.320         | 342.020         | 286.820         | 286.620         | 286.620         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.924,06           | 75.900          | 56.400          | 56.500          | 56.600          | 56.600          |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>305.768,76</b>  | <b>496.920</b>  | <b>476.681</b>  | <b>421.071</b>  | <b>421.481</b>  | <b>422.531</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-271.559,18</b> | <b>-341.730</b> | <b>-313.161</b> | <b>-247.051</b> | <b>-248.331</b> | <b>-249.381</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-271.559,18</b> | <b>-341.730</b> | <b>-313.161</b> | <b>-247.051</b> | <b>-248.331</b> | <b>-249.381</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-271.559,18</b> | <b>-341.730</b> | <b>-313.161</b> | <b>-247.051</b> | <b>-248.331</b> | <b>-249.381</b> |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -58.688,75         | -51.000         | -69.000         | -69.000         | -69.000         | -69.000         |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>-330.247,93</b> | <b>-392.730</b> | <b>-382.161</b> | <b>-316.051</b> | <b>-317.331</b> | <b>-318.381</b> |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 18 +                              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 500,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b>                       | <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>500,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 -                              | für Baumaßnahmen                                    | 8.362,82         | 35.000         | 12.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 483,79           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>8.846,61</b>  | <b>35.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-8.346,61</b> | <b>-35.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>34 =</b>                       | <b>Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 =</b>                       | <b>Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 =</b>                       | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 06.362    | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 06.362.01 | Jugendarbeit                       |

#### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

#### Beschreibung

Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie, in Gruppen und Verbänden, Unterstützung durch Bezuschussung und Schuldendiensthilfe, Offene Jugendarbeit

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Eltern/Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Gruppen, Vereine u. Verbände, Träger der Kinder- u. Jugendarbeit

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,07

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 24.428,23         | 24.500         | 24.500         | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>24.428,23</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                    | 3.947,53          | 4.310          | 4.460          | 4.580           | 4.760           | 4.900           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.537,06          | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 15 - Transferaufwendungen                                    | 103.394,67        | 106.620        | 109.620        | 109.620         | 109.620         | 109.620         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 98,50             | 400            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>109.977,76</b> | <b>114.330</b> | <b>117.880</b> | <b>118.000</b>  | <b>118.180</b>  | <b>118.320</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-85.549,53</b> | <b>-89.830</b> | <b>-93.380</b> | <b>-93.500</b>  | <b>-93.680</b>  | <b>-93.820</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-85.549,53</b> | <b>-89.830</b> | <b>-93.380</b> | <b>-93.500</b>  | <b>-93.680</b>  | <b>-93.820</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-85.549,53</b> | <b>-89.830</b> | <b>-93.380</b> | <b>-93.500</b>  | <b>-93.680</b>  | <b>-93.820</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                     | <b>-85.549,53</b> | <b>-89.830</b> | <b>-93.380</b> | <b>-93.500</b>  | <b>-93.680</b>  | <b>-93.820</b>  |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Förderung der offenen und verbandlichen Jugendarbeit. Grundlage sind Beschlüsse des Rates. Die offene Jugendarbeit wird in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinden Recke u. Steinbeck und der Evangelischen Kirchengemeinde Recke wahrgenommen. Die politische Gemeinde refinanziert unter Berücksichtigung von Eigenanteilen der Träger die entstehenden Personalkosten, Sachkosten und Kosten der Unterhaltung von für die Offene Jugendarbeit genutzten Gebäudeanteilen. Die verbandliche Arbeit wird durch einen Zuschuss an den Gemeindejugendring gefördert. Das Jugendamt des Kreises gewährt der Gemeinde Recke einen Zuschuss.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit".

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anteilige Instandhaltungs-, Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten für den Jugendtreff Obersteinbeck.

15 - Transferaufwendungen: Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit" 101.000 €, Zuschuss an den Gemeindejugendring 7.000 € und der Zuschuss zu den Betriebskosten der Jugendheime 1.620 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten (200 €) und Kosten für Ferienfreizeitmaßnahmen (100 €).



|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.365</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.365.01</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz, Förderung durch Betriebskostenzuschüsse, Erhebung von Elternbeiträgen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder, Träger von Kindergärten, Tageseinrichtungen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,49

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00               | 12.040          | 12.040          | 12.040          | 11.970          | 11.970          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 111.500         | 120.200         | 131.300         | 131.300         | 131.300         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>123.540</b>  | <b>132.240</b>  | <b>143.340</b>  | <b>143.270</b>  | <b>143.270</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 22.839,48          | 24.710          | 25.980          | 26.930          | 28.010          | 28.840          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 775,00             | 24.600          | 12.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 8.354,58           | 15.340          | 15.340          | 15.340          | 15.280          | 15.280          |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 149.839,23         | 223.700         | 232.400         | 177.200         | 177.000         | 177.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.480,93           | 73.800          | 55.000          | 55.100          | 55.200          | 55.200          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>185.289,22</b>  | <b>362.150</b>  | <b>341.220</b>  | <b>286.070</b>  | <b>286.990</b>  | <b>287.820</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-185.289,22</b> | <b>-238.610</b> | <b>-208.980</b> | <b>-142.730</b> | <b>-143.720</b> | <b>-144.550</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-185.289,22</b> | <b>-238.610</b> | <b>-208.980</b> | <b>-142.730</b> | <b>-143.720</b> | <b>-144.550</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-185.289,22</b> | <b>-238.610</b> | <b>-208.980</b> | <b>-142.730</b> | <b>-143.720</b> | <b>-144.550</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00               | -5.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-185.289,22</b> | <b>-243.610</b> | <b>-218.980</b> | <b>-152.730</b> | <b>-153.720</b> | <b>-154.550</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die zu erwartenden Mieterträge einschl. Nebenkosten unterteilen sich wie folgt: 1.) Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 41.000 € p.a.; 2.) CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (alte Elisabethschule): 53.000 € p.a.; 3.) Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: Im Jahr 2019 für die Unterbringung in der neuen 2-Gruppen-Anlage am Pottkamp (bis zum 31.07.2019 zunächst nur 1 Gruppe) 26.200 €; ab dem Jahr 2020 ff. 37.300 € p.a.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Die Arche" Kreuzkrug 3 und CJD Kindertagesstätte (alte Elisabethschule).

15 - Transferaufwendungen: Die Gemeinde gewährt auf der Grundlage von Beschlüssen des Rates und der mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen geschlossenen Verträge Zuschüsse zu den jährlichen Betriebskosten. Grundlage hierfür sind die Bewilligungsbescheide des Kreisjugendamtes. Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse (177.000 €) für das Familienzentrum St.-Dionysius Recke, den Kindergarten "Die Arche", der CJD-Kindertagesstätte "Elisabeth-Kindergarten", den Kindergarten St.-Marien Steinbeck, den Kindergarten St.-Martin Obersteinbeck, den Ev. Kindergarten "Die kleinen Propheten", den "Sonnenschein-Kindergarten" Recke-Espel, die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V. und den Kindergarten St.-Marien Schlickelde. Zusätzlich sind für die Ersteinrichtung und Ausstattung der 2. Kindergartengruppen der Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V. 55.000 € vorgesehen. Außerdem ist die Schuldendiensthilfe für die seinerzeitige Erweiterung des kath. Kindergartens an der Hopstener Straße (Zinsen i.H.v. 400 €) veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hier sind Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zu veranschlagen, die sich wie folgt aufteilen:  
1.) Erbbauzinsen für den Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 3.500 € p.a.; 2.) Erbbauzinsen für die CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (Elisabethschule): 12.000 € p.a.; 3.) Mieten und Pacht für die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: Anmietung der neuen 2-Gruppen-Anlage am Pottkamp 37.100 € p.a.. Zudem sind Kosten für Versicherungen, Bürobedarf sowie sonstige Geschäftskosten (1.500 € p.a.) anzusetzen.

|                       |                  |                                        |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.366</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit         |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.366.01</b> | Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze |

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Bolzplätzen und anderen Freizeiteinrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 7.095,50          | 7.150          | 6.780          | 6.180           | 5.380           | 5.380           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.685,85          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>9.781,35</b>   | <b>7.150</b>   | <b>6.780</b>   | <b>6.180</b>    | <b>5.380</b>    | <b>5.380</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 0,00              | 3.520          | 2.500          | 2.520           | 2.630           | 2.710           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 2.882,58          | 9.600          | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 7.274,57          | 5.620          | 6.881          | 6.281           | 5.481           | 5.481           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 344,63            | 1.700          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>10.501,78</b>  | <b>20.440</b>  | <b>17.581</b>  | <b>17.001</b>   | <b>16.311</b>   | <b>16.391</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-720,43</b>    | <b>-13.290</b> | <b>-10.801</b> | <b>-10.821</b>  | <b>-10.931</b>  | <b>-11.011</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-720,43</b>    | <b>-13.290</b> | <b>-10.801</b> | <b>-10.821</b>  | <b>-10.931</b>  | <b>-11.011</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-720,43</b>    | <b>-13.290</b> | <b>-10.801</b> | <b>-10.821</b>  | <b>-10.931</b>  | <b>-11.011</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -58.688,75        | -46.000        | -59.000        | -59.000         | -59.000         | -59.000         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-59.409,18</b> | <b>-59.290</b> | <b>-69.801</b> | <b>-69.821</b>  | <b>-69.931</b>  | <b>-70.011</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der ertragswirksamen Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten für die Bolzplatzflächen in Espel und Obersteinbeck.

# Teilfinanzplan 2019

06.366.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 500,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>                    | <b>500,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 - für Baumaßnahmen                                        | 8.362,82         | 35.000         | 12.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen        | 483,79           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>                    | <b>8.846,61</b>  | <b>35.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>             | <b>-8.346,61</b> | <b>-35.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>34 = Summe (Einzahlungen<br/>Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 = Summe (Auszahlungen<br/>Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Bedarfsweise Neu- bzw. Ersatzbeschaffung abgängiger, nicht mehr wirtschaftlich reparabler Spielgeräte.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 366.01/1/001

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen -  
Einrichtung von Kinderspielplätzen

|                                                                     |           |            |            |          |           |           |           |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 1         | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>1</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -8        | -35        | -12        | 0        | -5        | -5        | -5        | -105        | -62        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-8</b> | <b>-35</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-105</b> | <b>-62</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | <b>-8</b> | <b>-35</b> | <b>-12</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-105</b> | <b>-62</b> |

# Teilergebnisplan 2019

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i>                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 135.271,00       | 212.000        | 161.000        | 172.000         | 172.000         | 172.000         |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                     | 135.271,00       | 212.000        | 161.000        | 172.000         | 172.000         | 172.000         |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>                        | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>  | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |
| 29 = <i>Teilergebnis</i>                                 | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |

## Produkt

07.411.01

|                |           |                    |
|----------------|-----------|--------------------|
| Produktbereich | 07        | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe  | 07.411    | Krankenhäuser      |
| Produkt        | 07.411.01 | Krankenhausumlage  |

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

### Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde zur Krankenhausfinanzierung

### Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

beteiligte Behörden

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

# Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i>                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 135.271,00       | 212.000        | 161.000        | 172.000         | 172.000         | 172.000         |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                     | 135.271,00       | 212.000        | 161.000        | 172.000         | 172.000         | 172.000         |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>                        | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>  | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |
| 29 = <i>Teilergebnis</i>                                 | -135.271,00      | -212.000       | -161.000       | -172.000        | -172.000        | -172.000        |

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen: Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Jahr 2019 sollen die Kommunen in Höhe von 250 Mio. € an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020-2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. € vorgesehen.

Produktbereich: 08

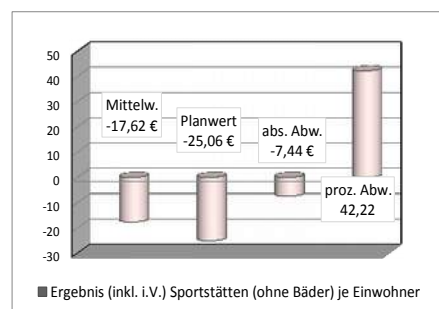
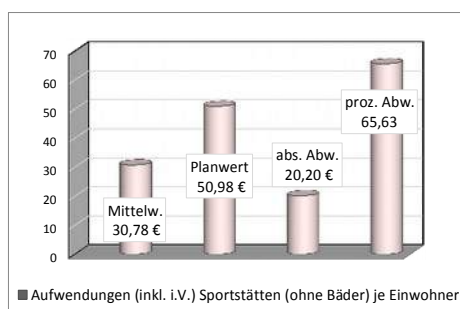
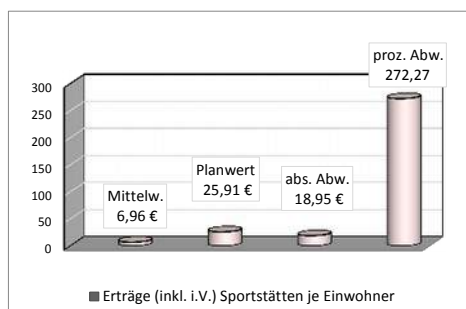
Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020 | Planung<br>2021  | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                     |                    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 211.123,14         | 188.950         | 236.227          | 185.328         | 326.827          | 180.347         |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 264.771,20         | 244.000         | 240.000          | 240.000         | 240.000          | 240.000         |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3.729,00           | 2.800           | 2.800            | 2.800           | 2.800            | 2.800           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 170,00             | 170             | 170              | 170             | 170              | 170             |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00               | 0               | 115.000          | 0               | 480              | 200             |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>479.793,34</b>  | <b>435.920</b>  | <b>594.197</b>   | <b>428.298</b>  | <b>570.277</b>   | <b>423.517</b>  |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 247.645,20         | 267.090         | 276.680          | 291.810         | 304.150          | 312.560         |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 204.126,82         | 337.600         | 570.400          | 298.900         | 449.400          | 298.900         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 257.126,31         | 254.920         | 256.689          | 253.689         | 252.289          | 248.959         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 34.404,96          | 37.500          | 39.800           | 40.400          | 40.400           | 40.800          |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>743.303,29</b>  | <b>897.110</b>  | <b>1.143.569</b> | <b>884.799</b>  | <b>1.046.239</b> | <b>901.219</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-263.509,95</b> | <b>-461.190</b> | <b>-549.372</b>  | <b>-456.501</b> | <b>-475.962</b>  | <b>-477.702</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-263.509,95</b> | <b>-461.190</b> | <b>-549.372</b>  | <b>-456.501</b> | <b>-475.962</b>  | <b>-477.702</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-263.509,95</b> | <b>-461.190</b> | <b>-549.372</b>  | <b>-456.501</b> | <b>-475.962</b>  | <b>-477.702</b> |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -153.495,94        | -146.000        | -155.500         | -155.500        | -155.500         | -155.500        |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>-417.005,89</b> | <b>-607.190</b> | <b>-704.872</b>  | <b>-612.001</b> | <b>-631.462</b>  | <b>-633.202</b> |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019        | Planung<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                  |                |                 |                   |                  |                 |                 |
|                                                          | 1                | 2              | 3               | 4                 | 5                | 6               | 7               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                  |                |                 |                   |                  |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 8.684,28         | 10.000         | 70.000          | 0                 | 2.260.000        | 10.000          | 10.000          |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>8.684,28</b>  | <b>10.000</b>  | <b>70.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.260.000</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                    | 11.456,87        | 10.000         | 317.000         | 2.400.000         | 2.410.000        | 10.000          | 10.000          |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 7.021,83         | 10.000         | 2.500           | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>18.478,70</b> | <b>20.000</b>  | <b>319.500</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>2.410.000</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-9.794,42</b> | <b>-10.000</b> | <b>-249.500</b> | <b>-2.400.000</b> | <b>-150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                  |                |                 |                   |                  |                 |                 |
| <b>34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|                       |                  |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>        | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.424</b>    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.424.01</b> | Sporthallen            |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen, Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte. Die Sporthallen werden gemäß Ratsbeschluss seit dem 01.01.2010 in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Sportstätten" geführt.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Vereine und deren Mitglieder, Schulen, Institutionen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,5

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 97.227,69          | 98.890          | 141.910         | 93.910          | 236.910         | 93.910          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 76.962,66          | 90.500          | 76.500          | 76.500          | 76.500          | 76.500          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 698,76             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00               | 0               | 115.000         | 0               | 120             | 50              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>174.889,11</b>  | <b>189.390</b>  | <b>333.410</b>  | <b>170.410</b>  | <b>313.530</b>  | <b>170.460</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 25.019,88          | 38.540          | 38.580          | 39.400          | 41.140          | 42.180          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 75.003,91          | 115.600         | 267.900         | 103.900         | 254.400         | 103.900         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 148.397,27         | 148.230         | 148.520         | 148.520         | 148.520         | 148.520         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 4.466,40           | 5.500           | 5.800           | 6.200           | 6.200           | 6.300           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>252.887,46</b>  | <b>307.870</b>  | <b>460.800</b>  | <b>298.020</b>  | <b>450.260</b>  | <b>300.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-77.998,35</b>  | <b>-118.480</b> | <b>-127.390</b> | <b>-127.610</b> | <b>-136.730</b> | <b>-130.440</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-77.998,35</b>  | <b>-118.480</b> | <b>-127.390</b> | <b>-127.610</b> | <b>-136.730</b> | <b>-130.440</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-77.998,35</b>  | <b>-118.480</b> | <b>-127.390</b> | <b>-127.610</b> | <b>-136.730</b> | <b>-130.440</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -38.031,26         | -38.000         | -39.500         | -39.500         | -39.500         | -39.500         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-116.029,61</b> | <b>-156.480</b> | <b>-166.890</b> | <b>-167.110</b> | <b>-176.230</b> | <b>-169.940</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Die Sporthallen werden gemäß Ratsbeschluss seit dem 01.01.2010 in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Sportstätten" geführt. Erträge (z. B. Nutzungsentgelte) unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für Aufwendungen besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ergebniswirksam sind lediglich die Netto-Erträge/-Aufwendungen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Für die Nutzung der Dreifachsporthalle und der Overberghalle werden Nutzungsentgelte vom Bischöflichen Generalvikariat (74.000 €) und von Vereinen und sonstigen Dritten (2.500 €) erhoben.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Aus der in 2019 vorgesehenen Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen werden Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen veranschlagt. Ab dem Jahr 2021 sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (94.900 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (10.000 €). Zudem werden für das Jahr 2019 Instandhaltungskosten für die Dreifachsporthalle (Sanierung der Sanitäranlagen Umkleiden 5 + 6 und Gymnastikhalle 118.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 45.000 €) in Höhe von 163.000 € berücksichtigt. Im Jahr 2021 ist die Sanierung der Toilettenanlage Tribüne (33.000 €) veranschlagt. Außerdem werden im Jahr 2021 für die Sanierung der Umkleiden/Duschen/WC's in den Turnhallen der Overberghalle (55.000 €) und Raphaelschule (55.000 €) insgesamt 110.000 € angesetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten (100 €) und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (5.700 €).

|                       |                  |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>        | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.424</b>    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.424.02</b> | Sportaußenanlagen      |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportaußenanlagen (ohne Bäder). Die Sportaußenanlagen werden gemäß Ratsbeschluss seit dem 01.01.2010 in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Sportstätten" geführt.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Vereine und deren Mitglieder, Schulen, Institutionen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,13

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 68.955,91         | 63.830          | 67.093          | 64.193          | 62.693          | 59.213          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 42.857,14         | 40.500          | 40.500          | 40.500          | 40.500          | 40.500          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 95,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 170,00            | 170             | 170             | 170             | 170             | 170             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 240             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>112.078,55</b> | <b>104.500</b>  | <b>107.763</b>  | <b>104.863</b>  | <b>103.603</b>  | <b>99.983</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 3.221,70          | 7.320           | 14.820          | 15.010          | 15.940          | 16.070          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 49.655,77         | 87.500          | 89.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 59.903,92         | 59.730          | 60.044          | 57.044          | 55.644          | 52.314          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 26.423,53         | 27.200          | 27.200          | 27.300          | 27.300          | 27.400          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>139.204,92</b> | <b>181.750</b>  | <b>191.064</b>  | <b>169.354</b>  | <b>168.884</b>  | <b>165.784</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-27.126,37</b> | <b>-77.250</b>  | <b>-83.301</b>  | <b>-64.491</b>  | <b>-65.281</b>  | <b>-65.801</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-27.126,37</b> | <b>-77.250</b>  | <b>-83.301</b>  | <b>-64.491</b>  | <b>-65.281</b>  | <b>-65.801</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-27.126,37</b> | <b>-77.250</b>  | <b>-83.301</b>  | <b>-64.491</b>  | <b>-65.281</b>  | <b>-65.801</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -50.138,57        | -50.500         | -50.500         | -50.500         | -50.500         | -50.500         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-77.264,94</b> | <b>-127.750</b> | <b>-133.801</b> | <b>-114.991</b> | <b>-115.781</b> | <b>-116.301</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Die Sportaußenanlagen werden gemäß Ratsbeschluss seit dem 01.01.2010 in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Sportstätten" geführt. Erträge (z.B. Nutzungsentgelte) unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für Aufwendungen besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ergebniswirksam sind lediglich die Netto-Erträge/-Aufwendungen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Für die Nutzung der Sportaußenanlagen werden Nutzungsentgelte vom Bischöflichen Generalvikariat (40.000 €) und von Vereinen und sonstigen Dritten (500 €) erhoben.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungskosten, Kosten für Energie, Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung und Heizung (77.000 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, nämlich der Maschinen und Geräte (12.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten und Erbbauzinsen für die Sportanlagen und Umkleidegebäude in Recke und Steinbeck (25.700 €), sonstige Geschäftskosten (100 €) und Versicherungsbeiträge (1.400 €).

# Teilfinanzplan 2019

08.424.02

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                       | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|                                                       | in EUR   |        |        |         |         |         |
|                                                       |          |        |        |         |         |         |
| Investitionstätigkeit                                 |          |        |        |         |         |         |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00     | 6.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                    | 0,00     | 6.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:             | 0,00     | -6.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Finanzierungstätigkeit                                |          |        |        |         |         |         |
| 34 = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 37 = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit):  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:            | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 424.02/2/002  
Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung einer mobilen  
Beregnungsanlage

|                                                             |   |    |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|----|----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 |



|                |           |                        |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08        | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 08.424    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 08.424.03 | Bäder                  |

#### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

#### Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bäder, Planung, Verwaltung und Organisation des Schwimmbetriebes für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine für das Hallenbad und Waldfreibad. Die Bäder werden gemäß Ratsbeschluss seit dem 01.01.2010 in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Sportstätten" geführt.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher, Vereine und deren Mitglieder, Schulen

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,19

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 44.939,54          | 26.230          | 27.224          | 27.225          | 27.224          | 27.224          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 144.951,40         | 113.000         | 123.000         | 123.000         | 123.000         | 123.000         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.934,74           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 120             | 50              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>192.825,68</b>  | <b>142.030</b>  | <b>153.024</b>  | <b>153.025</b>  | <b>153.144</b>  | <b>153.074</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 219.403,62         | 221.230         | 223.280         | 237.400         | 247.070         | 254.310         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 79.467,14          | 134.500         | 213.500         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 14 - Bilanzzielle Abschreibungen                         | 48.825,12          | 46.960          | 48.125          | 48.125          | 48.125          | 48.125          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.515,03           | 4.800           | 6.800           | 6.900           | 6.900           | 7.100           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>351.210,91</b>  | <b>407.490</b>  | <b>491.705</b>  | <b>417.425</b>  | <b>427.095</b>  | <b>434.535</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-158.385,23</b> | <b>-265.460</b> | <b>-338.681</b> | <b>-264.400</b> | <b>-273.951</b> | <b>-281.461</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-158.385,23</b> | <b>-265.460</b> | <b>-338.681</b> | <b>-264.400</b> | <b>-273.951</b> | <b>-281.461</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-158.385,23</b> | <b>-265.460</b> | <b>-338.681</b> | <b>-264.400</b> | <b>-273.951</b> | <b>-281.461</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -65.326,11         | -57.500         | -65.500         | -65.500         | -65.500         | -65.500         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-223.711,34</b> | <b>-322.960</b> | <b>-404.181</b> | <b>-329.900</b> | <b>-339.451</b> | <b>-346.961</b> |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Bäder gehören zu dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Sportstätten". Erträge (Nutzungsentgelte) unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für Aufwendungen besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ergebniswirksam sind lediglich die Netto-Erträge/-Aufwendungen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Gebühren für die Nutzung des Hallenbades und des Waldfreibades.

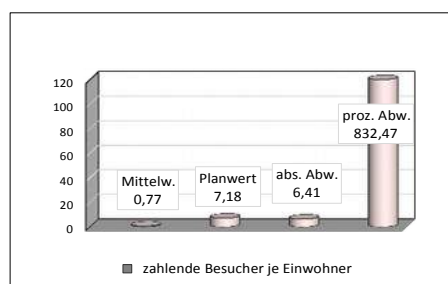
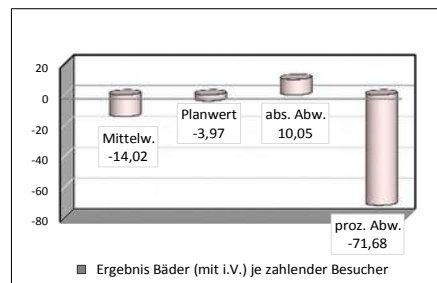
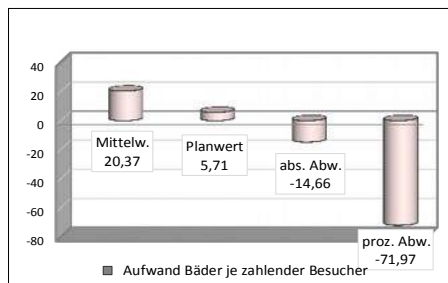
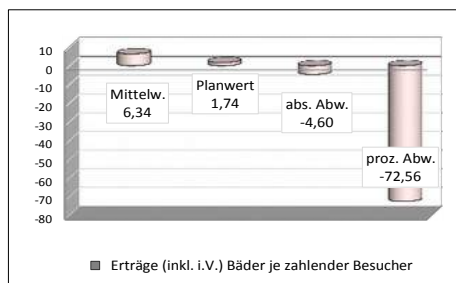
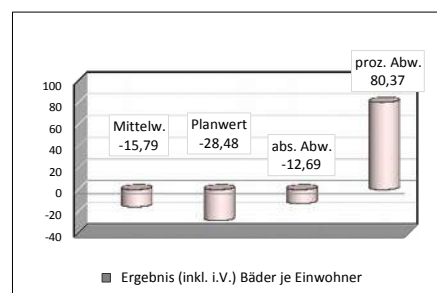
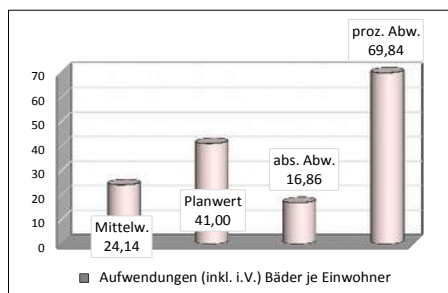
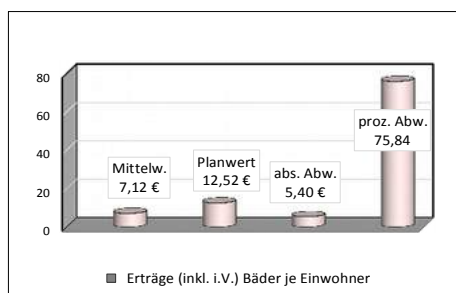
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus der Vermietung der Cafeteria des Hallenbades.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit ab dem Jahr 2021.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (137.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars (6.500 €). Im erhöhten Ansatz 2019 sind zudem Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen im Hallenbad (Sicherheitsbeleuchtung 15.000 €; Erneuerung Duschanlage, Fliesenanlage, Trennwände 55.000 €) in Höhe von 70.000 € berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstbekleidung und Ausrüstung (700 €), Ausbildungs- und Qualifizierungskosten (2.000 €), sonstige Geschäftskosten (400 €) und Versicherungsbeiträge (3.700 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Erstattungen aus der Verrechnung von Energiekosten an das Gebäudemanagement sowie Aufwendungen für Dienstleistungen des Bauhofes.



## Teilfinanzplan 2019

08.424.03

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz   | Planung   | Planung | Planung |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|---------|---------|
|                                                    | 2017      | 2018   | 2019     | 2020      | 2021    | 2022    |
|                                                    | in EUR    |        |          |           |         |         |
| Investitionstätigkeit                              |           |        |          |           |         |         |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.684,28  | 10.000 | 70.000   | 2.260.000 | 10.000  | 10.000  |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                 | 8.684,28  | 10.000 | 70.000   | 2.260.000 | 10.000  | 10.000  |
| 25 - für Baumaßnahmen                              | 9.578,64  | 10.000 | 317.000  | 2.410.000 | 10.000  | 10.000  |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.021,83  | 4.000  | 2.500    | 0         | 0       | 0       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                 | 16.600,47 | 14.000 | 319.500  | 2.410.000 | 10.000  | 10.000  |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:          | -7.916,19 | -4.000 | -249.500 | -150.000  | 0       | 0       |
| Finanzierungstätigkeit                             |           |        |          |           |         |         |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00      | 0      | 0        | 0         | 0       | 0       |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):  | 0,00      | 0      | 0        | 0         | 0       | 0       |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:         | 0,00      | 0      | 0        | 0         | 0       | 0       |

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Zuschuss des Fördervereins Waldfreibad-Recke e.V. für weitere Sanierungsmaßnahmen am Waldfreibad (10.000 € p.a.). Im erhöhten Ansatz 2019 wird zusätzlich die Kostenbeteiligung des Fördervereins (zu 2/3 = 60.000 €) an der Sanierung des Nichtschwimmerbeckens berücksichtigt. Im Jahr 2020 werden Zuweisungen aus dem Förderprogramm "Soziale Integration" für die Investitionsmaßnahme Sanierung des Hallenbades Recke erwartet.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Auszahlungen für weitere Sanierungsarbeiten am Waldfreibad (10.000 €) zzgl. der Kosten für die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens (90.000 € zzgl. 19% MwSt. = 107.000 €). Außerdem ist die Sanierung des Hallenbades zu veranschlagen (2019: 200.000 €, 2020: 2.400.000 €). Verpflichtungsermächtigung: Die Verpflichtung zur Leistung der Investitionsauszahlung im Jahr 2020 (2,4 Mio. €) wird bereits im Jahr 2019 eingegangen.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Vorgesehen sind zusätzliche Anschaffungen der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Powerpaddler, Hochstühle u.a.) im Hallenbad Recke.

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

### Maßnahme: 424.03/1/002

Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens - Betriebs- und  
Geschäftsausstattung, Großspielgeräte u. a.

|                                                                     |   |    |    |   |   |   |   |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|----|----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                       | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 |

### Maßnahme: 424.03/1/003

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms  
"Soziale Integration" - Sanierung Hallenbad Recke

|                                                                     |   |   |      |        |        |   |   |   |        |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------|--------|---|---|---|--------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0 | 0 | 0    | 0      | 2.250  | 0 | 0 | 0 | 2.250  |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0 | 0 | 0    | 0      | 2.250  | 0 | 0 | 0 | 2.250  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0 | 0 | -200 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | -200 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                       | 0 | 0 | -200 | -2.400 | -150   | 0 | 0 | 0 | -350   |

### Maßnahme: 424.03/2/001

Sanierung Waldfreibad

|                                                                     |     |     |      |   |     |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|---|---|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 9   | 10  | 70   | 0 | 10  | 10  | 10  | 0 | 0 |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 9   | 10  | 70   | 0 | 10  | 10  | 10  | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -10 | -10 | -117 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -10 | -10 | -117 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                       | -1  | 0   | -47  | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |

### Maßnahme: 424.03/3/001

Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung Maschinen,  
Betriebsvorrichtungen und Geräte

|                                                                     |    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen             | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                       | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 |

# Teilergebnisplan 2019

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 23.240,25        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                             | 23.240,25        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                            | 57.796,81        | 64.760         | 66.570         | 67.820          | 70.530          | 72.640          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 106.825,32       | 120.600        | 140.600        | 100.600         | 100.600         | 100.600         |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                        | 164.622,13       | 185.360        | 207.170        | 168.420         | 171.130         | 173.240         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                           | -141.381,88      | -185.360       | -207.170       | -168.420        | -171.130        | -173.240        |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | -141.381,88      | -185.360       | -207.170       | -168.420        | -171.130        | -173.240        |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis<br>(vor interner Leistungsverrechnung) | -141.381,88      | -185.360       | -207.170       | -168.420        | -171.130        | -173.240        |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -243,47          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis                                    | -141.625,35      | -185.360       | -207.170       | -168.420        | -171.130        | -173.240        |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                              | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung  | Planung  | Planung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|                                   |                                              | 2017     | 2018    | 2019    | 2020     | 2021     | 2022    |
|                                   |                                              | in EUR   |         |         |          |          |         |
|                                   |                                              |          |         |         |          |          |         |
| Investitionstätigkeit             |                                              |          |         |         |          |          |         |
| 18 +                              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00     | 50.000  | 26.000  | 208.000  | 161.000  | 0       |
| 23 =                              | Summe (invest. Einzahlungen):                | 0,00     | 50.000  | 26.000  | 208.000  | 161.000  | 0       |
| 25 -                              | für Baumaßnahmen                             | 0,00     | 100.000 | 66.000  | 498.000  | 361.000  | 0       |
| 30 =                              | Summe (invest. Auszahlungen):                | 0,00     | 100.000 | 66.000  | 498.000  | 361.000  | 0       |
| 31 =                              | Saldo aus der Investitionstätigkeit:         | 0,00     | -50.000 | -40.000 | -290.000 | -200.000 | 0       |
| Finanzierungstätigkeit            |                                              |          |         |         |          |          |         |
| 34 =                              | Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 37 =                              | Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 38 =                              | Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:        | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       |

|                       |                  |                                                               |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.511</b>    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.511.01</b> | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation             |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Räumliche Planung, Ortsentwicklungsplanung, Verkehrsplanung

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Planer/Investoren

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,97

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 23.240,25          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>23.240,25</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 57.796,81          | 64.760          | 66.570          | 67.820          | 70.530          | 72.640          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 106.825,32         | 120.600         | 140.600         | 100.600         | 100.600         | 100.600         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>164.622,13</b>  | <b>185.360</b>  | <b>207.170</b>  | <b>168.420</b>  | <b>171.130</b>  | <b>173.240</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-141.381,88</b> | <b>-185.360</b> | <b>-207.170</b> | <b>-168.420</b> | <b>-171.130</b> | <b>-173.240</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-141.381,88</b> | <b>-185.360</b> | <b>-207.170</b> | <b>-168.420</b> | <b>-171.130</b> | <b>-173.240</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-141.381,88</b> | <b>-185.360</b> | <b>-207.170</b> | <b>-168.420</b> | <b>-171.130</b> | <b>-173.240</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -243,47            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-141.625,35</b> | <b>-185.360</b> | <b>-207.170</b> | <b>-168.420</b> | <b>-171.130</b> | <b>-173.240</b> |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die anfallenden Bauleitplanungen wie Aufstellung/Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Rahmenplanungen (140.000 €). Zudem werden Aufwendungen für Bürobedarf, Planungsmaterial u. -unterlagen sowie für amtliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren (600 €) angesetzt.

# Teilfinanzplan 2019

09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                                                   |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                             |               |             |             |              |              |              |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00          | 50.000      | 26.000      | 208.000      | 161.000      | 0            |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                | 0,00          | 50.000      | 26.000      | 208.000      | 161.000      | 0            |
| 25 - für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 100.000     | 66.000      | 498.000      | 361.000      | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                | 0,00          | 100.000     | 66.000      | 498.000      | 361.000      | 0            |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:         | 0,00          | -50.000     | -40.000     | -290.000     | -200.000     | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                            |               |             |             |              |              |              |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

**Maßnahme: 511.01/1/001**  
**Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)**  
**- Dorfentwicklung**

|                                                                |          |             |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 50          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>50</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | -100        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>-50</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 511.01/1/002**  
**Dorferneuerung - Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus**

|                                                                |          |          |            |          |             |             |          |          |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 0        | 16         | 0        | 73          | 161         | 0        | 0        | 250         |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16</b>  | <b>0</b> | <b>73</b>   | <b>161</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | 0        | -36        | 0        | -163        | -361        | 0        | 0        | -560        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-36</b> | <b>0</b> | <b>-163</b> | <b>-361</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-560</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-90</b>  | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-310</b> |

**Maßnahme: 511.01/1/003**  
**Dorferneuerung - Sanierung des Krieger Ehrenhain**

|                                                                |          |          |            |             |             |          |          |          |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 0        | 10         | 0           | 135         | 0        | 0        | 0        | 145         |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b>  | <b>0</b>    | <b>135</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>145</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | 0        | -30        | -335        | -335        | 0        | 0        | 0        | -365        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-335</b> | <b>-335</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-365</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-335</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-220</b> |

# Teilergebnisplan 2019

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 6.892,53          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>6.892,53</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 37.760,12         | 35.040         | 36.700         | 37.390          | 38.890          | 40.060          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.803,00          | 4.100          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>41.563,12</b>  | <b>39.340</b>  | <b>41.200</b>  | <b>41.890</b>   | <b>43.390</b>   | <b>44.560</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-34.670,59</b> | <b>-33.340</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.890</b>  | <b>-37.390</b>  | <b>-38.560</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-34.670,59</b> | <b>-33.340</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.890</b>  | <b>-37.390</b>  | <b>-38.560</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-34.670,59</b> | <b>-33.340</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.890</b>  | <b>-37.390</b>  | <b>-38.560</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 292,70            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -187,57           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-34.565,46</b> | <b>-33.340</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.890</b>  | <b>-37.390</b>  | <b>-38.560</b>  |

## Produkt

10.521.01

|                |           |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10        | Bauen und Wohnen            |
| Produktgruppe  | 10.521    | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt        | 10.521.01 | Bauordnung und Bauaufsicht  |

### verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen im Rahmen von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressierte, Architekten, sonstige

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,43

# Teilergebnisplan 2019

10.521.01

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 6.892,53          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>6.892,53</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 32.645,00         | 31.240         | 32.780         | 33.410          | 34.750          | 35.800          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.803,00          | 4.100          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>36.448,00</b>  | <b>35.540</b>  | <b>37.280</b>  | <b>37.910</b>   | <b>39.250</b>   | <b>40.300</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-29.555,47</b> | <b>-29.540</b> | <b>-31.280</b> | <b>-31.910</b>  | <b>-33.250</b>  | <b>-34.300</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-29.555,47</b> | <b>-29.540</b> | <b>-31.280</b> | <b>-31.910</b>  | <b>-33.250</b>  | <b>-34.300</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-29.555,47</b> | <b>-29.540</b> | <b>-31.280</b> | <b>-31.910</b>  | <b>-33.250</b>  | <b>-34.300</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 292,70            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -175,87           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-29.438,64</b> | <b>-29.540</b> | <b>-31.280</b> | <b>-31.910</b>  | <b>-33.250</b>  | <b>-34.300</b>  |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen des Bodenverkehrs (Negativatteste i.S. Vorkaufsrechte), umlagefähige Kosten für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen, Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (i.d.R. Wohnhäuser in B-Plangebiet) u. Gebühren für die Erteilung schriftlicher Auskünfte sowie Gebühren für die Einsichtnahme und die Ausleihe von gemeindeeigenen Akten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen beweglichen Vermögens, des Inventars.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, amtliche Bekanntmachungen etc. in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten.

## Produkt

10.522.01

|                       |                  |                      |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>        | Bauen und Wohnen     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.522</b>    | Wohnungsbauförderung |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.522.01</b> | Wohnungsbauförderung |

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues durch Beratung, Antragsannahme u. Weiterleitung, Darlehensbewirtschaftung

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bauwillige, Mieter u. Vermieter, Personenkreis gem. Richtlinien

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03



## Teilergebnisplan 2019

10.522.01

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i>                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 3.483,23         | 1.900          | 1.960          | 1.990           | 2.070           | 2.130           |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                     | 3.483,23         | 1.900          | 1.960          | 1.990           | 2.070           | 2.130           |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>                        | -3.483,23        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>  | -3.483,23        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -3.483,23        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -5,85            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = <i>Teilergebnis</i>                                 | -3.489,08        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |

## Produkt

10.523.01

|                       |                  |                           |
|-----------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>        | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.523</b>    | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.523.01</b> | Denkmalschutz und -pflege |

### verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren, Erfassung, Betreuung u. Pflege von schutzwürdigen Gütern u. Denkmalen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Behörden, Denkmaleigentümer, Mieter u. Pächter von Denkmalen

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i>                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 1.631,89         | 1.900          | 1.960          | 1.990           | 2.070           | 2.130           |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                     | 1.631,89         | 1.900          | 1.960          | 1.990           | 2.070           | 2.130           |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>                        | -1.631,89        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>  | -1.631,89        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | -1.631,89        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -5,85            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = <i>Teilergebnis</i>                                 | -1.637,74        | -1.900         | -1.960         | -1.990          | -2.070          | -2.130          |

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                     |                                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 183.811,61          | 168.710          | 180.910          | 165.910          | 729.480          | 727.480          |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 2.422.656,41        | 2.572.160        | 2.770.910        | 2.790.070        | 2.805.390        | 2.833.190        |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 97.165,87           | 72.000           | 49.000           | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 82.202,30           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                        | 273.006,69          | 294.200          | 285.200          | 285.200          | 285.200          | 285.200          |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.058.842,88</b> | <b>3.120.570</b> | <b>3.299.520</b> | <b>3.303.680</b> | <b>3.882.570</b> | <b>3.908.370</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 293.184,26          | 285.680          | 289.010          | 292.820          | 304.530          | 313.650          |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.078.861,87        | 1.234.650        | 1.357.580        | 1.336.800        | 1.342.810        | 1.342.420        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 437.247,06          | 415.680          | 439.680          | 462.180          | 462.180          | 457.680          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 272.937,26          | 244.350          | 234.600          | 244.170          | 885.490          | 884.220          |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.082.230,45</b> | <b>2.180.360</b> | <b>2.320.870</b> | <b>2.335.970</b> | <b>2.995.010</b> | <b>2.997.970</b> |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>976.612,43</b>   | <b>940.210</b>   | <b>978.650</b>   | <b>967.710</b>   | <b>887.560</b>   | <b>910.400</b>   |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>976.612,43</b>   | <b>940.210</b>   | <b>978.650</b>   | <b>967.710</b>   | <b>887.560</b>   | <b>910.400</b>   |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>976.612,43</b>   | <b>940.210</b>   | <b>978.650</b>   | <b>967.710</b>   | <b>887.560</b>   | <b>910.400</b>   |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 254.433,65          | 288.410          | 302.380          | 296.480          | 300.530          | 301.330          |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -308.535,87         | -359.010         | -384.720         | -378.780         | -389.970         | -417.110         |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>922.510,21</b>   | <b>869.610</b>   | <b>896.310</b>   | <b>885.410</b>   | <b>798.120</b>   | <b>794.620</b>   |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                     |                    |                   |                  |                   |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                     |                    |                   |                  |                   |                 |                 |
| 18 +                              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 0                 | 2.025.000        | 2.025.000         | 0               | 0               |
| 19 +                              | aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 1.600,00           | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 21 +                              | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        | 204.812,71         | 145.000           | 70.000           | 282.500           | 310.000         | 107.500         |
| <b>23 =</b>                       | <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>206.412,71</b>  | <b>145.000</b>    | <b>2.095.000</b> | <b>2.307.500</b>  | <b>310.000</b>  | <b>107.500</b>  |
| 25 -                              | für Baumaßnahmen                                    | 621.647,83         | 1.598.000         | 2.949.000        | 3.296.000         | 660.000         | 175.000         |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 10.078,57          | 20.500            | 20.500           | 20.500            | 20.500          | 20.500          |
| <b>30 =</b>                       | <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>631.726,40</b>  | <b>1.618.500</b>  | <b>2.969.500</b> | <b>3.316.500</b>  | <b>680.500</b>  | <b>195.500</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-425.313,69</b> | <b>-1.473.500</b> | <b>-874.500</b>  | <b>-1.009.000</b> | <b>-370.500</b> | <b>-88.000</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                     |                    |                   |                  |                   |                 |                 |
| <b>34 =</b>                       | <b>Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 =</b>                       | <b>Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 =</b>                       | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                       |                  |                         |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>        | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.531</b>    | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.531.01</b> | Elektrizitätsversorgung |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben - Strom

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Sonstige

**Personaleinsatz**

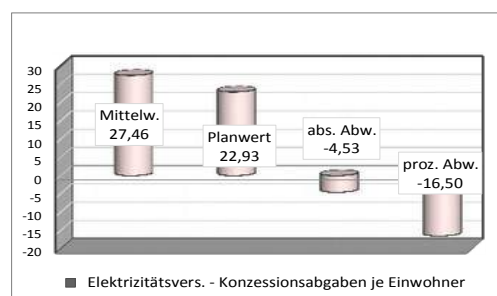
Anzahl der Vollzeitstellen: -

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 249.696,14        | 260.000        | 260.000        | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>249.696,14</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>249.696,14</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>249.696,14</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>249.696,14</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>249.696,14</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegenutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Stromleitungen. Die kontinuierliche Abnahme des Abgabevolumens begründet sich aus der Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom, der ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz unmittelbar verbraucht wird und von der Konzessionsabgabe befreit ist. Zudem ist ein gestiegenes Energiesparbewusstsein beim Bürger zu verzeichnen.



|                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>        | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.532</b>    | Gasversorgung       |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.532.01</b> | Gasversorgung       |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben - Gas

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Sonstige

**Personaleinsatz**

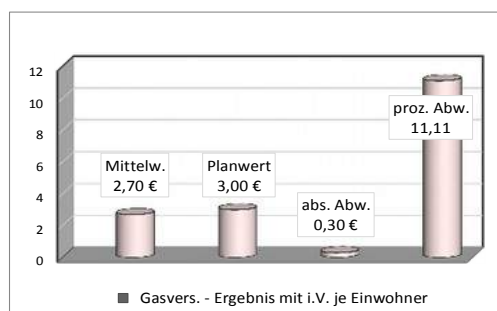
Anzahl der Vollzeitstellen: -

**Teilergebnisplan 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                            | 21.452,56        | 34.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>21.452,56</b> | <b>34.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>21.452,56</b> | <b>34.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>21.452,56</b> | <b>34.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>21.452,56</b> | <b>34.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                     | <b>21.452,56</b> | <b>34.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegenutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Gasleitungen.



|                       |                  |                                                   |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>        | Ver- und Entsorgung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.536</b>    | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.536.01</b> | Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Breitbandversorgung, Glasfaserausbau,  
Erstellung von Entwicklungskonzepten,  
Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, andere Körperschaften

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 23.000         | 0              | 0               | 578.570         | 578.570         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>23.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>578.570</b>  | <b>578.570</b>  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 23.000         | 0              | 0               | 642.860         | 642.860         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>23.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>642.860</b>  | <b>642.860</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-64.290</b>  | <b>-64.290</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-64.290</b>  | <b>-64.290</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-64.290</b>  | <b>-64.290</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-64.290</b>  | <b>-64.290</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Im Jahr 2018 wurde die noch zu erwartende Bundesförderung für die Erstellung des Breitbandausbaukonzeptes veranschlagt. Ab dem Jahr 2021 wird über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist von 7 Jahren die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Breitband-/Glasfaserausbau ertragswirksam dargestellt (Bundesförderung 50 %, Landesförderung 40%).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Jahr 2018 wurden noch anfallende förderfähige Planungskosten für die Erstellung des gemeindlichen Breitbandausbaukonzeptes berücksichtigt. Ab dem Jahr 2021 ergeben sich über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist (7 Jahre) jährliche Aufwendungen aus der Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der hälftig in den Jahren 2019 u. 2020 in Höhe des Breitbandausbaukostenanteils der Gemeinde Recke (rd. 4.500.000 €) zu bilden ist.

# Teilfinanzplan 2019

11.536.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz    | Planung   | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                                      | 2017     | 2018   | 2019      | 2020      | 2021    | 2022    |
|                                                      | in EUR   |        |           |           |         |         |
|                                                      |          |        |           |           |         |         |
| Investitionstätigkeit                                |          |        |           |           |         |         |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 0,00     | 0      | 2.025.000 | 2.025.000 | 0       | 0       |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                   | 0,00     | 0      | 2.025.000 | 2.025.000 | 0       | 0       |
| 25 - für Baumaßnahmen                                | 0,00     | 0      | 2.250.000 | 2.250.000 | 0       | 0       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                   | 0,00     | 0      | 2.250.000 | 2.250.000 | 0       | 0       |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:            | 0,00     | 0      | -225.000  | -225.000  | 0       | 0       |
| Finanzierungstätigkeit                               |          |        |           |           |         |         |
| 34 = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00     | 0      | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 37 = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00     | 0      | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:           | 0,00     | 0      | 0         | 0         | 0       | 0       |

## Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Fördermittel von Bund (50 %) u. Land (40 %) für Breitbandinfrastrukturprojekte (Hälfte in 2019 u. 2020).

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kostenanteil der Gemeinde Recke für den Breitbandausbau. Die Maßnahmenumsetzung ist der Stadt Ibbenbüren im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung übertragen worden. Teilnehmende Kommunen sind Hörstel, Ibbenbüren, Ochtrup, Hopsten und Recke. Die Verpflichtung zur Leistung der hälftigen Investitionsauszahlung im Jahr 2020 in Höhe des Ausbaukostenanteils der Gemeinde Recke wird bereits im Jahr 2019 eingegangen.

# Teilfinanzplan 2019

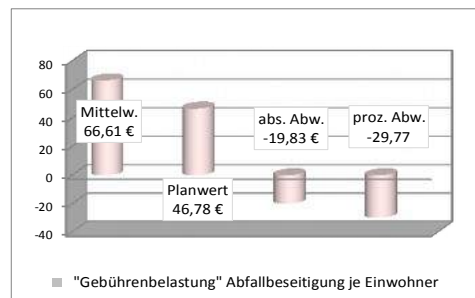
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 536.01/0/001  
Breitbandverorgung, Glasfaserausbau

|                                                                     |          |          |               |               |               |          |          |          |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0        | 0        | 2.025         | 0             | 2.025         | 0        | 0        | 0        | 4.050         |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.025</b>  | <b>0</b>      | <b>2.025</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.050</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0        | 0        | -2.250        | -2.250        | -2.250        | 0        | 0        | 0        | -4.500        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-225</b>   | <b>-2.250</b> | <b>-225</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-450</b>   |

|                |           |                     |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 11.537    | Abfallwirtschaft    |
| Produkt        | 11.537.01 | Abfallwirtschaft    |



#### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

#### Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung u. -verwertung einschl. der Abfallberatung, Kalkulation u. Erhebung der Entsorgungsgebühren für Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Grünannahme, Elektro- u. Elektronikgeräteentsorgung, Sonderabfälle, die Beseitigung wilder Müllablagerungen sowie Leerung von Straßenpapierkörben

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter u. Vermieter, Gewerbe u. Unternehmen

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,55

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 553.272,26        | 561.230        | 652.510        | 661.130         | 668.790         | 669.680         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 97.165,87         | 72.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 13.618,93         | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>664.057,06</b> | <b>646.730</b> | <b>715.010</b> | <b>723.630</b>  | <b>731.290</b>  | <b>732.180</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 27.802,06         | 32.290         | 33.580         | 34.420          | 35.790          | 36.860          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 574.595,02        | 581.450        | 642.680        | 650.300         | 656.310         | 655.920         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 24.529,82         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>626.926,90</b> | <b>613.940</b> | <b>676.460</b> | <b>684.920</b>  | <b>692.300</b>  | <b>692.980</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>37.130,16</b>  | <b>32.790</b>  | <b>38.550</b>  | <b>38.710</b>   | <b>38.990</b>   | <b>39.200</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>37.130,16</b>  | <b>32.790</b>  | <b>38.550</b>  | <b>38.710</b>   | <b>38.990</b>   | <b>39.200</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>37.130,16</b>  | <b>32.790</b>  | <b>38.550</b>  | <b>38.710</b>   | <b>38.990</b>   | <b>39.200</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 141.422,70        | 142.590        | 155.450        | 149.160         | 152.290         | 152.380         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -178.552,86       | -175.380       | -194.000       | -187.870        | -191.280        | -191.580        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Abfallgebühren für die Restabfall-, Bioabfall- u. Ascheentsorgung (637.510 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (15.000 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verwertungserlöse für Altpapier.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Kreis Steinfurt beteiligt sich in Höhe seiner Erträge aus dem Dualen System an den entsprechenden Aufwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstellplätze sowie den Kosten der Abfallberatung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind die von der Gemeinde Recke zu zahlenden Unternehmervergütungen für die Abfuhr der verschiedenen Abfallarten u. Wertstoffe sowie die an den Kreis Steinfurt bzw. die Entsorgungsgesellschaft zu zahlenden Gebühren für die Abfall-/Wertstoffverwertung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und sonstige Geschäftskosten.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Das Produkt "Abfallwirtschaft" beinhaltet die Leistungen Restabfallentsorgung (1), Bioabfallentsorgung (2), Ascheentsorgung (3) und Duales System (4). Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Bedingt durch die eingesetzte Verfahrensoftware für die Veranlagung der Grundbesitzabgaben und für das Haushaltswesen werden die Gebühren für die Bioabfall- und Ascheentsorgung programmbedingt über die Leistung "Restabfallentsorgung" in die Leistungen Bioabfallentsorgung und Ascheentsorgung überführt. Durch diesen verfahrenstechnischen Schritt ergeben sich in Höhe des Gebührenaufkommens für die Bioabfall- und Ascheentsorgung entsprechende Erträge und Aufwendungen für die genannten Leistungen.

Ertrag: Bioabfallgebühren in Höhe von 133.710 € (Leistung Bioabfall), Aschegebühren in Höhe von 21.740 € (Leistung Asche). Aufwand: Bioabfallgebühren in Höhe von 133.710 €, Aschegebühren in Höhe von 21.740 €, TUV-Sachkostenverrechnung in Höhe von 5.330 €, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für Querschnittsfunktionen in Höhe von 6.720 €, Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 26.500 €.

|                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>        | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.538</b>    | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.538.01</b> | Abwasserbeseitigung |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen, insbesondere Kläranlagen, Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung, Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Fäkalienabfuhr, Dienstleistung wirtschaftlicher Tätigkeit, Betriebsführung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse

**Auftragsgrundlage**

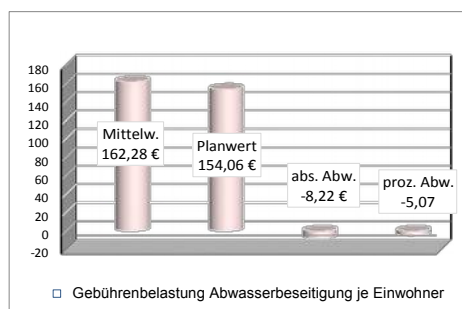
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Sonstige, Industrie- u. Gewerbetreibende, Fachbehörden

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,69



## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 183.811,61          | 145.710          | 180.910          | 165.910          | 150.910          | 148.910          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.869.384,15        | 2.010.930        | 2.118.400        | 2.128.940        | 2.136.600        | 2.163.510        |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 68.583,37           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.857,99            | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.123.637,12</b> | <b>2.156.840</b> | <b>2.299.510</b> | <b>2.295.050</b> | <b>2.287.710</b> | <b>2.312.620</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 265.382,20          | 253.390          | 255.430          | 258.400          | 268.740          | 276.790          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 504.266,85          | 653.200          | 714.900          | 686.500          | 686.500          | 686.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 437.247,06          | 415.680          | 439.680          | 462.180          | 462.180          | 457.680          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 248.407,44          | 221.150          | 234.400          | 243.970          | 242.430          | 241.160          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.455.303,55</b> | <b>1.543.420</b> | <b>1.644.410</b> | <b>1.651.050</b> | <b>1.659.850</b> | <b>1.662.130</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>668.333,57</b>   | <b>613.420</b>   | <b>655.100</b>   | <b>644.000</b>   | <b>627.860</b>   | <b>650.490</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>668.333,57</b>   | <b>613.420</b>   | <b>655.100</b>   | <b>644.000</b>   | <b>627.860</b>   | <b>650.490</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>668.333,57</b>   | <b>613.420</b>   | <b>655.100</b>   | <b>644.000</b>   | <b>627.860</b>   | <b>650.490</b>   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 113.010,95          | 145.820          | 146.930          | 147.320          | 148.240          | 148.950          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -129.983,01         | -183.630         | -190.720         | -190.910         | -198.690         | -225.530         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>651.361,51</b>   | <b>575.610</b>   | <b>611.310</b>   | <b>600.410</b>   | <b>577.410</b>   | <b>573.910</b>   |



## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das positive Ergebnis im Teilergebnisplan des Gemeindehaushaltes beruht auf der Abweichung zwischen den gebührenrechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation nach dem KAG und den haushaltsrechtlichen Vorschriften (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung). Für die Gebührenkalkulation gilt das Kosten-deckungsprinzip. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge dürfen bei der Gebührenkalkulation in Nordrhein-Westfalen nicht mindernd eingesetzt werden. Aus diesem Grund ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Mit der Umstellung der Abschreibungsbasis für die Abwassergebührenkalkulation zum 01.01.2011 vom geringeren Anschaffungs- und Herstellungswert zum Wiederbeschaffungszeitwert erhöht sich das positive Saldo im Haushalt zusätzlich um die Differenz der "haushaltsrechtlichen Abschreibung" zu Anschaffungs-/Herstellungskosten zur "gebührenrechtlich" möglichen Abschreibung zu Wiederbeschaffungszeitwerten nach dem KAG.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Das Anlagevermögen ist zum Teil mit öffentlichen Zuwendungen finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind diese Zuwendungen parallel zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren ergeben sich aus dem Bereich der Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist zum 01.01.2011 ein Wechsel der Abschreibungsbasis von Anschaffungs-/Herstellungskosten zu Wiederbeschaffungszeitwerten erfolgt. Der Wechsel der Abschreibungsbasis führt zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren. Ferner werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen veranschlagt. Das Anlagevermögen ist zum Teil über Beiträge Dritter (Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beiträge aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, die anderen Ertragspositionen nicht zu zuordnen sind.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanalisationsnetze u. Regenrückhaltebecken, für die Unterhaltung der Abwasseranlagen, der Kläranlage sowie der Pumpstationen, Energiekosten für die Kläranlage und die Pumpstationen, Kosten für die Unterhaltung der in der Abwasserbeseitigung eingesetzten Fahrzeuge, Aufwendungen für die in der Abwasserbeseitigung benötigten Betriebsmittel und Betriebsstoffe, Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung, der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal, für Analysekosten der Kläranlage, für das Kanalkataster sowie für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Die Wiederbeschaffungszeitwerte der Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer linear auf die Haushaltsjahre verteilt. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Pachtentgelt an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Erbbauzinsen, Versicherungsbeiträge der baulichen und technischen Anlagen sowie die Steuern und Versicherungsbeiträge für die eingesetzten Dienstfahrzeuge, Erschwernisbeiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa und Bardelgraben, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten und die an das Land Nordrhein-Westfalen abzuführende Abwasserabgabe.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Über das Produkt Abwasserbeseitigung werden die Leistungen Schmutzwasserbeseitigung, Regenwassergrundstücks- und Regenwasserstraßenentwässerung, Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen und die Dienstleistung für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH abgeschlossen. Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Die Höhe der zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. auf der Grundlage entsprechender Berichte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST). Zu den betriebswirtschaftlich zu berücksichtigenden Kosten gehört nach dem KAG auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals.

- Ertrag: Erstattung des Dienstleistungsaufwandes für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH i. H. von 13.320 € ("Schmutzwasserbeseitigung" an "Dienstleistung Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH"), Erstattung der Aufwendungen der Kläranlage (Schmutzwasserbeseitigung) für die Fäkalienbehandlung aus der Leistung "Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen" i.H. von 4.000 €, Erstattung der Aufwendungen für die öffentliche Straßenentwässerung aus dem

## Teilfinanzplan 2019

11.538.01

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                    |                   |                 |                  |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                    |                   |                 |                  |                 |                 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 1.600,00           | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 204.812,71         | 145.000           | 70.000          | 282.500          | 310.000         | 107.500         |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>                    | <b>206.412,71</b>  | <b>145.000</b>    | <b>70.000</b>   | <b>282.500</b>   | <b>310.000</b>  | <b>107.500</b>  |
| 25 - für Baumaßnahmen                                        | 621.647,83         | 1.598.000         | 699.000         | 1.046.000        | 660.000         | 175.000         |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen        | 10.078,57          | 20.500            | 20.500          | 20.500           | 20.500          | 20.500          |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>                    | <b>631.726,40</b>  | <b>1.618.500</b>  | <b>719.500</b>  | <b>1.066.500</b> | <b>680.500</b>  | <b>195.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>             | <b>-425.313,69</b> | <b>-1.473.500</b> | <b>-649.500</b> | <b>-784.000</b>  | <b>-370.500</b> | <b>-88.000</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |                    |                   |                 |                  |                 |                 |
| <b>34 = Summe (Einzahlungen<br/>Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 = Summe (Auszahlungen<br/>Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Erläuterung zur Finanzplanung

21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: Es handelt sich um Kanalanschlussbeiträge und Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen / 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Siehe Teilfinanzplan B.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>auszah-<br>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           | 205        | 145        | 70        | 0        | 283        | 310        | 108        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>205</b> | <b>145</b> | <b>70</b> | <b>0</b> | <b>283</b> | <b>310</b> | <b>108</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>205</b> | <b>145</b> | <b>70</b> | <b>0</b> | <b>283</b> | <b>310</b> | <b>108</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 538.01/1/001**  
**Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen**

|                                                                |             |            |            |          |             |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -130        | -25        | -25        | 0        | -125        | -25        | -25        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-130</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>-125</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-130</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>-125</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 538.01/1/002**  
**Abwasserbeseitigung - Ersatzbeschaffung Maschinen  
u. technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen**

|                                                                |           |            |            |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen        | -5        | -20        | -20        | 0        | -20        | -20        | -20        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-5</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-5</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 538.01/1/003**  
**Erneuerung und Erweiterung der  
Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet**

|                                                                |            |             |             |          |             |             |             |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -68        | -100        | -100        | 0        | -100        | -100        | -100        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-68</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-68</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 538.01/1/004**  
**Erneuerung und Erweiterung der  
Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet**

|                                                                |           |            |            |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -5        | -50        | -50        | 0        | -50        | -50        | -50        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-5</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-5</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 538.01/1/009**  
**Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im  
Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich  
Wiesengrund"**

|                                                                |          |            |            |          |          |          |          |             |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | -80        | -80        | 0        | 0        | 0        | 0        | -103        | -103        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-103</b> | <b>-103</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-103</b> | <b>-103</b> |

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

Maßnahme: 538.01/1/010  
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im  
Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich  
Wiesengrund"

|                                                             |    |     |     |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -3 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | -123 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -3 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | -123 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -3 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | -123 |

Maßnahme: 538.01/1/011  
Schmutzwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten

|                                                             |   |     |    |   |     |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|----|---|-----|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -90 | -5 | 0 | -85 | 0 | 0 | -94 | -90 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -90 | -5 | 0 | -85 | 0 | 0 | -94 | -90 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -90 | -5 | 0 | -85 | 0 | 0 | -94 | -90 |

Maßnahme: 538.01/1/015  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten

|                                                             |   |     |    |   |     |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|----|---|-----|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -80 | -4 | 0 | -76 | 0 | 0 | -80 | -80 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -80 | -4 | 0 | -76 | 0 | 0 | -80 | -80 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -80 | -4 | 0 | -76 | 0 | 0 | -80 | -80 |

Maßnahme: 538.01/1/016  
Sanierung Abwasserpumpstationen - Erneuerung der  
Störmeldeeinrichtungen (Fernwirktechnik)

|                                                             |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -15 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -15 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -15 |

Maßnahme: 538.01/1/023  
Abwasserbeseitigung - Anschaffung von Fahrzeugen  
(Ersatzbeschaffung)

|                                                             |    |   |   |   |   |   |   |     |    |
|-------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -5 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -5 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -5 |

Maßnahme: 538.01/1/026  
Schmutzwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten -  
"Weidenweg"

|                                                             |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -62 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -62 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -62 |

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 538.01/1/027

Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten -  
"Weidenweg"

|                                                             |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -72 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -72 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -72 |

Maßnahme: 538.01/1/032

Erweiterung Regenwasserkanalisation  
"Wiesengrund" - Grundstücksentwässerung -  
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                             |   |      |   |   |   |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---|------|---|---|---|------|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | -153 | -153 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | -153 | -153 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | -153 | -153 |

Maßnahme: 538.01/1/033

Erweiterung Regenwasserkanalisation  
"Wiesengrund" - Straßenentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                             |   |     |   |   |   |     |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | -72 | -72 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | -72 | -72 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | -72 | -72 |

Maßnahme: 538.01/1/034

Erweiterung Regenwasserkanalisation  
"Philosophengang" - Grundstücksentwässerung -  
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                             |   |      |      |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---|------|------|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -136 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -136 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -136 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -136 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -136 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -136 |

Maßnahme: 538.01/1/035

Erweiterung Regenwasserkanalisation  
"Philosophengang" - Straßenentwässerung -  
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                             |   |     |     |   |   |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 |

Maßnahme: 538.01/1/036

Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers  
Hof" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                             |    |      |   |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----|------|---|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -4 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -116 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -4 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -116 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -4 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -116 |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                    |

**Maßnahme: 538.01/1/037**  
**Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers**  
**Hof" - Straßenentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

|                                                                     |    |     |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -2 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -54 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -2 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -54 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | -2 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -54 |

**Maßnahme: 538.01/1/038**  
**Kanalnetzverknüpfung "Wilhelmstraße" -**  
**Regenwassergrundstücksentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

|                                                                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Maßnahme: 538.01/1/039**  
**Kanalnetzverknüpfung "Wilhelmstraße" -**  
**Regenwasserstraßenentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

|                                                                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Maßnahme: 538.01/1/040**  
**Erweiterung der Rückhaltung "Espel" -**  
**Schmutzwasser - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

|                                                                     |     |      |   |   |   |   |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|------|------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -13 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | -130 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -13 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | -130 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | -13 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | -130 |

**Maßnahme: 538.01/1/041**  
**Erweiterung der Rückhaltung "Espel" -**  
**Regenwassergrundstücksentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

|                                                                     |    |     |   |   |   |   |   |      |     |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|---|---|---|------|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -9 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -98 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -9 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -98 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | -9 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -98 |

**Maßnahme: 538.01/1/042**  
**Erweiterung der Rückhaltung "Espel" -**  
**Regenwasserstraßenentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

|                                                                     |    |     |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -4 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -46 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -4 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -46 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | -4 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -46 |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzel-<br>zahlun-<br>gen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                           |

Maßnahme: 538.01/1/043

Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall"  
- Grundstücksentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                         |   |     |     |   |      |   |   |     |      |
|---------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|------|---|---|-----|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0   | 0   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0   | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | -20 | -14 | 0 | -136 | 0 | 0 | -20 | -170 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -20 | -14 | 0 | -136 | 0 | 0 | -20 | -170 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | -20 | -14 | 0 | -136 | 0 | 0 | -20 | -170 |

Maßnahme: 538.01/1/044

Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall"  
- Straßenentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                         |   |     |    |   |     |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------|---|-----|----|---|-----|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | -10 | -6 | 0 | -64 | 0 | 0 | -10 | -80 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -10 | -6 | 0 | -64 | 0 | 0 | -10 | -80 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | -10 | -6 | 0 | -64 | 0 | 0 | -10 | -80 |

Maßnahme: 538.01/1/045

Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -  
Grundstücksentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                         |   |     |    |   |     |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------|---|-----|----|---|-----|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | -54 | -7 | 0 | -54 | 0 | 0 | -54 | -61 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -54 | -7 | 0 | -54 | 0 | 0 | -54 | -61 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | -54 | -7 | 0 | -54 | 0 | 0 | -54 | -61 |

Maßnahme: 538.01/1/046

Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -  
Straßenentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                         |   |     |    |   |     |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------|---|-----|----|---|-----|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | -26 | -3 | 0 | -26 | 0 | 0 | -26 | -29 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -26 | -3 | 0 | -26 | 0 | 0 | -26 | -29 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | -26 | -3 | 0 | -26 | 0 | 0 | -26 | -29 |

Maßnahme: 538.01/1/047

Erweiterung der Regenwasserrückhaltung  
"Klosterstraße" - Grundstücksentwässerung -  
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                         |   |   |   |   |     |   |   |   |     |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 |

Maßnahme: 538.01/1/048

Erweiterung der Regenwasserrückhaltung  
"Klosterstraße" - Straßenentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

|                                                         |   |   |   |   |     |   |   |   |     |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 538.01/1/049**  
Sanierung Schmutzwasserpumpstation "Brookweg"

|                                                                |     |   |   |   |   |   |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270 | -250 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270 | -250 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270 | -250 |

**Maßnahme: 538.01/1/050**  
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation  
"Niemeyers Hof"

|                                                                |   |     |   |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 |

**Maßnahme: 538.01/1/051**  
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation  
"Philosophengang"

|                                                                |   |     |     |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 |

**Maßnahme: 538.01/1/052**  
Schmutzwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Imbusch"

|                                                                |   |     |   |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 |

**Maßnahme: 538.01/1/053**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Imbusch" -  
Regenwassergrundstücksentwässerung

|                                                                |   |     |   |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |

**Maßnahme: 538.01/1/054**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Imbusch" -  
Straßenentwässerung

|                                                                |   |     |   |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>ein-<br>zah-<br>lungen/<br>-aus-<br>zah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                             |

**Maßnahme: 538.01/1/055**  
Schmutzwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp"

|                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -85 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -85 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -85 |

**Maßnahme: 538.01/1/056**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp" -  
Regenwassergrundstücksentwässerung

|                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 |

**Maßnahme: 538.01/1/057**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp" -  
Straßenentwässerung

|                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 |

**Maßnahme: 538.01/1/058**  
Schmutzwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Moorweg"

|                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -90 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -90 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -90 |

**Maßnahme: 538.01/1/059**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Moorweg" -  
Regenwassergrundstücksentwässerung

|                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -45 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -45 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -45 |

**Maßnahme: 538.01/1/060**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Moorweg" -  
Straßenentwässerung

|                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -45 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b> | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -45 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -45 |



# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 538.01/1/061**  
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation -  
Abwasserdruckrohrleitung "Buchholzstraße"

|                                                                |     |   |   |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -60 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -60 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -60 |

**Maßnahme: 538.01/1/062**  
Schmutzwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr."

|                                                                |   |   |     |   |      |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|------|---|---|---|------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | -10 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | -10 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | -10 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -110 |

**Maßnahme: 538.01/1/063**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr." -  
Regenwassergrundstücksentwässerung

|                                                                |   |   |    |   |     |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|----|---|-----|---|---|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | -5 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | -5 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | -5 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -65 |

**Maßnahme: 538.01/1/064**  
Regenwasserkanalisation in neuen  
Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr." -  
Straßenentwässerung

|                                                                |   |   |    |   |     |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|----|---|-----|---|---|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | -5 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | -5 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | -5 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -65 |

**Maßnahme: 538.01/1/065**  
Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet  
Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"

|                                                                |   |   |   |   |     |     |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | -60 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | -60 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | -60 |

**Maßnahme: 538.01/1/066**  
Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt"

|                                                                |   |   |   |   |   |     |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 538.01/1/067**  
Erneuerung der Regenwasserkanalisation "Maiwiese"

|                                                                |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |

**Maßnahme: 538.01/1/068**  
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im  
Bereich "Mertensberg"

|                                                                |   |   |   |   |     |      |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|------|---|---|------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0    | 0 | 0 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -160 | 0 | 0 | -180 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -160 | 0 | 0 | -180 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -160 | 0 | 0 | -180 |

**Maßnahme: 538.01/1/069**  
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im  
Außenbereich

|                                                                |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |

## Teilergebnisplan 2019

12

**Produktbereich: 12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                     | in EUR             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 309.546,25         | 321.660          | 307.130          | 307.030          | 298.935          | 295.040          |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 259.061,55         | 258.430          | 261.540          | 261.440          | 243.840          | 243.840          |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 8.410,62           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.633,62           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>578.652,04</b>  | <b>580.090</b>   | <b>568.670</b>   | <b>568.470</b>   | <b>542.775</b>   | <b>538.880</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 53.409,76          | 58.990           | 58.050           | 59.170           | 61.540           | 63.370           |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 154.138,93         | 264.500          | 371.000          | 239.000          | 359.000          | 299.000          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 710.767,91         | 709.160          | 712.580          | 712.380          | 672.730          | 668.360          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                | 8.183,45           | 34.300           | 8.300            | 8.300            | 8.300            | 8.300            |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 6.004,58           | 6.310            | 6.110            | 6.110            | 6.110            | 6.110            |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>932.504,63</b>  | <b>1.073.260</b> | <b>1.156.040</b> | <b>1.024.960</b> | <b>1.107.680</b> | <b>1.045.140</b> |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-353.852,59</b> | <b>-493.170</b>  | <b>-587.370</b>  | <b>-456.490</b>  | <b>-564.905</b>  | <b>-506.260</b>  |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-353.852,59</b> | <b>-493.170</b>  | <b>-587.370</b>  | <b>-456.490</b>  | <b>-564.905</b>  | <b>-506.260</b>  |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-353.852,59</b> | <b>-493.170</b>  | <b>-587.370</b>  | <b>-456.490</b>  | <b>-564.905</b>  | <b>-506.260</b>  |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -363.196,00        | -418.190         | -393.810         | -393.900         | -394.120         | -394.290         |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>-717.048,59</b> | <b>-911.360</b>  | <b>-981.180</b>  | <b>-850.390</b>  | <b>-959.025</b>  | <b>-900.550</b>  |

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                   | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung | Planung   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------|-----------|
|                                      |                                                   | 2017       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021    | 2022      |
|                                      |                                                   | in EUR     |          |          |          |         |           |
|                                      |                                                   |            |          |          |          |         |           |
| Investitionstätigkeit                |                                                   |            |          |          |          |         |           |
| 18                                   | + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 74.646,17  | 0        | 0        | 0        | 0       | 0         |
| 21                                   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 505.232,05 | 198.000  | 0        | 561.000  | 679.000 | 1.486.000 |
| 23                                   | = Summe (invest. Einzahlungen):                   | 579.878,22 | 198.000  | 0        | 561.000  | 679.000 | 1.486.000 |
| 25                                   | - für Baumaßnahmen                                | 456.677,43 | 879.000  | 350.000  | 902.000  | 180.000 | 2.051.000 |
| 30                                   | = Summe (invest. Auszahlungen):                   | 456.677,43 | 879.000  | 350.000  | 902.000  | 180.000 | 2.051.000 |
| 31                                   | = Saldo aus der Investitionstätigkeit:            | 123.200,79 | -681.000 | -350.000 | -341.000 | 499.000 | -565.000  |
| Finanzierungstätigkeit               |                                                   |            |          |          |          |         |           |
| 34                                   | = Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0         |
| 37                                   | = Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0         |
| 38                                   | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:           | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0         |

## Produkt

12.541.01

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.541</b>    | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.541.01</b> | Gemeindestraßen                    |

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung gemeindlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Geh- u. Radwege, Buswartestellen, Verkehrszeichen, Brücken etc.) einschließlich der Maßnahmen zur Verkehrssicherung, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,54

# Teilergebnisplan 2019

12.541.01

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 294.433,85         | 306.610         | 295.730         | 295.630         | 287.555         | 287.450         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 255.315,24         | 254.700         | 257.800         | 257.700         | 240.100         | 240.100         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 5.192,52           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.510,48           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>556.452,09</b>  | <b>561.310</b>  | <b>553.530</b>  | <b>553.330</b>  | <b>527.655</b>  | <b>527.550</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 45.756,92          | 46.840          | 47.220          | 48.170          | 50.110          | 51.600          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 51.910,67          | 139.500         | 246.000         | 114.000         | 234.000         | 174.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 688.451,60         | 686.860         | 694.270         | 694.070         | 654.430         | 654.260         |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 0,00               | 26.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 2.983,23           | 2.810           | 2.610           | 2.610           | 2.610           | 2.610           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>789.102,42</b>  | <b>902.010</b>  | <b>990.100</b>  | <b>858.850</b>  | <b>941.150</b>  | <b>882.470</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-232.650,33</b> | <b>-340.700</b> | <b>-436.570</b> | <b>-305.520</b> | <b>-413.495</b> | <b>-354.920</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-232.650,33</b> | <b>-340.700</b> | <b>-436.570</b> | <b>-305.520</b> | <b>-413.495</b> | <b>-354.920</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-232.650,33</b> | <b>-340.700</b> | <b>-436.570</b> | <b>-305.520</b> | <b>-413.495</b> | <b>-354.920</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -310.456,54        | -357.190        | -340.810        | -340.900        | -341.120        | -341.290        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-543.106,87</b> | <b>-697.890</b> | <b>-777.380</b> | <b>-646.420</b> | <b>-754.615</b> | <b>-696.210</b> |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 251.800 € und der zu erwartenden Wegenutzungsentgelte in Höhe von 6.000 € gemäß Wegenutzungsverträge.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze im Innen- und Außenbereich des Gemeindegebietes sowie Aufwendungen für die Durchführung von Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen einschließlich der Beschaffung und Aufstellung von Verkehrszeichen im Innen- und Außenbereich. Die im Jahr 2018 nicht durchgeführten Straßenreparaturarbeiten wurden im Jahr 2019 neu veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen: Berücksichtigt waren Zuschüsse an übrige Bereiche im Zusammenhang mit dem innovativen Radwegebau.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hierunter fallen Aufwendungen für Pachten, für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und sonstige Geschäftskosten, für Versicherungen und Aufwendungen für die von der Gemeinde Recke an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Erschwerungsbeiträge.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung der anteiligen Straßenentwässerungskosten in Höhe von 124.310 € sowie Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 216.500 €.

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                                                   |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                             |               |             |             |              |              |              |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 74.646,17     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 505.232,05    | 198.000     | 0           | 561.000      | 679.000      | 1.486.000    |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                | 579.878,22    | 198.000     | 0           | 561.000      | 679.000      | 1.486.000    |
| 25 - für Baumaßnahmen                             | 440.945,00    | 853.000     | 336.000     | 859.000      | 170.000      | 1.996.000    |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                | 440.945,00    | 853.000     | 336.000     | 859.000      | 170.000      | 1.996.000    |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:         | 138.933,22    | -655.000    | -336.000    | -298.000     | 509.000      | -510.000     |
| Finanzierungstätigkeit                            |               |             |             |              |              |              |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Erläuterung zur Finanzplanung

Siehe Teilfinanzplan B.

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 541.01/0/001**  
**Erschließungsbeiträge nach dem BauGB**

|                                                                |            |            |          |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           | 469        | 180        | 0        | 0        | 530        | 630        | 105        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>469</b> | <b>180</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>530</b> | <b>630</b> | <b>105</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>469</b> | <b>180</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>530</b> | <b>630</b> | <b>105</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 541.01/0/002**  
**Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)**

|                                                                |          |          |          |          |          |          |              |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.369        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.369</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.369</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 541.01/0/003**  
**Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz - Ökologischer Ausgleich**

|                                                                |           |           |          |          |           |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           | 37        | 18        | 0        | 0        | 31        | 49        | 12        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>37</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31</b> | <b>49</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>37</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31</b> | <b>49</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 541.01/1/002**  
**Straßenbaumaßnahmen - allgemein**

|                                                                |          |             |            |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | -173        | -85        | 0        | -85        | -85        | -85        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-173</b> | <b>-85</b> | <b>0</b> | <b>-85</b> | <b>-85</b> | <b>-85</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>-173</b> | <b>-85</b> | <b>0</b> | <b>-85</b> | <b>-85</b> | <b>-85</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 541.01/1/007**  
**Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet "Haarstraße/Wiesengrund"**

|                                                                |            |            |            |          |          |          |          |             |             |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -25        | -85        | -85        | 0        | 0        | 0        | 0        | -110        | -110        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-25</b> | <b>-85</b> | <b>-85</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-25</b> | <b>-85</b> | <b>-85</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> |

**Maßnahme: 541.01/1/009**  
**Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten**

|                                                                |          |             |            |          |             |          |          |             |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | -125        | -10        | 0        | -115        | 0        | 0        | -133        | -125        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-125</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-115</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-133</b> | <b>-125</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>-125</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-115</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-133</b> | <b>-125</b> |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.01/1/011</b><br><b>Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen</b><br><b>Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"</b>     |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | 0                | -70            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -194                               | -160                                                |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | 0                | -70            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -194                               | -160                                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                 | 0                | -70            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -194                               | -160                                                |
| <b>Maßnahme: 541.01/1/013</b><br><b>Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen</b><br><b>Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"</b> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | 0                | -220           | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -322                               | -330                                                |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | 0                | -220           | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -322                               | -330                                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                 | 0                | -220           | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -322                               | -330                                                |
| <b>Maßnahme: 541.01/1/014</b><br><b>Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen</b><br><b>Siedlungsgebieten - "Weidenweg"</b>      |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | -15              | -20            | -15            | -135       | -135         | 0            | 0            | -79                                | -170                                                |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | -15              | -20            | -15            | -135       | -135         | 0            | 0            | -79                                | -170                                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                 | -15              | -20            | -15            | -135       | -135         | 0            | 0            | -79                                | -170                                                |
| <b>Maßnahme: 541.01/1/017</b><br><b>Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP</b><br><b>Feldmann - III. BA</b>                 |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | -13              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | -13              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                 | -13              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.01/1/018</b><br><b>Wegebau Flurbereinigung "Teilgebiet I"</b>                                                |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                    | 75               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 268                                | 310                                                 |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | 75               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 268                                | 310                                                 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | -75              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -268                               | -310                                                |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | -75              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | -268                               | -310                                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.01/1/020</b><br><b>Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -</b><br><b>"Imbusch"</b>                  |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                                  | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | -1               | -15            | 0              | 0          | 0            | -20          | 0            | -16                                | -35                                                 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-<br/>/Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | -1               | -15            | 0              | 0          | 0            | -20          | 0            | -16                                | -35                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                 | -1               | -15            | 0              | 0          | 0            | -20          | 0            | -16                                | -35                                                 |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 541.01/1/021  
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -  
"Tietmeiers Kamp"

|                                                             |     |   |     |     |     |   |   |     |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---|---|-----|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -41 | 0 | -10 | -50 | -50 | 0 | 0 | -41 | -100 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -41 | 0 | -10 | -50 | -50 | 0 | 0 | -41 | -100 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -41 | 0 | -10 | -50 | -50 | 0 | 0 | -41 | -100 |

Maßnahme: 541.01/1/022  
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -  
"Moorweg"

|                                                             |     |   |     |      |      |   |   |     |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|------|---|---|-----|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0   | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0   | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -83 | 0 | -25 | -200 | -200 | 0 | 0 | -83 | -325 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -83 | 0 | -25 | -200 | -200 | 0 | 0 | -83 | -325 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -83 | 0 | -25 | -200 | -200 | 0 | 0 | -83 | -325 |

Maßnahme: 541.01/1/023  
Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP  
Feldmann - IV. BA

|                                                             |   |     |   |   |   |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 |

Maßnahme: 541.01/1/024  
Straßenbaumaßnahme - Verkehrliche Anbindung u.  
Optimierungsmaßnahme Feuerwehrhaus Brookweg

|                                                             |      |     |   |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|------|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -189 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209 | -295 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | -189 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209 | -295 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -189 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209 | -295 |

Maßnahme: 541.01/1/025  
Ausbau/Verlängerung der Verbindung "Pottkamp, ev.  
Friedhof"

|                                                             |   |     |     |   |   |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 |

Maßnahme: 541.01/1/026  
Umgestaltung u. Verlegung der Zufahrt zum  
Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus

|                                                             |   |     |   |   |     |   |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit     | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 |
| Summe Auszahlungen Investitions-<br>/Finanzierungstätigkeit | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 |

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

Maßnahme: 541.01/1/027  
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten -  
"Steinbeck, westl. Dorfstr."

|                                                         |   |   |     |   |      |   |   |   |      |
|---------------------------------------------------------|---|---|-----|---|------|---|---|---|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | 0 | -26 | 0 | -234 | 0 | 0 | 0 | -260 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -26 | 0 | -234 | 0 | 0 | 0 | -260 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | 0 | -26 | 0 | -234 | 0 | 0 | 0 | -260 |

Maßnahme: 541.01/1/028  
Straßenbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet  
nördlich "Am Gewerbe-Park"

|                                                         |   |   |   |   |     |     |   |   |     |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -65 | 0 | 0 | -75 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -65 | 0 | 0 | -75 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -65 | 0 | 0 | -75 |

Maßnahme: 541.01/1/029  
Straßenbaumaßnahmen - "Homeyers Esch"

|                                                         |   |   |   |   |   |   |        |   |        |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.911 | 0 | -1.911 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.911 | 0 | -1.911 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.911 | 0 | -1.911 |

## Produkt

12.541.02

|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 12.541    | Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | 12.541.02 | Straßenbeleuchtung                 |

### verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,09



| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 4.599,31          | 4.570           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 3.746,31          | 3.730           | 3.740           | 3.740           | 3.740           | 3.740           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3.218,10          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 123,14            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>11.686,86</b>  | <b>8.300</b>    | <b>8.440</b>    | <b>8.440</b>    | <b>8.440</b>    | <b>8.440</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 6.967,31          | 6.440           | 6.450           | 6.590           | 6.850           | 7.050           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 85.177,81         | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 10.671,94         | 10.660          | 10.900          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>102.817,06</b> | <b>112.200</b>  | <b>112.450</b>  | <b>112.590</b>  | <b>112.850</b>  | <b>113.050</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-91.130,20</b> | <b>-103.900</b> | <b>-104.010</b> | <b>-104.150</b> | <b>-104.410</b> | <b>-104.610</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-91.130,20</b> | <b>-103.900</b> | <b>-104.010</b> | <b>-104.150</b> | <b>-104.410</b> | <b>-104.610</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-91.130,20</b> | <b>-103.900</b> | <b>-104.010</b> | <b>-104.150</b> | <b>-104.410</b> | <b>-104.610</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -869,21           | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-91.999,41</b> | <b>-103.900</b> | <b>-105.010</b> | <b>-105.150</b> | <b>-105.410</b> | <b>-105.610</b> |

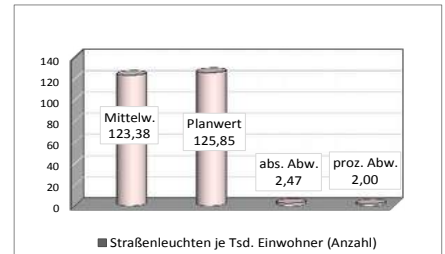
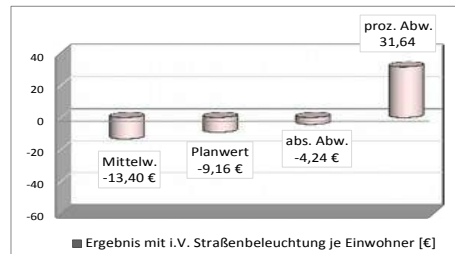
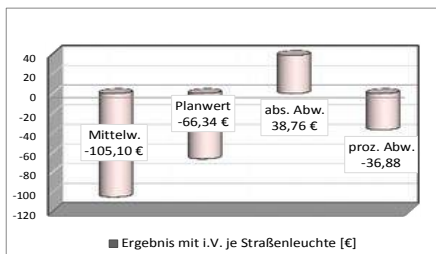
## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu gehören Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung (30.000 €) und Bewirtschaftung (65.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten.



## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 - für Baumaßnahmen                                    | 15.732,43         | 26.000         | 14.000         | 43.000          | 10.000          | 55.000          |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>15.732,43</b>  | <b>26.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>43.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| <b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-15.732,43</b> | <b>-26.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-43.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-55.000</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Veranschlagung der notwendigen Erneuerungen u. Erweiterungen von Straßenbeleuchtungsanlagen in vorhandenen u. neuen Siedlungsgebieten (vgl. Teilfinanzplan B).

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |

**Maßnahme: 541.02/1/001**  
**Straßenbeleuchtung - allgemein**

|                                                                |    |     |     |   |     |     |     |   |   |
|----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|---|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0  | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -1 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | -1 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | -1 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |

**Maßnahme: 541.02/1/004**  
**Straßenbeleuchtung - "Weidenweg"**

|                                                                |    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|----------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -4 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -4 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -4 |

**Maßnahme: 541.02/1/005**  
**Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten**

|                                                                |   |     |   |   |     |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 | -13 |

**Maßnahme: 541.02/1/006**  
**Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -  
"Imbusch", "Tietmeiers Kamp", "Moorweg"**

|                                                                |     |    |    |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -13 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -21 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | -13 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -21 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | -13 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -21 |

**Maßnahme: 541.02/1/007**  
**Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten -  
"Steinbeck, westl. Dorfstr."**

|                                                                |   |   |   |   |     |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |

**Maßnahme: 541.02/1/008**  
**Straßenbeleuchtung "Homeyers Esch"**

|                                                                |   |   |   |   |   |   |     |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.545</b>    | Straßenreinigung                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.545.01</b> | Straßenreinigung                   |

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Regelung der Reinigung aller gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                    | 0,00              | 3.520          | 3.130          | 3.150           | 3.270           | 3.370           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 17.050,45         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>17.050,45</b>  | <b>33.820</b>  | <b>33.430</b>  | <b>33.450</b>   | <b>33.570</b>   | <b>33.670</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-17.050,45</b> | <b>-33.820</b> | <b>-33.430</b> | <b>-33.450</b>  | <b>-33.570</b>  | <b>-33.670</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-17.050,45</b> | <b>-33.820</b> | <b>-33.430</b> | <b>-33.450</b>  | <b>-33.570</b>  | <b>-33.670</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-17.050,45</b> | <b>-33.820</b> | <b>-33.430</b> | <b>-33.450</b>  | <b>-33.570</b>  | <b>-33.670</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -41.458,25        | -51.000        | -41.500        | -41.500         | -41.500         | -41.500         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                     | <b>-58.508,70</b> | <b>-84.820</b> | <b>-74.930</b> | <b>-74.950</b>  | <b>-75.070</b>  | <b>-75.170</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierbei handelt es sich um die Kosten für den Einsatz einer Fremdfirma zur Abwicklung der maschinellen Straßenreinigung (10.000 €). Außerdem sind die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes an überörtlichen Straßen durch die Straßenbaulasträger (10.000 €) und die Aufwendungen für die Beschaffung der Streugüter (10.000 €) dargestellt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten im Zusammenhang mit der Abwicklung der gesamten Straßenreinigung.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierzu gehört die Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenreinigung (3.000 €) und für den Winterdienst (38.500 €).

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.546</b>    | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.546.01</b> | Park- und Stellplätze              |

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Bewirtschaftung von Park- und Stellplätzen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucherinnen u. Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                    | 0,00              | 1.410          | 1.250          | 1.260           | 1.310           | 1.350           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.021,35          | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>3.021,35</b>   | <b>4.510</b>   | <b>4.350</b>   | <b>4.360</b>    | <b>4.410</b>    | <b>4.450</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-3.021,35</b>  | <b>-4.510</b>  | <b>-4.350</b>  | <b>-4.360</b>   | <b>-4.410</b>   | <b>-4.450</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.021,35</b>  | <b>-4.510</b>  | <b>-4.350</b>  | <b>-4.360</b>   | <b>-4.410</b>   | <b>-4.450</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-3.021,35</b>  | <b>-4.510</b>  | <b>-4.350</b>  | <b>-4.360</b>   | <b>-4.410</b>   | <b>-4.450</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -10.412,00        | -10.000        | -10.500        | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                     | <b>-13.433,35</b> | <b>-14.510</b> | <b>-14.850</b> | <b>-14.860</b>  | <b>-14.910</b>  | <b>-14.950</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Für Parkplatzflächen wurden Aufwendungen aus Pachten berücksichtigt.

|                       |                  |                                                |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.547</b>    | ÖPNV                                           |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.547.01</b> | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher, Nahverkehrsunternehmen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,01

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 10.513,09         | 10.480         | 6.700          | 6.700           | 6.680           | 2.890           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>10.513,09</b>  | <b>10.480</b>  | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>    | <b>6.680</b>    | <b>2.890</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 685,53            | 780            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 11.644,37         | 11.640         | 7.410          | 7.410           | 7.400           | 3.200           |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 8.183,45          | 8.300          | 8.300          | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>20.513,35</b>  | <b>20.720</b>  | <b>15.710</b>  | <b>15.710</b>   | <b>15.700</b>   | <b>11.500</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-10.000,26</b> | <b>-10.240</b> | <b>-9.010</b>  | <b>-9.010</b>   | <b>-9.020</b>   | <b>-8.610</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-10.000,26</b> | <b>-10.240</b> | <b>-9.010</b>  | <b>-9.010</b>   | <b>-9.020</b>   | <b>-8.610</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-10.000,26</b> | <b>-10.240</b> | <b>-9.010</b>  | <b>-9.010</b>   | <b>-9.020</b>   | <b>-8.610</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-10.000,26</b> | <b>-10.240</b> | <b>-9.010</b>  | <b>-9.010</b>   | <b>-9.020</b>   | <b>-8.610</b>   |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Bewirtschaftung der Haltestellen erfolgt über das Produkt "Gebäudemanagement".

15 - Transferaufwendungen: Berücksichtigt sind die Zuschüsse für die Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück in Höhe von 2.600 €, die Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Nachtschwärmerbus) in Höhe von 2.500 € und die anteilige Deckung des Fehlbetrages der Regionalverkehr Münsterland GmbH i.H.v. 3.200 €.

# Teilergebnisplan 2019

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                         | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 94.165,63         | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.781,06          | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                            | 805,03            | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>96.751,72</b>  | <b>98.700</b>   | <b>98.700</b>   | <b>98.700</b>   | <b>98.700</b>   | <b>98.700</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                    | 4.671,37          | 17.540          | 15.570          | 15.780          | 16.420          | 16.910          |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 130.907,73        | 166.100         | 221.100         | 207.600         | 207.600         | 207.600         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                              | 366,16            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>135.945,26</b> | <b>183.790</b>  | <b>236.820</b>  | <b>223.530</b>  | <b>224.170</b>  | <b>224.660</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-39.193,54</b> | <b>-85.090</b>  | <b>-138.120</b> | <b>-124.830</b> | <b>-125.470</b> | <b>-125.960</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-39.193,54</b> | <b>-85.090</b>  | <b>-138.120</b> | <b>-124.830</b> | <b>-125.470</b> | <b>-125.960</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis<br/>(vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-39.193,54</b> | <b>-85.090</b>  | <b>-138.120</b> | <b>-124.830</b> | <b>-125.470</b> | <b>-125.960</b> |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -18.077,22        | -60.000         | -53.000         | -53.000         | -53.000         | -53.000         |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                     | <b>-57.270,76</b> | <b>-145.090</b> | <b>-191.120</b> | <b>-177.830</b> | <b>-178.470</b> | <b>-178.960</b> |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung  | Planung | Planung |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
|                                      |                                                 | 2017     | 2018    | 2019    | 2020     | 2021    | 2022    |
|                                      |                                                 | in EUR   |         |         |          |         |         |
| Investitionstätigkeit                |                                                 |          |         |         |          |         |         |
| 23 =                                 | Summe (invest. Einzahlungen):                   | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 25 -                                 | für Baumaßnahmen                                | 0,00     | 15.000  | 45.000  | 100.000  | 0       | 0       |
| 30 =                                 | Summe (invest. Auszahlungen):                   | 0,00     | 15.000  | 45.000  | 100.000  | 0       | 0       |
| 31 =                                 | Saldo aus der Investitionstätigkeit:            | 0,00     | -15.000 | -45.000 | -100.000 | 0       | 0       |
| Finanzierungstätigkeit               |                                                 |          |         |         |          |         |         |
| 34 =                                 | Summe (Einzahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 37 =                                 | Summe (Auszahlungen<br>Finanzierungstätigkeit): | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 38 =                                 | Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:           | 0,00     | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |

|                       |                  |                                   |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>        | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.551</b>    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.551.01</b> | Park- und Grünanlagen             |

## verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

## Beschreibung

Einrichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

## Auftragsgrundlage

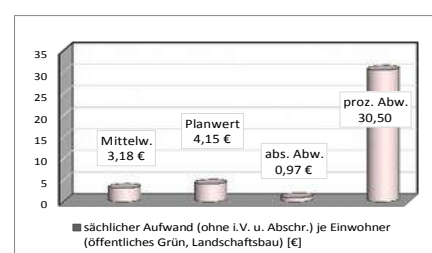
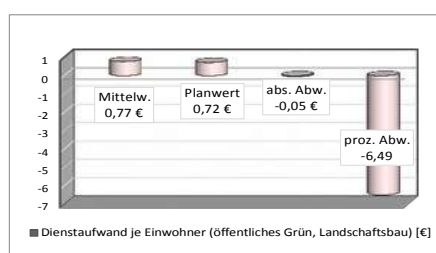
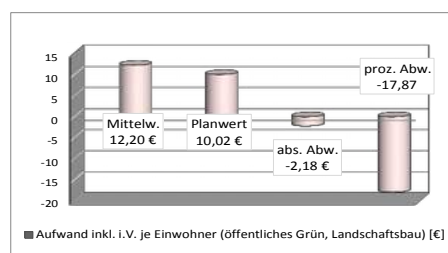
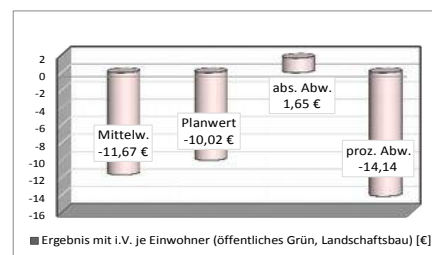
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher

## Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,16



## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 105,03            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>105,03</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 0,00              | 10.520          | 8.750           | 8.840           | 9.190           | 9.460           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 31.650,83         | 47.100          | 112.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 366,16            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>32.016,99</b>  | <b>57.620</b>   | <b>120.850</b>  | <b>110.940</b>  | <b>111.290</b>  | <b>111.560</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-31.911,96</b> | <b>-57.620</b>  | <b>-120.850</b> | <b>-110.940</b> | <b>-111.290</b> | <b>-111.560</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-31.911,96</b> | <b>-57.620</b>  | <b>-120.850</b> | <b>-110.940</b> | <b>-111.290</b> | <b>-111.560</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-31.911,96</b> | <b>-57.620</b>  | <b>-120.850</b> | <b>-110.940</b> | <b>-111.290</b> | <b>-111.560</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -12.099,75        | -56.000         | -47.000         | -47.000         | -47.000         | -47.000         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-44.011,71</b> | <b>-113.620</b> | <b>-167.850</b> | <b>-157.940</b> | <b>-158.290</b> | <b>-158.560</b> |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen/-beeten und Baumbeständen einschließlich Materialkosten. Die erhöhte Veranschlagung berücksichtigt Aufwendungen für die Drainage im Bürgerpark (10.000 €), für die Bekämpfung EPS (20.000 € p.a.) und eine generelle Ansatzerhöhung für die Grünflächenpflege (35.000 € p.a.).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Leistungen des Bauhofes.

|                       |                  |                                              |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>        | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.552</b>    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.552.01</b> | Wasserläufe, Wasserbau                       |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Unterhaltungsverbände

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 94.165,63        | 96.000         | 96.000         | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 700,00           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>94.865,63</b> | <b>96.900</b>  | <b>96.900</b>  | <b>96.900</b>   | <b>96.900</b>   | <b>96.900</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 3.891,84         | 4.030          | 4.040          | 4.120           | 4.290           | 4.420           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 93.353,59        | 102.000        | 102.000        | 98.500          | 98.500          | 98.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>97.245,43</b> | <b>106.030</b> | <b>106.040</b> | <b>102.620</b>  | <b>102.790</b>  | <b>102.920</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-2.379,80</b> | <b>-9.130</b>  | <b>-9.140</b>  | <b>-5.720</b>   | <b>-5.890</b>   | <b>-6.020</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.379,80</b> | <b>-9.130</b>  | <b>-9.140</b>  | <b>-5.720</b>   | <b>-5.890</b>   | <b>-6.020</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-2.379,80</b> | <b>-9.130</b>  | <b>-9.140</b>  | <b>-5.720</b>   | <b>-5.890</b>   | <b>-6.020</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -82,47           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-2.462,27</b> | <b>-9.130</b>  | <b>-9.140</b>  | <b>-5.720</b>   | <b>-5.890</b>   | <b>-6.020</b>   |

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Gemeinde Recke legt die für die Unterhaltung der Gewässer an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auf die einzelnen Grundstückseigentümer in gleicher Höhe um.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Verwaltungskostenerstattungen durch die Unterhaltungsverbände.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens in Recke-Espel "Strootbach" in Höhe von 6.000 € und die Beiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa, Hopstener Aa, Bardelgraben, Schaler-Halverder Aa und Mettinger Aa entsprechend den Festsetzungen der Hebelisten der einzelnen Unterhaltungsverbände in Höhe von 96.000 €.



|                       |                  |                                 |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>        | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.553</b>    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.553.01</b> | Friedhöfe, Kriegsgräber         |

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Förderung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten durch die kirchlichen Träger sowie Maßnahmen der Kriegsgräberfürsorge

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,04

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          |                   |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.781,06          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 10 = <i>Ordentliche Erträge</i>                          | <i>1.781,06</i>   | <i>1.800</i>   | <i>1.800</i>   | <i>1.800</i>    | <i>1.800</i>    | <i>1.800</i>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 779,53            | 2.990          | 2.780          | 2.820           | 2.940           | 3.030           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 5.903,31          | 17.000         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>                     | <i>6.682,84</i>   | <i>20.140</i>  | <i>9.930</i>   | <i>9.970</i>    | <i>10.090</i>   | <i>10.180</i>   |
| 18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>                        | <i>-4.901,78</i>  | <i>-18.340</i> | <i>-8.130</i>  | <i>-8.170</i>   | <i>-8.290</i>   | <i>-8.380</i>   |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                               | <i>0,00</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>  | <i>-4.901,78</i>  | <i>-18.340</i> | <i>-8.130</i>  | <i>-8.170</i>   | <i>-8.290</i>   | <i>-8.380</i>   |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                   | <i>0,00</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i> | <i>-4.901,78</i>  | <i>-18.340</i> | <i>-8.130</i>  | <i>-8.170</i>   | <i>-8.290</i>   | <i>-8.380</i>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -5.895,00         | -4.000         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 29 = <i>Teilergebnis</i>                                 | <i>-10.796,78</i> | <i>-22.340</i> | <i>-14.130</i> | <i>-14.170</i>  | <i>-14.290</i>  | <i>-14.380</i>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof, Friedhof Steinbeck und evangl. Friedhof Recke) durch die Bezirksregierung Münster.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung der Kriegsgräber und für die Pflege des alten katholischen Friedhofes Hopstener Straße. Für die Sanierung des Krieger Ehrenhains Recke waren im Ansatz 2018 Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingerechnet.

15 - Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss i.H.v. 50 € an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten etc. im Zusammenhang mit der Pflege u. Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber.

# Teilfinanzplan 2019

13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                                                   |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                             |               |             |             |              |              |              |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 15.000      | 45.000      | 100.000      | 0            | 0            |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                | 0,00          | 15.000      | 45.000      | 100.000      | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:         | 0,00          | -15.000     | -45.000     | -100.000     | 0            | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                            |               |             |             |              |              |              |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit): | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

Maßnahme: 553.01/1/001

Erweiterung des Friedhofes "Am Wall" in Recke

|                                                         |   |     |     |   |      |   |   |     |      |
|---------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|------|---|---|-----|------|
| Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | 0   | 0   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0   | 0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0 | -15 | -45 | 0 | -100 | 0 | 0 | -15 | -145 |
| Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit | 0 | -15 | -45 | 0 | -100 | 0 | 0 | -15 | -145 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0 | -15 | -45 | 0 | -100 | 0 | 0 | -15 | -145 |

# Teilergebnisplan 2019

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00          | 50.500      | 4.700       | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Ordentliche Erträge                            | 0,00          | 50.500      | 4.700       | 0            | 0            | 0            |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 63.902,37     | 69.840      | 16.430      | 16.690       | 17.360       | 17.870       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 80,25         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                       | 63.982,62     | 72.440      | 19.030      | 19.290       | 19.960       | 20.470       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                          | -63.982,62    | -21.940     | -14.330     | -19.290      | -19.960      | -20.470      |
| 21 = Finanzergebnis                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -63.982,62    | -21.940     | -14.330     | -19.290      | -19.960      | -20.470      |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)   | -63.982,62    | -21.940     | -14.330     | -19.290      | -19.960      | -20.470      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 54.595,71     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29,27        | -1.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                   | -9.416,18     | -23.440     | -14.330     | -19.290      | -19.960      | -20.470      |

|                       |                  |                                      |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>        | Umweltschutz                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.561</b>    | Umweltschutzmaßnahmen                |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.561.01</b> | Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz |

## verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

## Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Umweltschutzes und des Klimaschutzes

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, beteiligte Behörden

## Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,27

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00              | 50.500         | 4.700          | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>50.500</b>  | <b>4.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 63.902,37         | 69.840         | 16.430         | 16.690          | 17.360          | 17.870          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 80,25             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>63.982,62</b>  | <b>72.440</b>  | <b>19.030</b>  | <b>19.290</b>   | <b>19.960</b>   | <b>20.470</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-63.982,62</b> | <b>-21.940</b> | <b>-14.330</b> | <b>-19.290</b>  | <b>-19.960</b>  | <b>-20.470</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-63.982,62</b> | <b>-21.940</b> | <b>-14.330</b> | <b>-19.290</b>  | <b>-19.960</b>  | <b>-20.470</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-63.982,62</b> | <b>-21.940</b> | <b>-14.330</b> | <b>-19.290</b>  | <b>-19.960</b>  | <b>-20.470</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 54.595,71         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -29,27            | -1.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-9.416,18</b>  | <b>-23.440</b> | <b>-14.330</b> | <b>-19.290</b>  | <b>-19.960</b>  | <b>-20.470</b>  |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Für die Personalgestellung der Klimaschutzmanagerin werden Fördermittel des Bundes (85 % anteilig, einschließlich Sachkostenförderung) in Höhe von rd. 4.700 € berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anteilig förderfähige Aufwendungen, Sachkosten für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen.

# Teilergebnisplan 2019

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 901,60            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 33.594,81         | 40.000         | 39.500         | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 4.606,02          | 4.820          | 5.220          | 5.320           | 5.530           | 5.700           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                        | 88,13             | 29.100         | 24.600         | 26.800          | 21.800          | 19.300          |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>39.190,56</b>  | <b>74.820</b>  | <b>70.220</b>  | <b>72.520</b>   | <b>67.730</b>   | <b>65.400</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                | 53.443,16         | 64.450         | 64.860         | 66.330          | 68.980          | 71.050          |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 13.853,98         | 15.300         | 38.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                          | 13.268,17         | 13.270         | 13.270         | 13.270          | 13.270          | 13.270          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                | 2.500,00          | 7.500          | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 8.886,66          | 20.700         | 19.000         | 11.700          | 11.700          | 11.800          |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>91.951,97</b>  | <b>121.220</b> | <b>148.130</b> | <b>121.300</b>  | <b>123.950</b>  | <b>126.120</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-52.761,41</b> | <b>-46.400</b> | <b>-77.910</b> | <b>-48.780</b>  | <b>-56.220</b>  | <b>-60.720</b>  |
| 19 +                       | Finanzerträge                                       | 231.788,04        | 362.660        | 369.450        | 375.060         | 342.310         | 323.320         |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>231.788,04</b> | <b>362.660</b> | <b>369.450</b> | <b>375.060</b>  | <b>342.310</b>  | <b>323.320</b>  |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>179.026,63</b> | <b>316.260</b> | <b>291.540</b> | <b>326.280</b>  | <b>286.090</b>  | <b>262.600</b>  |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>179.026,63</b> | <b>316.260</b> | <b>291.540</b> | <b>326.280</b>  | <b>286.090</b>  | <b>262.600</b>  |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -147.172,89       | -157.900       | -156.800       | -153.000        | -149.400        | -145.800        |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis</b>                                 | <b>31.853,74</b>  | <b>158.360</b> | <b>134.740</b> | <b>173.280</b>  | <b>136.690</b>  | <b>116.800</b>  |

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                     |                      |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                     |                      |                |                |                 |                 |                 |
| 18 +                              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 567.628,53           | 0              | 11.600         | 0               | 0               | 0               |
| 22 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 186.680,00           | 208.800        | 212.800        | 212.800         | 212.800         | 212.800         |
| <b>23 =</b>                       | <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>754.308,53</b>    | <b>208.800</b> | <b>224.400</b> | <b>212.800</b>  | <b>212.800</b>  | <b>212.800</b>  |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                 | 0              | 35.500         | 0               | 0               | 0               |
| 27 -                              | für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 1.500.000,00         | 275.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                              | von aktivierbaren Zuwendungen                       | 567.628,53           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b>                       | <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>2.067.628,53</b>  | <b>275.000</b> | <b>35.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-1.313.320,00</b> | <b>-66.200</b> | <b>188.900</b> | <b>212.800</b>  | <b>212.800</b>  | <b>212.800</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                     |                      |                |                |                 |                 |                 |
| <b>34 =</b>                       | <b>Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 =</b>                       | <b>Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38 =</b>                       | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                       |                  |                          |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>        | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.571</b>    | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.571.01</b> | Wirtschaftsförderung     |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen, Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Gewerbe u. Unternehmen, alle, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Recke haben

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,14

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 88,13             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>88,13</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 11.233,32         | 11.570         | 12.120         | 12.370          | 12.860          | 13.240          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 2.081,86          | 2.800          | 3.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 0,00              | 5.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 4.629,04          | 3.200          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>17.944,22</b>  | <b>22.570</b>  | <b>29.620</b>  | <b>28.870</b>   | <b>29.360</b>   | <b>29.740</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-17.856,09</b> | <b>-22.470</b> | <b>-29.520</b> | <b>-28.770</b>  | <b>-29.260</b>  | <b>-29.640</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-17.856,09</b> | <b>-22.470</b> | <b>-29.520</b> | <b>-28.770</b>  | <b>-29.260</b>  | <b>-29.640</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-17.856,09</b> | <b>-22.470</b> | <b>-29.520</b> | <b>-28.770</b>  | <b>-29.260</b>  | <b>-29.640</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -13,81            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-17.869,90</b> | <b>-22.470</b> | <b>-29.520</b> | <b>-28.770</b>  | <b>-29.260</b>  | <b>-29.640</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, z.B. Kostenerstattungen f. WIR-Frühstück u.a.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bisher im Wesentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der jährlichen Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung. Im Ansatz 2019 sind zudem Aufwendungen für den Ausbau des Freifunknetzes in der Gemeinde Recke (1.000 €) eingerechnet.

15 - Transferaufwendungen: Für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen von LEADER ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Zudem ist gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018 ein jährlicher Zuschuss für die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR) in Höhe von 5.000 € zu berücksichtigen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung (1.000 €). Für Beiträge an Vereine und Verbände (Euregio u. LAG Tecklenburger Land e.V. LEADER-Beitrag) werden 3.000 € veranschlagt.

|                       |                  |                                                                    |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>        | Wirtschaft und Tourismus                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.573</b>    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                           |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.573.01</b> | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen |

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produktgruppen zuzuordnen sind sowie Bereitstellung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen (Bauhof u. Hauptschule)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, andere Körperschaften, Nutzer und sonstige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

## Teilergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 901,60            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 19.539,04         | 21.000         | 20.500         | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 4.606,02          | 4.820          | 5.220          | 5.320           | 5.530           | 5.700           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00              | 29.000         | 24.500         | 26.700          | 21.700          | 19.200          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>25.046,66</b>  | <b>55.720</b>  | <b>51.120</b>  | <b>53.420</b>   | <b>48.630</b>   | <b>46.300</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 4.606,02          | 4.820          | 5.220          | 5.320           | 5.530           | 5.700           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 13.268,17         | 13.270         | 13.270         | 13.270          | 13.270          | 13.270          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00              | 5.000          | 2.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>17.874,19</b>  | <b>23.090</b>  | <b>20.990</b>  | <b>19.590</b>   | <b>19.800</b>   | <b>19.970</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>7.172,47</b>   | <b>32.630</b>  | <b>30.130</b>  | <b>33.830</b>   | <b>28.830</b>   | <b>26.330</b>   |
| 19 + Finanzerträge                                       | 231.788,04        | 362.660        | 369.450        | 375.060         | 342.310         | 323.320         |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>231.788,04</b> | <b>362.660</b> | <b>369.450</b> | <b>375.060</b>  | <b>342.310</b>  | <b>323.320</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>238.960,51</b> | <b>395.290</b> | <b>399.580</b> | <b>408.890</b>  | <b>371.140</b>  | <b>349.650</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>238.960,51</b> | <b>395.290</b> | <b>399.580</b> | <b>408.890</b>  | <b>371.140</b>  | <b>349.650</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -127.064,08       | -142.900       | -136.800       | -133.000        | -129.400        | -125.800        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>111.896,43</b> | <b>252.390</b> | <b>262.780</b> | <b>275.890</b>  | <b>241.740</b>  | <b>223.850</b>  |

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einspeisungsvergütungen durch den Netzbetreiber aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen des gemeindlichen Bauhofes und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Personalkostenanteilen für den Betrieb der Windenergieanlage durch die RAV GmbH.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner "kapitalertragssteuerlicher Querverbund"). Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von rd. 24.500 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftskosten im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher und unternehmerischer Tätigkeit.

19 - Finanzerträge:

- Gewinnanteile (Dividenden) aus den Beteiligungen Baugenossenschaft Ibbenbüren und Volksbank Tecklenburger Land eG (9.400 €),
- Bürgschaftsprovision für das verbürgte Darlehen des Geschäftsbereiches Photovoltaik der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH (2019: 2.710 €, 2020: 2.460 €, 2021: 2.210 €, 2022: 1.960 €),
- Zinserträge aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Form der an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH gewährten Gesellschafterdarlehen,
  - (a) zur Errichtung der Windenergieanlage (2019: 56.900 €, 2020: 51.700 €, 2021: 46.400 €, 2022: 41.200 €),
  - (b) zur Finanzierung des anteiligen Erwerbs der Strom- u. Gasnetze über die RAV GmbH durch die SWTE (seit 2016 p.a.: 143.000 €),
  - (c) zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Recke (2019: 22.300 €, 2020: 22.000 €, 2021: 21.700 €, 2022: 21.400 €),
  - (d) zur Beteiligungsfinanzierung Bürgerwind (2019: 5.000 €, 2020: 4.800 €, 2021: 4.500 €, 2022: 4.300 €).

- Abführung der Jahresgewinne aus den verschiedenen Geschäftsbereichen der RAV GmbH  
(a) Geschäftsbereich Abwasser (2019: 2.090 €, 2020: 2.060 €, 2021: 2.190 €, 2022: 2.190 €),  
(b) Geschäftsbereich Photovoltaik (2019: 2.830 €, 2020: 3.190 €, 2021: 3.770 €, 2022: 4.080 €),  
(c) Geschäftsbereich Windenergie (2019: 65.860 €, 2020: 65.210 €, 2021: 68.240 €, 2022: 70.860 €),  
(d) Geschäftsbereich Energiewirtschaft/SWTE (2019: 47.460 €, 2020: 59.520 €, 2021: 28.580 €, 2022: 12.610 €),  
(e) Geschäftsbereich Feuerwehr (2019: 11.300 €, 2020: 11.120 €, 2021: 11.720 €, 2022: 11.720 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verursachungsgerechte interne Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommenen Darlehen im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft", die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden sowie die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen im Zusammenhang energiewirtschaftliches Engagement mit dem Produkt "Abwasserbeseitigung".

## Teilfinanzplan 2019

15.573.01

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR                                                   |                      |                |                |                |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                |                |                |                |                |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 567.628,53           | 0              | 11.600         | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 186.680,00           | 208.800        | 212.800        | 212.800        | 212.800        | 212.800        |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>754.308,53</b>    | <b>208.800</b> | <b>224.400</b> | <b>212.800</b> | <b>212.800</b> | <b>212.800</b> |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                 | 0              | 35.500         | 0              | 0              | 0              |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 1.500.000,00         | 275.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                       | 567.628,53           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>2.067.628,53</b>  | <b>275.000</b> | <b>35.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>-1.313.320,00</b> | <b>-66.200</b> | <b>188.900</b> | <b>212.800</b> | <b>212.800</b> | <b>212.800</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                |                |                |                |                |
| <b>34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                 |

Maßnahme: 573.01/2/002

Rückflüsse von Ausleihungen -  
Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und  
Verpachtungs-GmbH zur Errichtung einer  
Windenergieanlage

|                                                                |            |            |            |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 187        | 187        | 187        | 0        | 187        | 187        | 187        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>0</b> | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>0</b> | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>187</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

15.573.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 573.01/2/005**  
**Rückflüsse von Ausleihungen -**  
**Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und**  
**Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an**  
**Bürgerwindgesellschaften**

|                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 0        | 0        | 7        | 0        | 7        | 7        | 7        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 573.01/2/006**  
**Gewährung von Ausleihungen -**  
**Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und**  
**Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an**  
**Bürgerwindgesellschaften**

|                                                                |          |             |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionen                      | 0        | -200        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 573.01/2/007**  
**Sonstige Ausleihungen - Erwerb von**  
**Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft**  
**Ibbenbüren**

|                                                                |          |            |          |          |          |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionen                      | 0        | -75        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -75        | -75        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>-75</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>-75</b> |

**Maßnahme: 573.01/2/010**  
**Gewährung von Ausleihungen -**  
**Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und**  
**Verpachtungs-GmbH - Neubau Feuerwehrrätehaus**  
**Recke**

|                                                                |               |          |          |          |          |          |          |               |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionen                      | -1.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -1.500        | -1.780        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.780</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.780</b> |

**Maßnahme: 573.01/2/011**  
**Rückflüsse von Ausleihungen -**  
**Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und**  
**Verpachtungs-GmbH - Neubau Feuerwehrrätehaus**  
**Recke**

|                                                                |          |           |           |          |           |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 0        | 22        | 19        | 0        | 19        | 19        | 19        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>22</b> | <b>19</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>22</b> | <b>19</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

15.573.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

**Maßnahme: 573.01/2/013**  
Investitionszuschuss - Neubau Feuerwehrgerätehaus  
Recke

|                                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | -568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | -568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Maßnahme: 573.01/3/001**  
Investitionsfördermittel des Bundes im Rahmen des  
KInvFG - Kommunalinvestitionsförderungsfonds  
(KInvF) des Bundes

|                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Maßnahme: 573.01/5/001**  
Errichtung PV-Anlage auf dem Gebäude des  
Löschzuges Recke - Projektauftrag Kommunalen  
Klimaschutz.NRW

|                                                                |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0 | 0 | 12  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12  |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | 12  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen        | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |

## Produkt

15.573.02

|                       |                  |                                          |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>        | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.573</b>    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.573.02</b> | Märkte, Volksfeste                       |

### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

### Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten, Kirmes, Karneval u. a.

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Besucherinnen und Besucher

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,13

# Teilergebnisplan 2019

15.573.02

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 14.055,77         | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>14.055,77</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 7.447,92          | 10.490         | 10.500         | 10.680          | 11.110          | 11.440          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 11.772,12         | 12.500         | 35.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 869,00            | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>20.089,04</b>  | <b>24.490</b>  | <b>47.200</b>  | <b>27.380</b>   | <b>27.810</b>   | <b>28.140</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-6.033,27</b>  | <b>-5.490</b>  | <b>-28.200</b> | <b>-8.380</b>   | <b>-8.810</b>   | <b>-9.140</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.033,27</b>  | <b>-5.490</b>  | <b>-28.200</b> | <b>-8.380</b>   | <b>-8.810</b>   | <b>-9.140</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-6.033,27</b>  | <b>-5.490</b>  | <b>-28.200</b> | <b>-8.380</b>   | <b>-8.810</b>   | <b>-9.140</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -20.095,00        | -15.000        | -20.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-26.128,27</b> | <b>-20.490</b> | <b>-48.200</b> | <b>-28.380</b>  | <b>-28.810</b>  | <b>-29.140</b>  |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Marktstandsgelder für Kirmes u. Volksfeste nach der Marktsatzung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten aus Anlass von Volksfesten u. Märkten (Reinigung, Entsorgung, Sonstige Kosten). Um den Mindestsicherheitsanforderungen zu entsprechen, werden für den Austausch der Stromverteilungskästen (Festplatz, Hallenbadparkplatz, Markt etc.) zwecks Sicherstellung der zukünftigen Veranstaltungen ( Kirmes, Karneval, politischer Aschermittwoch etc.) im Ansatz 2019 zusätzlich 20.000 € berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Märkten und Volksfesten.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen des Bauhofes aus Dienstleistungen für das Produkt "Märkte, Volksfeste".

## Produkt

15.575.01

|                       |                  |                          |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>        | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.575</b>    | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.575.01</b> | Tourismus                |

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

### Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen u. Besucher, Vereine u. Verbände

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,73

# Teilergebnisplan 2019

15.575.01

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 30.155,90         | 37.570         | 37.020         | 37.960          | 39.480          | 40.670          |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 2.500,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.388,62          | 11.000         | 10.800         | 5.000           | 5.000           | 5.100           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>36.044,52</b>  | <b>51.070</b>  | <b>50.320</b>  | <b>45.460</b>   | <b>46.980</b>   | <b>48.270</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-36.044,52</b> | <b>-51.070</b> | <b>-50.320</b> | <b>-45.460</b>  | <b>-46.980</b>  | <b>-48.270</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-36.044,52</b> | <b>-51.070</b> | <b>-50.320</b> | <b>-45.460</b>  | <b>-46.980</b>  | <b>-48.270</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>-36.044,52</b> | <b>-51.070</b> | <b>-50.320</b> | <b>-45.460</b>  | <b>-46.980</b>  | <b>-48.270</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>-36.044,52</b> | <b>-51.070</b> | <b>-50.320</b> | <b>-45.460</b>  | <b>-46.980</b>  | <b>-48.270</b>  |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Tourismusförderung im Rahmen von bestehenden Mitgliedschaften durch gemeinsame Projekte mit den Mitgliedsgemeinden und Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Recke.

15 - Transferaufwendungen: Beinhaltet den jährlichen Zuschuss an den Verkehrsverein.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Berücksichtigt sind neben der Fremdenverkehrsförderung (9.000 €) Versicherungsbeiträge (800 €), Mitgliedsbeiträge (1.000 €) für den Naturpark Terra Vita, den Tecklenburger Land Tourismus e.V. und dem Westfälischen Heimatbund. Der vergleichsweise höhere Ansatz in 2019 beinhaltet u.a. Kosten für Touristische Beschilderung (2.000 €), ADFC-Reklassifizierung TL-Radweg (1.600 €), Überarbeitung TL-Webseite (2.200 €) u. div. allg. touristische Ausgaben (3.200 €).

# Teilergebnisplan 2019

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 9.711.235,62         | 9.410.000         | 9.956.000         | 10.192.000        | 10.378.000        | 10.606.000        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 3.882.012,00         | 4.112.000         | 3.640.000         | 3.843.000         | 4.139.000         | 4.305.000         |
| 03 + Sonstige Transfererträge                            | 953,75               | 0                 | 12.800            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 22.214,00            | 20.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>13.616.415,37</b> | <b>13.542.000</b> | <b>13.625.800</b> | <b>14.052.000</b> | <b>14.534.000</b> | <b>14.928.000</b> |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 6.619.821,88         | 6.688.000         | 6.943.000         | 7.048.000         | 7.343.000         | 7.606.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>6.619.821,88</b>  | <b>6.688.000</b>  | <b>6.943.000</b>  | <b>7.048.000</b>  | <b>7.343.000</b>  | <b>7.606.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>6.996.593,49</b>  | <b>6.854.000</b>  | <b>6.682.800</b>  | <b>7.004.000</b>  | <b>7.191.000</b>  | <b>7.322.000</b>  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 676.591,75           | 775.000           | 643.000           | 584.000           | 551.000           | 484.000           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>-676.591,75</b>   | <b>-775.000</b>   | <b>-643.000</b>   | <b>-584.000</b>   | <b>-551.000</b>   | <b>-484.000</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.320.001,74</b>  | <b>6.079.000</b>  | <b>6.039.800</b>  | <b>6.420.000</b>  | <b>6.640.000</b>  | <b>6.838.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b> | <b>6.320.001,74</b>  | <b>6.079.000</b>  | <b>6.039.800</b>  | <b>6.420.000</b>  | <b>6.640.000</b>  | <b>6.838.000</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 159.290,71           | 233.500           | 229.600           | 225.100           | 226.500           | 247.600           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                 | <b>6.479.292,45</b>  | <b>6.312.500</b>  | <b>6.269.400</b>  | <b>6.645.100</b>  | <b>6.866.500</b>  | <b>7.085.600</b>  |

## A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                                                     |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                               |               |             |             |              |              |              |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 1.148.135,80  | 1.220.000   | 1.176.000   | 1.176.000    | 1.176.000    | 1.176.000    |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                  | 1.148.135,80  | 1.220.000   | 1.176.000   | 1.176.000    | 1.176.000    | 1.176.000    |
| 25 - für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 50.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0,00          | 0           | 9.720       | 12.960       | 12.960       | 12.960       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                  | 0,00          | 50.000      | 9.720       | 12.960       | 12.960       | 12.960       |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:           | 1.148.135,80  | 1.170.000   | 1.166.280   | 1.163.040    | 1.163.040    | 1.163.040    |
| Finanzierungstätigkeit                              |               |             |             |              |              |              |
| 32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 2.020.000,00  | 595.200     | 197.000     | 197.000      | 1.864.000    | 0            |
| 33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 197.000     | 197.000     | 0            | 0            | 0            |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):   | 2.020.000,00  | 792.200     | 394.000     | 197.000      | 1.864.000    | 0            |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen             | 777.531,49    | 1.288.000   | 1.568.000   | 1.145.000    | 2.811.000    | 966.000      |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00          | 0           | 0           | 197.000      | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):   | 777.531,49    | 1.288.000   | 1.568.000   | 1.342.000    | 2.811.000    | 966.000      |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:          | 1.242.468,51  | -495.800    | -1.174.000  | -1.145.000   | -947.000     | -966.000     |

## Produkt

16.611.01

|                       |                  |                                                        |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>        | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.611</b>    | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.611.01</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

### Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

### Auftragsgrundlage

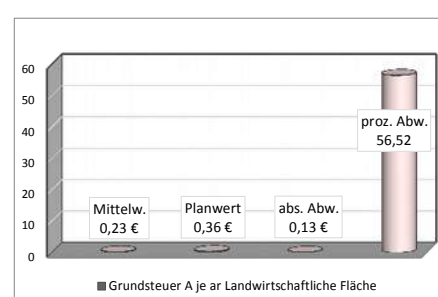
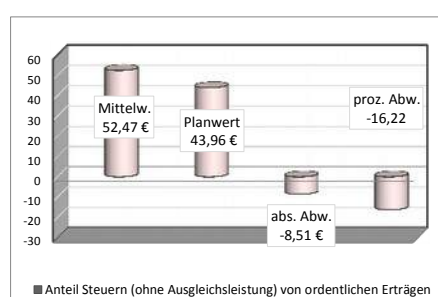
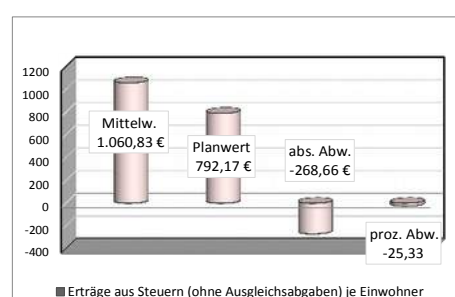
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

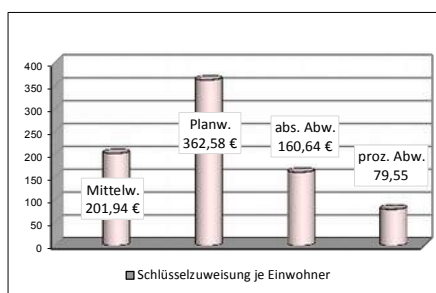
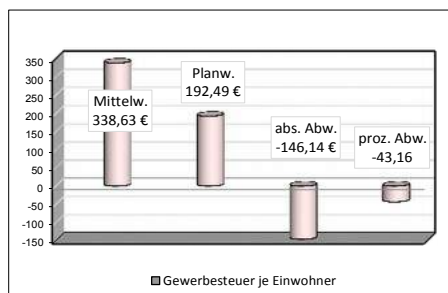
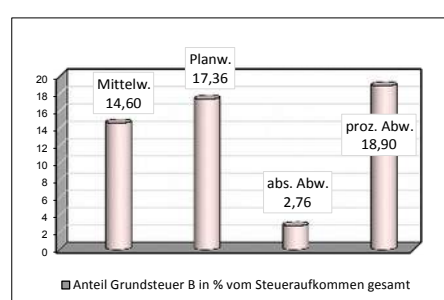
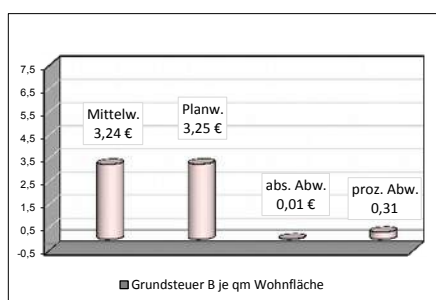
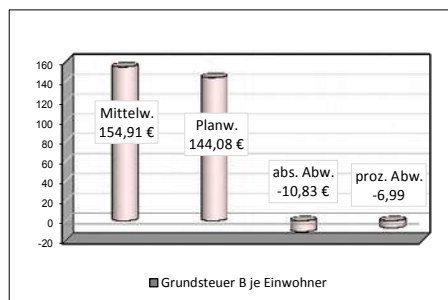
### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Steuerpflichtige

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -





## Teilergebnisplan 2019

16.611.01

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 9.711.235,62     | 9.410.000      | 9.956.000      | 10.192.000      | 10.378.000      | 10.606.000      |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.882.012,00     | 4.112.000      | 3.640.000      | 3.843.000       | 4.139.000       | 4.305.000       |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                        | 953,75           | 0              | 12.800         | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                    | 22.214,00        | 20.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                             | 13.616.415,37    | 13.542.000     | 13.625.800     | 14.052.000      | 14.534.000      | 14.928.000      |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                            | 6.619.821,88     | 6.688.000      | 6.943.000      | 7.048.000       | 7.343.000       | 7.606.000       |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                        | 6.619.821,88     | 6.688.000      | 6.943.000      | 7.048.000       | 7.343.000       | 7.606.000       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                           | 6.996.593,49     | 6.854.000      | 6.682.800      | 7.004.000       | 7.191.000       | 7.322.000       |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          | 2.618,00         | 66.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                  | -2.618,00        | -66.000        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | 6.993.975,49     | 6.788.000      | 6.668.800      | 6.990.000       | 7.177.000       | 7.308.000       |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis<br>(vor interner Leistungsverrechnung) | 6.993.975,49     | 6.788.000      | 6.668.800      | 6.990.000       | 7.177.000       | 7.308.000       |
| 29 =                       | Teilergebnis                                    | 6.993.975,49     | 6.788.000      | 6.668.800      | 6.990.000       | 7.177.000       | 7.308.000       |

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

#### 01 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (133.000 €, Vorjahr: 129.000 €): Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit einem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 v.H. kalkuliert worden. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2019 wird der fiktive Hebesatz in Höhe von 223 v.H. (Vorjahr: 217 v.H.) zur Berechnung herangezogen.

Grundsteuer B (1.641.000 €, Vorjahr: 1.634.000 €): Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit einem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 488 v.H. zugrunde gelegt. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2019 wird der fiktive Hebesatz in Höhe von 443 v.H. (Vorjahr: 429 v.H.) angerechnet.

Gewerbesteuer (2.254.000 €, Vorjahr: 2.183.000 €): Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde der tatsächliche, gegenüber dem Vorjahr unveränderte von 422 v.H. angewandt. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2019 wird bei der Gewerbesteuer ein fiktiver Hebesatz in Höhe von 418 v.H. (Vorjahr: 417 v.H.) zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der gegenüber den Planansätzen deutlich verbesserten Ergebnisse 2016 bis 2018 wird im Haushaltsjahr 2019, nach Abzug ertragsmindernder Korrekturen von zu hoch festgesetzten Veranlagungen vergangener Jahre, eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 71.000 € gegenüber dem geplanten Ansatz des Vorjahres erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.797.000 €, Vorjahr: 4.406.000 €): Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes des Anteils an der Einkommensteuer wird von einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von rd. 9,116 Mrd. € (Vorjahr: 8,639 Mrd. €) ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die seit dem Jahr 2018 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke geltenden Schlüsselzahl ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 4.797.000 €. Im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2018 erhöht sich der Ansatz 2019 um 391.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (539.000 €, Vorjahr: 491.000 €): Nach den Orientierungsdaten 2019-2022 und der regionalisierten November-Steuerschätzung, werden für das Jahr 2019 voraussichtliche Einzahlungen aufgrund des Anteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,973 Mrd. € (Vorjahr: 1,774 Mrd. €) erwartet. Multipliziert mit der für die Gemeinde Recke seit 2018 für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 539.000 €.

Vergnügungssteuer (82.000 €, Vorjahr: 81.000 €): Die Einnahmeerwartungen sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich nach noch geltendem Recht für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezählten Brutto-Kasse.

Hundesteuer (62.000 €, Vorjahr: 60.000 €): Berücksichtigt wurde in 2019 ein Hundesteuersatz i. H. v. 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlicher Hund.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (448.000 €, Vorjahr: 426.000 €): Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Modellrechnung zum GFG 2019 im Haushaltsjahr 2019 835 Mio. € (Vorjahr: 805 Mio. €) vorgesehen. Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Richtwerte des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2019-2022 zugrunde gelegt.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land (3.508.000 €, Vorjahr: 4.112.000 €): Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellsten Modellrechnung zum GFG 2019. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2019 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 3.508.000 €. Aufgrund des Anstiegs der in der Referenzperiode maßgeblichen Steuerkraft der Gemeinde Recke um rd. 1.353.000 € (+ 16,8 %, Vorjahr: + 10,7 %) sind im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen um rd. 605.000 € (- 14,7 %) zu veranschlagen. Dagegen ist die zu verteilende Gesamtschlüsselzuweisungsmasse lediglich um 5,0 % (Vorjahr: + 9,8 %) und die gesamte Steuerkraft in NRW um 5,6 % (Vorjahr: + 9,4 %) gestiegen. Für die Veranschlagung der Folgejahre werden die im Orientierungsdatenerlass 2019-2022 prognostizierten Steigerungen zugrunde gelegt.

Völlig neu ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt wird und nicht umlagewirksam ist. Die Verteilung erfolgt wie die allgemeine Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im Jahr 2019 darf die Gemeinde Recke mit einer Pauschale in Höhe von rd. 132.000 € rechnen.

03 - Sonstige Transfererträge: Veranschlagt ist die Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2017.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

15 - Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (187.000 €, Vorjahr: 182.000 €): Der Ansatz ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (Vorjahr 35 %).

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (155.000 €, Vorjahr: 176.000 €): Über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Deutschen Einheit. Maßgebend ist der Vervielfältiger in Höhe von 29 % (Vorjahr 33,3 %), multipliziert mit dem durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Gewerbesteueraufkommen.

Finanzierungsbeteiligung und Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) (15.000 €, Vorjahr: 45.000 €): Aus der Finanzierungsbeteiligung und dem Belastungsausgleich nach dem ELAG für das Abrechnungsjahr 2017 entstehen im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von rd. 15.000 €.

Kreisumlage (3.664.000 €, Vorjahr: 3.610.000 €): Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neuesten Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018. Demnach ist für die Gemeinde Recke eine Messzahl in Höhe von 12.943.659 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 9.435.485 + Schlüsselzuweisungen 3.508.174). Laut Beschlussvorlage des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %-Punkte gesunkenen Hebesatz in Höhe von 28,20 v.H. (VJ: 29,60 v.H.) auszugehen. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.651.000 € aus der Allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 zu veranschlagen.

Jugendamtsumlastung (2.935.000 €, Vorjahr: 2.675.000 €): Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2019 laut Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 des Kreises Steinfurt bei rd. 74,081 Mio. € (Vorjahr: 67,700 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen, gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Kreises, ein Hebesatz für die Jugendamtsumlastung in Höhe von 22,67 v.H. (VJ: 21,48 v.H.). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl ergibt sich im Jahr 2019 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag aus der Jugendamtsumlastung in Höhe von rd. 2.935.000 €.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuererstattungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

## Teilfinanzplan 2019

16.611.01

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                          | in EUR            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 928.135,80        | 1.220.000        | 1.176.000        | 1.176.000        | 1.176.000        | 1.176.000        |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>                | <b>928.135,80</b> | <b>1.220.000</b> | <b>1.176.000</b> | <b>1.176.000</b> | <b>1.176.000</b> | <b>1.176.000</b> |
| 25 - für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>                | <b>0,00</b>       | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>         | <b>928.135,80</b> | <b>1.170.000</b> | <b>1.176.000</b> | <b>1.176.000</b> | <b>1.176.000</b> | <b>1.176.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / 25 - Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen: Siehe Teilfinanzplan B.

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

16.611.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |

### Maßnahme: 611.01/1/001 Investitionspauschale

|                                                                |            |            |            |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 688        | 810        | 816        | 0        | 816        | 816        | 816        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>688</b> | <b>810</b> | <b>816</b> | <b>0</b> | <b>816</b> | <b>816</b> | <b>816</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>688</b> | <b>810</b> | <b>816</b> | <b>0</b> | <b>816</b> | <b>816</b> | <b>816</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 611.01/1/002 Schulpauschale/Bildungspauschale

|                                                                |            |            |            |          |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 200        | 300        | 300        | 0        | 300        | 300        | 300        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>200</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>200</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 611.01/1/003 Sportstättenpauschale

|                                                                |           |           |           |          |           |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 40        | 60        | 60        | 0        | 60        | 60        | 60        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Maßnahme: 611.01/1/006 Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen"

|                                                                |          |            |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0        | 50         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>50</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0        | -50        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Produkt

16.612.01

|                       |                  |                                      |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.612</b>    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.612.01</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

### Beschreibung

Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachbereiche, Verwaltung der Finanzmittel, Kreditwirtschaft, Zinserträge, Zinsaufwendungen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Kreditinstitute, Banken

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -

# Teilergebnisplan 2019

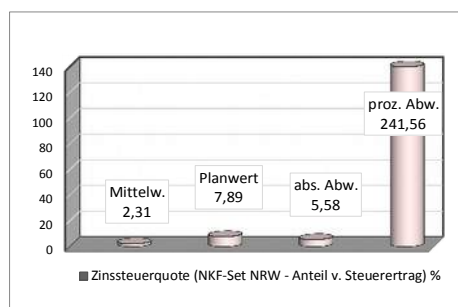
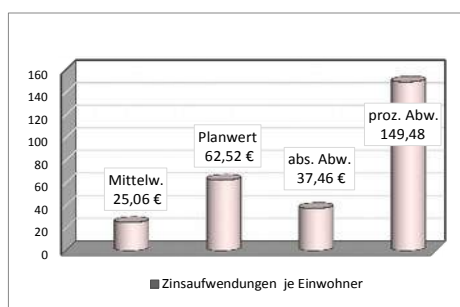
16.612.01

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                      | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|                                                      | in EUR      |          |          |          |          |          |
|                                                      |             |          |          |          |          |          |
| 10 = Ordentliche Erträge                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          | 673.973,75  | 709.000  | 659.000  | 643.000  | 624.000  | 555.000  |
| 21 = Finanzergebnis                                  | -673.973,75 | -709.000 | -659.000 | -643.000 | -624.000 | -555.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | -673.973,75 | -709.000 | -659.000 | -643.000 | -624.000 | -555.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 = Ergebnis<br>(vor interner Leistungsverrechnung) | -673.973,75 | -709.000 | -659.000 | -643.000 | -624.000 | -555.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 159.290,71  | 233.500  | 229.600  | 225.100  | 226.500  | 247.600  |
| 29 = Teilergebnis                                    | -514.683,04 | -475.500 | -429.400 | -417.900 | -397.500 | -307.400 |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagt sind die Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen sowie für Kassenkredite.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Verrechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung vom Produkt 11.538.01 "Abwasserbeseitigung" sowie Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommenen Darlehen, die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden, mit dem Produkt 15.573.01 "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen".



## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                                                     |               |             |             |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                               |               |             |             |              |              |              |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 220.000,00    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Summe (invest. Einzahlungen):                  | 220.000,00    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0,00          | 0           | 9.720       | 12.960       | 12.960       | 12.960       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen):                  | 0,00          | 0           | 9.720       | 12.960       | 12.960       | 12.960       |
| 31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:           | 220.000,00    | 0           | -9.720      | -12.960      | -12.960      | -12.960      |
| Finanzierungstätigkeit                              |               |             |             |              |              |              |
| 32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 2.020.000,00  | 595.200     | 3.197.000   | 1.697.000    | 1.864.000    | 0            |
| 33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 197.000     | 197.000     | 0            | 0            | 0            |
| 34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):   | 2.020.000,00  | 792.200     | 3.394.000   | 1.697.000    | 1.864.000    | 0            |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen             | 777.531,49    | 1.288.000   | 1.598.000   | 1.221.000    | 2.903.000    | 1.061.000    |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00          | 0           | 0           | 197.000      | 0            | 0            |
| 37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):   | 777.531,49    | 1.288.000   | 1.598.000   | 1.418.000    | 2.903.000    | 1.061.000    |
| 38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:          | 1.242.468,51  | -495.800    | 1.796.000   | 279.000      | -1.039.000   | -1.061.000   |



## Erläuterung zur Finanzplanung

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen: Tilgung der, bis zum Ende der Zinsbindungsfrist (15.05.2026) zinsfreien, rückzahlbaren Zuwendung (220.000 €) aus dem Förderprogramm der NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte", erstmalig ab dem 15.05.2019 in 68 Vierteljahresraten.

32 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen: Berücksichtigt werden

- die Aufnahme von Investitionsdarlehen in 2019 (3 Mio. €) und in 2020 (1,5 Mio. €),
- die natürlichen Zuflüsse aus dem Förderprogramm des Landes NRW gemeinsam mit der NRW.Bank "Gute Schule 2020" in 2019 und 2020 in Höhe von 197.000 € p.a.,
- die Aufnahme eines Kassenkredites in 2019 in Höhe von 197.000 € zur Vorfinanzierung des Anbaus der Hauptschule. Die Tilgung erfolgt durch die in 2020 zufließende Jahresrate aus dem Förderprogramm des Landes "Gute Schule".

Im Jahr 2021 erhöhen Sondertilgungen für abzulösende Darlehen und Einzahlungen aus Umschuldungsdarlehen, im Zusammenhang mit dem in 2016 eingegangenen Zinssicherungsgeschäft „Paket 1 - Scheibe 2021“ (Ratsbeschluss vom 10.11.2016), in Höhe von jeweils 1,864 Mio. €, die Ansätze bei der Finanzierungstätigkeit.

Im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" wird die langfristige Finanzierung der kommunalen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Form einer darlehensweisen Gewährung der Mittel durch die NRW.Bank gefördert. Die anfallenden Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite soll 20 Jahre betragen.

Für die haushaltsrechtliche Behandlung dieser "Fördermittel" sind folgende Handlungsempfehlungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW anzuwenden: Zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist die Einzahlung der Darlehenssumme in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen zu berücksichtigen. Demgegenüber steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in gleicher Höhe. Zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen leistet die Kommune Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Wird der fertiggestellte Vermögensgegenstand aktiviert, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land. Demgegenüber wird ein sonstiger Sonderposten gebildet, der entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer etragswirksam aufgelöst wird. In der Ergebnisrechnung steht dem Aufwand aus der Abschreibung ein Ertrag aus der Schuldendiensthilfe des Landes gegenüber.

Werden konsumtive Maßnahmen finanziert, ist die Einzahlung der Darlehenssumme in der Finanzrechnung unter Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu berücksichtigen. Bei Durchführung der Maßnahmen entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung und Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung. In gleicher Höhe resultiert eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land, der ein gleichlautender Ertrag aus Transferleistungen aus Schuldendiensthilfen gegenüber steht.

In beiden Fällen reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber der NRW.Bank und die Forderungen gegenüber dem Land in Höhe der durch das Land jährlich geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen, die den Kommunen durch die NRW.Bank jährlich mitgeteilt werden sollen.

Die Veranschlagung der Einzahlungen der Kreditaufnahmen des Landes erfolgt bei der Gemeinde zentral im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft". Die Auszahlungen für investive Maßnahmen werden in diesem Zusammenhang im Produkt "Hauptschulen" berücksichtigt.

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen: Tilgungsleistungen für Kredite bei Kreditinstituten, die nicht ergebniswirksam sind und somit nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

## Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

16.612.01

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |

#### Maßnahme: 612.01/1/000 Aufnahme von Darlehen / Umschuldung

|                                                                |            |            |              |          |              |              |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 240        | 197        | 3.197        | 0        | 1.500        | 1.864        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>240</b> | <b>197</b> | <b>3.197</b> | <b>0</b> | <b>1.500</b> | <b>1.864</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 240        | 197        | 3.197        | 0        | 1.500        | 1.864        | 0        | 0        | 0        |

#### Maßnahme: 612.01/1/001 Tilgung von Darlehen

|                                                                |             |               |               |          |               |               |               |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | -778        | -1.288        | -1.598        | 0        | -1.418        | -2.903        | -1.061        | 0        | 0        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-778</b> | <b>-1.288</b> | <b>-1.598</b> | <b>0</b> | <b>-1.418</b> | <b>-2.903</b> | <b>-1.061</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | -778        | -1.288        | -1.598        | 0        | -1.418        | -2.903        | -1.061        | 0        | 0        |

#### Maßnahme: 612.01/2/001 Aufnahme von Darlehen für die Gewährung von Ausleihungen

|                                                                |              |            |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 1.780        | 200        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>1.780</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 1.780        | 200        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

16.612.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |

Maßnahme: 612.01/3/001

Kreditaufnahme aus dem Investitionsprogramm  
"Gute Schule 2020"

|                                                                |          |            |            |          |            |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 0        | 395        | 197        | 0        | 197        | 0        | 0        | 395        | 788        |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>395</b> | <b>197</b> | <b>0</b> | <b>197</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>395</b> | <b>788</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b> | <b>395</b> | <b>197</b> | <b>0</b> | <b>197</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>395</b> | <b>788</b> |

Maßnahme: 612.01/4/001

Rückzahlbare Zuwendung aus dem Förderprogramm  
NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte"

|                                                                |            |          |            |          |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 220        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 220        | 220         |
| <b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>220</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>220</b> | <b>220</b>  |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionen                      | 0          | 0        | -10        | 0        | -13        | -13        | -13        | 0          | -220        |
| <b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-13</b> | <b>-13</b> | <b>-13</b> | <b>0</b>   | <b>-220</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>220</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-13</b> | <b>-13</b> | <b>-13</b> | <b>220</b> | <b>0</b>    |

# Sonstige Übersichten

- Stellenplan
- Zuwendungen an Fraktionen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- NKF-Kennzahlenset
- Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände
- Beteiligungsbericht



## STELLENPLAN

### Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und Laufbahn-<br>gruppen | Besoldungs-<br>gruppe               | Zahl der Stellen 2019 |                       | Zahl der<br>Stellen am<br>01.01.2018 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                        |                                     | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                                      |                                                               |               |
| 1                                      | 2                                   | 3                     | 4                     | 5                                    | 6                                                             | 7             |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                 | B 3                                 | 1                     |                       | 1                                    | 1                                                             |               |
| <b>Höherer Dienst</b>                  | A 14                                |                       |                       |                                      |                                                               |               |
| <b>Gehobener<br/>Dienst</b>            | A 13<br>A 12<br>A 11<br>A 10<br>A 9 | 1                     |                       | 1                                    | 0,93                                                          |               |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                | A 8                                 | 1                     |                       | 1                                    | 0,33                                                          |               |
|                                        |                                     | <b>3</b>              |                       | <b>3</b>                             | <b>2,26</b>                                                   |               |

### Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt   | Bezeichnungen                                                    | Beamte / Besoldungsgruppen |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|---------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----------------|-----|------------------|-------------|-----|-----|----|----------------|-------------|
|                     |                    |           |                                                                  | Wahlbeamte                 |    | Höherer Dienst |     | Gehobener Dienst |             |     |     |    | Mittler Dienst |             |
|                     |                    |           |                                                                  | B3                         | B2 | A14            | A13 | A13              | A12         | A11 | A10 | A9 | A9             | A8          |
| <b>01</b>           |                    |           | <b>Innere Verwaltung</b>                                         |                            |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|                     | <b>111</b>         |           | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                          |                            |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|                     |                    | <b>01</b> | Gemeindeorgane                                                   | 1,00                       |    |                |     |                  |             |     |     |    |                | 1,00        |
|                     |                    | <b>02</b> | Zentrale Dienste                                                 |                            |    |                |     |                  | 0,01        |     |     |    | 0,40           | 0,41        |
|                     |                    | <b>03</b> | Personalwesen                                                    |                            |    |                |     |                  | 0,96        |     |     |    | 0,60           | 1,56        |
|                     |                    |           | Technikunterstützte                                              |                            |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|                     |                    | <b>05</b> | Informationsverarbeitung                                         |                            |    |                |     |                  | 0,01        |     |     |    |                | 0,01        |
| <b>05</b>           |                    |           | <b>Soziale Leistungen</b>                                        |                            |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|                     |                    |           | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |                            |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|                     | <b>312</b>         |           | Grundsicherung und Leistungen nach SGB II                        |                            |    |                |     |                  | 0,01        |     |     |    |                | 0,01        |
| <b>08</b>           |                    |           | <b>Sportförderung</b>                                            |                            |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|                     | <b>424</b>         |           | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                    |                            |    |                |     |                  |             |     |     |    |                |             |
|                     |                    | <b>03</b> | Bäder                                                            |                            |    |                |     |                  | 0,01        |     |     |    |                | 0,01        |
|                     |                    |           |                                                                  | <b>1,00</b>                |    |                |     |                  | <b>1,00</b> |     |     |    | <b>1,00</b>    | <b>3,00</b> |

## STELLENÜBERSICHT

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung                        | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2019 | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2018 | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.6.2018 | Erläuterungen |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                      | 2                | 3                                            | 4                                            | 5                                                    | 6             |
| Rätinnen z.A./ Räte z.A.               | A 13             | -                                            | -                                            | -                                                    |               |
| Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A. | A 9              | -                                            | -                                            | -                                                    |               |
| Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.  | A 5              | -                                            | -                                            | -                                                    |               |
| Insgesamt                              |                  | -                                            | -                                            | -                                                    |               |

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                            | Art der Vergütung    | Vorgesehen für 2019 | Beschäftigt am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1                                                      | 2                    | 3                   | 4                         | 5             |
| Inspektoranwärterinnen/<br>Inspektoranwärter           | Unterhaltszuschuss   | -                   | -                         |               |
| Verwaltungspraktikantinnen/<br>Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe   | -                   | -                         |               |
| Auszubildende/r                                        | Ausbildungsvergütung | 5                   | 4                         |               |
| Praktikantinnen/Praktikanten                           | fester Satz          | -                   | -                         |               |
| Insgesamt                                              |                      | 5                   | 4                         |               |

## STELLENPLAN

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe /<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |              | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2018 | Erläuterungen           |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                | 01.01.2019       | 01.01.2018   |                                                            |                         |
| 1                              | 2                | 3            | 4                                                          | 5                       |
| <b>E15</b>                     |                  |              |                                                            |                         |
| <b>E14</b>                     | 1                | 1            | 1                                                          |                         |
| <b>E13</b>                     |                  |              |                                                            |                         |
| <b>E12</b>                     | 2                |              |                                                            |                         |
| <b>E11</b>                     | 1                | 2            | 2                                                          |                         |
| <b>E10</b>                     | 2,77             | 4            | 4                                                          |                         |
| <b>S11b</b>                    | 1                | 0,5          | 0,5                                                        |                         |
| <b>E9</b>                      |                  |              |                                                            |                         |
| <b>E 9c</b>                    |                  |              |                                                            |                         |
| <b>E9b</b>                     | 3,52             | 3,52         | 2,98                                                       |                         |
| <b>E9a</b>                     | 5,93             | 5            | 4                                                          | (1,0 bis 12/2020 befr.) |
| <b>E8</b>                      | 4,42             | 5,64         | 5,28                                                       |                         |
| <b>E7</b>                      | 3                | 1            | 1                                                          |                         |
| <b>E6</b>                      | 21,25            | 19,45        | 17,94                                                      |                         |
| <b>E5</b>                      | 3,07             | 4,78         | 4,78                                                       |                         |
| <b>E4</b>                      | 1                | 1            | 1                                                          |                         |
| <b>E3</b>                      |                  |              |                                                            |                         |
| <b>E2</b>                      | 0,84             | 0,89         | 0,86                                                       |                         |
| <b>E1</b>                      |                  |              |                                                            |                         |
|                                | <b>50,80</b>     | <b>48,78</b> | <b>45,34</b>                                               |                         |

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt   | Bezeichnungen                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       | Zusammen |
|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------|
|                     |                    |           |                                                                               | E14  | E12  | E11  | E10  | E9a  | E9b  | E8   | E7   | E6    | E5    | E4   | E2    | S11b  |          |
| <b>01</b>           |                    |           | <b>Innere Verwaltung</b>                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     | <b>111</b>         |           | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Gemeindeorgane                                                                | 0,22 | 0,10 |      |      | 0,71 |      | 0,17 |      | 0,14  | 0,08  |      |       |       | 1,42     |
|                     |                    | <b>02</b> | Zentrale Dienste                                                              | 0,19 |      | 0,01 |      | 0,18 |      | 0,94 |      | 1,455 | 0,905 |      | 0,380 |       | 4,06     |
|                     |                    | <b>03</b> | Personalwesen                                                                 | 0,20 |      |      |      |      |      | 0,12 |      | 0,50  |       |      |       |       | 0,82     |
|                     |                    | <b>04</b> | Finanzsteuerung und Buchhaltung                                               | 0,20 |      | 0,92 | 0,13 | 0,21 | 1,00 | 0,06 |      | 1,26  | 0,04  |      |       |       | 3,82     |
|                     |                    | <b>05</b> | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                                  | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,85 |      |       |       |      |       |       | 0,86     |
|                     |                    | <b>06</b> | Liegenschaftsverwaltung                                                       | 0,04 |      |      |      |      |      |      |      | 0,35  |       |      |       |       | 0,39     |
|                     |                    | <b>07</b> | Gebäudemanagement                                                             |      |      |      |      | 1,10 |      | 0,04 |      | 0,315 | 0,530 |      | 0,300 |       | 2,285    |
|                     |                    | <b>08</b> | Bauhof                                                                        |      |      |      | 0,03 | 0,05 |      |      |      | 7,99  | 0,06  | 1,00 |       |       | 9,13     |
|                     |                    | <b>09</b> | Städtepartnerschaften                                                         |      |      |      |      |      |      | 0,01 | 0,01 |       |       |      |       |       | 0,02     |
| <b>02</b>           |                    |           | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     | <b>121</b>         |           | <b>Statistik und Wahlen</b>                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Statistik und Wahlen                                                          |      | 0,06 |      |      | 0,07 |      |      | 0,02 |       | 0,01  |      |       |       | 0,16     |
|                     | <b>122</b>         |           | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                             |      | 0,20 |      | 0,06 | 0,05 |      |      | 0,10 | 0,02  |       |      |       |       | 0,43     |
|                     |                    | <b>02</b> | Meldewesen                                                                    |      | 0,02 |      |      | 0,50 |      |      | 0,03 | 0,90  |       |      |       |       | 1,45     |
|                     |                    | <b>03</b> | Personenstandswesen                                                           |      | 0,08 |      |      | 0,03 | 0,10 |      | 0,35 |       |       |      |       |       | 0,56     |
|                     |                    | <b>04</b> | Gewerbewesen, Gaststätten                                                     |      | 0,05 |      |      | 0,10 |      |      | 0,01 | 0,04  |       |      |       |       | 0,20     |
|                     | <b>126</b>         |           | <b>Brandschutz</b>                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Brandschutz, Brandbekämpfung                                                  |      | 0,10 |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       | 0,10     |
| <b>03</b>           |                    |           | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     | <b>211</b>         |           | <b>Grundschulen</b>                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Grundschulen                                                                  |      | 0,07 |      | 0,02 | 0,20 |      | 0,12 | 0,15 | 1,19  | 0,86  |      | 0,16  | 0,500 | 3,27     |
|                     | <b>212</b>         |           | <b>Hauptschulen</b>                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Hauptschulen                                                                  |      | 0,05 |      |      | 0,14 |      | 0,05 | 0,05 | 1,50  |       |      |       |       | 1,79     |
|                     | <b>215</b>         |           | <b>Realschulen</b>                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)  |      | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,01 |       |       |      |       |       | 0,02     |
|                     | <b>217</b>         |           | <b>Gymnasien</b>                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)  |      | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,01 |       |       |      |       |       | 0,02     |
|                     | <b>241</b>         |           | <b>Schülerbeförderung</b>                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Schülerbeförderung                                                            |      | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,01 | 0,15  |       |      |       |       | 0,17     |
|                     | <b>243</b>         |           | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Sonstige schulische Aufgaben                                                  |      | 0,01 |      |      |      |      |      |      | 0,02  |       |      |       |       | 0,03     |
| <b>04</b>           |                    |           | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     | <b>263</b>         |           | <b>Musikschulen</b>                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Musikschulen                                                                  |      | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,20 | 0,03  | 0,010 |      |       |       | 0,25     |
|                     | <b>271</b>         |           | <b>Volkshochschulen</b>                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Volkshochschulen                                                              |      | 0,01 |      |      |      |      |      |      | 0,42  | 0,005 |      |       |       | 0,435    |
|                     | <b>281</b>         |           | <b>Heimat- u. sonst. Kunstpflege</b>                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Kommunale Kulturförderung                                                     |      | 0,01 |      |      | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 0,03  | 0,05  |      |       |       | 0,36     |
|                     |                    | <b>02</b> | Alte Ruthemühle                                                               |      |      |      |      | 0,03 |      |      | 0,06 | 0,03  |       |      |       |       | 0,12     |
| <b>05</b>           |                    |           | <b>Soziale Leistungen</b>                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    |           | <b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     | <b>312</b>         |           | <b>Grundsicherung und Leistungen nach SGB II</b>                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Grundsicherung und Leistungen nach SGB II                                     |      | 0,03 |      | 0,55 | 1,00 | 1,29 |      |      |       |       |      |       |       | 2,87     |
|                     | <b>313</b>         |           | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Hilfe nach dem AsylbLG                                                        |      | 0,03 |      | 0,30 |      | 0,25 |      |      | 0,40  |       |      |       | 0,47  | 1,45     |
|                     | <b>315</b>         |           | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber           |      | 0,04 |      |      | 0,04 | 0,50 |      |      | 0,45  |       |      |       | 0,03  | 1,06     |
|                     |                    |           | <b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     | <b>333</b>         |           | <b>Grundversorgung im Alter u. Erwerbsminderung SGB XII</b>                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Erwerbsminderung SGB XII                                                      |      | 0,01 |      |      |      | 0,25 |      |      |       |       |      |       |       | 0,26     |
|                     | <b>351</b>         |           | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |          |
|                     |                    | <b>01</b> | Sonstige soziale Leistungen                                                   |      | 0,01 |      |      | 0,44 | 0,03 |      |      | 0,11  |       |      |       |       | 0,59     |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt | Bezeichnungen                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|---------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|------|------|----------|
|                     |                    |         |                                                                          | E14  | E12  | E11  | E10  | E9a  | E9b  | E8   | E7   | E6    | E5   | E4  | E2   | S11b | Zusammen |
| 06                  |                    |         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 362                |         | Jugendarbeit                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Jugendarbeit                                                             |      | 0,02 |      |      |      |      |      |      | 0,05  |      |     |      |      | 0,07     |
|                     | 365                |         | Tageseinrichtungen für Kinder                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Tageseinrichtungen für Kinder                                            |      | 0,01 |      |      | 0,13 |      |      | 0,25 | 0,10  |      |     |      |      | 0,49     |
|                     | 366                |         | Einrichtungen der Jugendarbeit                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Öffentliche Spielplätze u. Bolzplätze                                    |      |      |      |      | 0,05 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,05     |
| 08                  |                    |         | Sportförderung                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 424                |         | Sportstätten und Bäder                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Sporthallen                                                              |      |      |      |      | 0,13 |      | 0,01 |      | 0,32  | 0,04 |     |      |      | 0,50     |
|                     |                    | 02      | Sportaußenanlagen                                                        |      |      |      |      | 0,05 |      | 0,02 |      | 0,04  | 0,02 |     |      |      | 0,13     |
|                     |                    | 03      | Bäder                                                                    |      |      |      | 0,01 | 0,10 |      | 2,01 |      | 1,05  | 0,01 |     |      |      | 3,18     |
| 09                  |                    |         | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformation                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    |         | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen,<br>Geoinformation      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 511                | 01      | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformation                     |      | 0,55 |      | 0,26 | 0,01 |      |      |      |       | 0,15 |     |      |      | 0,97     |
| 10                  |                    |         | Bauen und Wohnen                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 521                |         | Bau- und Grundstücksordnung                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Bauordnung und Bauaufsicht                                               |      | 0,15 |      | 0,15 | 0,03 |      |      |      |       | 0,10 |     |      |      | 0,43     |
|                     | 522                |         | Wohnungsbauförderung                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Wohnungsbauförderung                                                     |      | 0,02 |      |      |      |      |      |      |       | 0,01 |     |      |      | 0,03     |
|                     | 523                |         | Denkmalschutz und -pflege                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Denkmalschutz und -pflege                                                |      | 0,02 |      |      |      |      |      |      |       | 0,01 |     |      |      | 0,03     |
| 11                  |                    |         | Ver- und Entsorgung                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 537                |         | Abfallwirtschaft                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Abfallwirtschaft                                                         |      |      |      | 0,22 |      |      |      |      |       | 0,33 |     |      |      | 0,55     |
|                     | 538                |         | Abwasserbeseitigung                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Abwasserbeseitigung                                                      | 0,05 |      | 0,07 | 0,37 | 0,09 |      |      | 1,00 | 2,06  | 0,05 |     |      |      | 3,69     |
| 12                  |                    |         | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 541                |         | Gemeindestraßen                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Gemeindestraßen                                                          |      | 0,11 |      | 0,37 | 0,06 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,54     |
|                     |                    | 02      | Straßenbeleuchtung                                                       |      |      |      | 0,06 | 0,03 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,09     |
|                     | 545                |         | Straßenreinigung                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Straßenreinigung                                                         |      |      |      |      | 0,05 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,05     |
|                     | 546                |         | Parkeinrichtungen                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Park- und Stellplätze                                                    |      |      |      |      | 0,02 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,02     |
| 13                  |                    |         | ÖPNV                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    |         | Förderung des öffentl.<br>Personennahverkehrs                            |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,01     |
|                     | 547                | 01      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    |         | Natur- und Landschaftspflege                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 551                |         | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Park- und Grünanlagen                                                    |      |      |      |      | 0,16 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,16     |
| 14                  |                    |         | Öffentl. Gewässer, Wasserbaul.<br>Anlagen                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 552                |         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Wasserläufe, Wasserbau                                                   |      |      |      | 0,04 | 0,01 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,05     |
| 15                  |                    |         | Friedhofs- und Bestattungswesen                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 553                |         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Friedhöfe, Kriegsgräber                                                  |      | 0,01 |      |      | 0,03 |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,04     |
| 16                  |                    |         | Umweltschutz                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 561                |         | Umweltschutzmaßnahmen                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Umwelt- und Naturschutz                                                  |      | 0,10 |      | 0,01 | 0,08 |      |      |      |       | 0,08 |     |      |      | 0,27     |
| 17                  |                    |         | Wirtschaft und Tourismus                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     | 571                |         | Wirtschaftsförderung                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Wirtschaftsförderung                                                     | 0,04 |      |      | 0,10 |      |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,14     |
|                     | 573                |         | Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    |         | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen und öffentliche<br>Einrichtungen | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      | 0,05     |
|                     |                    | 02      | Märkte, Volksfeste                                                       |      | 0,09 |      |      | 0,03 |      |      | 0,01 |       |      |     |      |      | 0,13     |
|                     | 575                |         | Tourismus                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |     |      |      |          |
|                     |                    | 01      | Tourismus                                                                |      |      |      | 0,08 |      | 0,05 |      | 0,55 |       | 0,05 |     |      |      | 0,73     |
|                     |                    |         |                                                                          | 1,0  | 2,0  | 1,0  | 2,77 | 5,93 | 3,52 | 4,42 | 3,0  | 21,25 | 3,07 | 1,0 | 0,84 | 1,00 | 50,80    |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Anlage gem. § 56 Abs. 3 GO NW

#### Teil A: Geldleistungen

Gemäß Beschluss des Rates vom 25.09.2014 wird den Fraktionen als Zuwendung zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung neben einem Sockelbetrag von jährlich 100,00 €, ein Betrag von 4,50 € je Monat und Fraktionsmitglied gezahlt.

| Nr. | Fraktion      | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der Jahresrechnung 2017<br>EUR | Erläuterungen |
|-----|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
|     |               | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR |                                         |               |
| 1   | CDU           | 748,00          | 748,00      | 748,00                                  |               |
| 2   | KBR           | 532,00          | 532,00      | 532,00                                  |               |
| 3   | SPD           | 370,00          | 370,00      | 367,40                                  |               |
|     | <b>gesamt</b> | 1.650,00        | 1.650,00    | 1.647,40                                |               |

#### Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jeder Fraktion stehen im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit die Besprechungs- bzw. Sitzungsräume des Rathauses einschließlich Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Besprechungsraum für die Verwaltung sowie als Sitzungsraum ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres:<br>2019<br>TEUR                                   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                | 2020<br>TEUR                         | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR |
| 1                                                                                                              | 2                                    | 3            | 4            |
| FB III, Produkt 11.536.01, "Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur"                  |                                      |              |              |
| Breitbandausbau, Glasfaserausbau 2.250                                                                         | 2.250                                | -            | -            |
| FB III, Produkt 09.511.01, "Räumliche Planung und Entwicklung"                                                 |                                      |              |              |
| Dorferneuerung - Sanierung Krieger Ehrenhain 335                                                               | 335                                  | -            | -            |
| FB III, Produkt 12.541.01, "Gemeindestraßen"                                                                   |                                      |              |              |
| Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten                                                                 |                                      |              |              |
| "Weidenweg" 135                                                                                                | 135                                  | -            | -            |
| "Tietmeiers Kamp" 50                                                                                           | 50                                   | -            | -            |
| "Moorweg" 200                                                                                                  | 200                                  | -            | -            |
| FB III, Produkt 08.424.03, "Bäder"                                                                             |                                      |              |              |
| Sanierung des Hallenbades Recke 2.400                                                                          | 2.400                                | -            | -            |
| <b>Summe:</b> 5.370                                                                                            | <b>5.370</b>                         | -            | -            |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Investitions- u. Liquiditätskredite) 3.394 | 1.697                                | 1.864        | -            |



## Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr | Bezeichnung               | Stand zu Beginn des HH-Jahres | Jahres-ergebnis | Veränderung (einschl. Verrechnung gem § 43 Abs. 3 GemHVO) | Stand zum Ende des HH-Jahres | Fiktiver Haushalts-ausgleich | Genehmigungs-fähigkeit | HH-Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW - 1/4 allg. Rücklage | HH-Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW - 1/20 allg. Rücklage |
|------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2009 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.964.694,05 €                |                 | -81.680,85 €                                              | 9.883.013,20 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 3.805.381,00 €                | -515.814,37 €   | -515.814,37 €                                             | 3.289.566,63 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>13.770.075,05 €</b>        |                 | <b>-597.495,22 €</b>                                      | <b>13.172.579,83 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2010 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.883.013,20 €                |                 |                                                           | 9.883.013,20 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 3.289.566,63 €                | -243.834,27 €   | -243.834,27 €                                             | 3.045.732,36 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>13.172.579,83 €</b>        |                 | <b>-243.834,27 €</b>                                      | <b>12.928.745,56 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2011 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.883.013,20 €                |                 |                                                           | 9.883.013,20 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 3.045.732,36 €                | -529.226,56 €   | -529.226,56 €                                             | 2.516.505,80 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.928.745,56 €</b>        |                 | <b>-529.226,56 €</b>                                      | <b>12.399.519,00 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2012 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.883.013,20 €                |                 | 66.694,00 €                                               | 9.949.707,20 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 2.516.505,80 €                | -77.478,13 €    | -77.478,13 €                                              | 2.439.027,67 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.399.519,00 €</b>        |                 | <b>-10.784,13 €</b>                                       | <b>12.388.734,87 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2013 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.949.707,20 €                |                 | -110.497,37 €                                             | 9.839.209,83 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 2.439.027,67 €                | -608.546,73 €   | -608.546,73 €                                             | 1.830.480,94 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.388.734,87 €</b>        |                 | <b>-719.044,10 €</b>                                      | <b>11.669.690,77 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2014 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.839.209,83 €                |                 | 18.044,53 €                                               | 9.857.254,36 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 1.830.480,94 €                | -1.098.731,35 € | -1.098.731,35 €                                           | 731.749,59 €                 |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>11.669.690,77 €</b>        |                 | <b>-1.080.686,82 €</b>                                    | <b>10.589.003,95 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2015 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.857.254,36 €                |                 | -79.999,56 €                                              | 9.777.254,80 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 731.749,59 €                  | -58.394,51 €    | -58.394,51 €                                              | 673.355,08 €                 |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>10.589.003,95 €</b>        |                 | <b>-138.394,07 €</b>                                      | <b>10.450.609,88 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2016 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.777.254,80 €                |                 | 82.202,70 €                                               | 9.859.457,50 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 673.355,08 €                  | 652.751,87 €    | 652.751,87 €                                              | 1.326.106,95 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>10.450.609,88 €</b>        |                 | <b>734.954,57 €</b>                                       | <b>11.185.564,45 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2017 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.859.457,50 €                |                 | 1.585,43 €                                                | 9.861.042,93 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 1.326.106,95 €                | 1.042.556,91 €  | 1.042.556,91 €                                            | 2.368.663,86 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>11.185.564,45 €</b>        |                 | <b>1.044.142,34 €</b>                                     | <b>12.229.706,79 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2018 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.861.042,93 €                |                 |                                                           | 9.861.042,93 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 2.368.663,86 €                | 216.970,00 €    | 216.970,00 €                                              | 2.585.633,86 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.229.706,79 €</b>        |                 | <b>216.970,00 €</b>                                       | <b>12.446.676,79 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2019 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.861.042,93 €                |                 |                                                           | 9.861.042,93 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 2.585.633,86 €                | 46.440,00 €     | 46.440,00 €                                               | 2.632.073,86 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.446.676,79 €</b>        |                 | <b>46.440,00 €</b>                                        | <b>12.493.116,79 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2020 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.861.042,93 €                |                 |                                                           | 9.861.042,93 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 2.632.073,86 €                | 95.620,00 €     | 95.620,00 €                                               | 2.727.693,86 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.493.116,79 €</b>        |                 | <b>95.620,00 €</b>                                        | <b>12.588.736,79 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2021 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.861.042,93 €                |                 |                                                           | 9.861.042,93 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 2.727.693,86 €                | -125.110,00 €   | -125.110,00 €                                             | 2.602.583,86 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.588.736,79 €</b>        |                 | <b>-125.110,00 €</b>                                      | <b>12.463.626,79 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |
| 2022 | 1. Eigenkapital           |                               |                 |                                                           |                              |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | 1.1 Allg. Rücklage        | 9.861.042,93 €                |                 |                                                           | 9.861.042,93 €               | ja                           | ja                     |                                                       |                                                        |
|      | 1.2 Ausgleichsrücklage    | 2.602.583,86 €                | 23.780,00 €     | 23.780,00 €                                               | 2.626.363,86 €               |                              |                        |                                                       |                                                        |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>12.463.626,79 €</b>        |                 | <b>23.780,00 €</b>                                        | <b>12.487.406,79 €</b>       |                              |                        |                                                       |                                                        |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                            | Stand am Ende<br>des Vor-<br>vorjahres | Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres | Stand zum Ende<br>des Haushalts-<br>jahres |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                | 31.12.2017                             | 01.01.2019                                  | 31.12.2019                                 |
|                                                                                                | TEUR                                   | TEUR                                        | TEUR                                       |
|                                                                                                | 1                                      | 2                                           | 3                                          |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                     | <b>20.988</b>                          | <b>20.163</b>                               | <b>21.960</b>                              |
| 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 sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                                     | 0                                      | 0                                           | 0                                          |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                   |                                        |                                             |                                            |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                          | 20.988                                 | 20.163                                      | 21.960                                     |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                 | 0                                      | 0                                           | 0                                          |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                              |                                        |                                             |                                            |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                   | 0                                      | 0                                           | 0                                          |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                                   | 0                                      | 0                                           | 0                                          |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b> | <b>918</b>                             | <b>695</b>                                  | <b>658</b>                                 |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                     | <b>242</b>                             | <b>242</b>                                  | <b>242</b>                                 |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                             | <b>227</b>                             | <b>227</b>                                  | <b>227</b>                                 |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                           | <b>357</b>                             | <b>357</b>                                  | <b>357</b>                                 |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                | <b>3.379</b>                           | <b>3.379</b>                                | <b>3.379</b>                               |
| <b>9. Verbindlichkeiten gesamt</b>                                                             | <b>26.111</b>                          | <b>25.063</b>                               | <b>26.823</b>                              |
| <u>nachrichtlich:</u><br>Kreditmarktschulden der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH         | 1.365                                  | 1.238                                       | 1.112                                      |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Kreditmarktdarlehen

| Lfd. Nr.  | Darlehensgeber                                                                                                                                       | Darlehenszweck                | Ursprüngliche Höhe d. Schulden | Schulden am 01.01.2019 | Zinsen 2019 |            | Tilgung 2019 |              | Voraussichtl. Stand am 31.12.2019 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|           |                                                                                                                                                      |                               | Euro                           | Euro                   | v.H.        | Euro       | v.H.         | Euro         | Euro                              |
|           | Kreditmarktschulden:                                                                                                                                 |                               |                                |                        |             |            |              |              |                                   |
| 1         | NRW.Bank                                                                                                                                             | Umschuldung                   | 1.441.843,10                   | 488.613,24             | 5,59        | 25.989,50  | 2,00         | 63.898,38    | 424.714,86                        |
| 2         | NRW.Bank                                                                                                                                             |                               | 511.291,88                     | 237.320,40             | 5,25        | 12.021,35  | 1,50         | 22.490,85    | 214.829,55                        |
| 3         | NRW.Bank                                                                                                                                             |                               | 1.022.583,76                   | 669.442,91             | 5,68        | 25.097,70  | 1,00         | 669.442,91   | 0,00                              |
| 4         | NRW.Bank                                                                                                                                             |                               | 2.020.000,00                   | 1.358.045,78           | 4,84        | 64.522,71  | 1,50         | 63.444,29    | 1.294.601,49                      |
| 5         | NRW.Bank                                                                                                                                             | Investitionskredit            | 1.000.000,00                   | 932.397,05             | 1,46        | 13.461,59  | 2,66         | 27.738,41    | 904.658,64                        |
| 6         | NRW.Bank                                                                                                                                             | Beteiligungsfinanzierung SWTE | 1.616.612,00                   | 1.616.612,00           | 2,37        | 38.313,72  | ab 2026      | 0,00         | 1.616.612,00                      |
| 7         | Westd.Immobilen Bank                                                                                                                                 |                               | 1.000.000,00                   | 639.551,33             | 4,61        | 28.920,34  | 1,57         | 32.879,66    | 606.671,67                        |
| 8         | Kreissparkasse Steinfurt                                                                                                                             | Umschuldung                   | 380.000,00                     | 250.446,43             | 3,41        | 8.385,67   | 2,00         | 12.172,33    | 238.274,10                        |
| 9         | Kreissparkasse Steinfurt                                                                                                                             | Umschuldung                   | 4.435.367,62                   | 3.964.767,94           | 4,49        | 176.424,33 | 2,72         | 143.575,67   | 3.821.192,27                      |
| 10        | Kreissparkasse Steinfurt                                                                                                                             | Beteiligungsfinanzierung SWTE | 1.616.611,50                   | 1.616.611,50           | 2,104       | 35.080,48  | ab 2026      | 0,00         | 1.616.611,50                      |
| 11        | Dt.Gen.Hypothekenbank                                                                                                                                | Umschuldung                   | 358.402,06                     | 174.795,64             | 5,09        | 8.579,21   | 2,00         | 16.831,51    | 157.964,13                        |
| 12        | Dt.Gen.Hypothekenbank                                                                                                                                |                               | 1.022.583,76                   | 744.881,11             | 5,24        | 38.540,63  | 1,00         | 25.268,61    | 719.612,50                        |
| 13        | WL-Bank                                                                                                                                              |                               | 1.000.000,00                   | 835.029,99             | 3,973       | 32.927,47  | 1,00         | 16.802,53    | 818.227,46                        |
| 14        | WL-Bank                                                                                                                                              |                               | 500.000,00                     | 424.019,53             | 3,984       | 16.812,99  | 1,00         | 8.107,01     | 415.912,52                        |
| 15        | KfW Bankengruppe                                                                                                                                     | Abwassertechn.Maßnahme        | 58.000,00                      | 34.800,00              | 4,65        | 1.564,27   | jährl.       | 2.320,00     | 32.480,00                         |
| 16        | KfW Bankengruppe                                                                                                                                     | Rahmenkredit                  | 850.000,00                     | 561.000,00             | 3,75        | 20.718,75  | jährl.       | 34.000,00    | 527.000,00                        |
| 17        | KfW Bankengruppe                                                                                                                                     | Rahmenkredit                  | 200.000,00                     | 160.000,00             | 4,40        | 6.952,00   | jährl.       | 8.000,00     | 152.000,00                        |
| 18        | KfW Bankengruppe                                                                                                                                     | Investitionskredit            | 800.000,00                     | 466.655,00             | 0,83        | 3.596,56   | jährl.       | 88.892,00    | 377.763,00                        |
| 19        | KfW Bankengruppe                                                                                                                                     | Investitionskredit            | 2.000.000,00                   | 1.464.275,00           | 1,21        | 17.069,50  | jährl.       | 142.860,00   | 1.321.415,00                      |
| 20        | KfW Bankengruppe                                                                                                                                     | Investitionskredit            | 520.000,00                     | 472.099,00             | 0,38        | 1.740,66   | jährl.       | 27.372,00    | 444.727,00                        |
| 21        | KfW Bankengruppe                                                                                                                                     | Beteiligungsfinanzierung SWTE | 870.000,00                     | 734.060,00             | 0,33        | 2.287,82   | jährl.       | 108.752,00   | 625.308,00                        |
| 22        | Helaba/KSK Steinfurt                                                                                                                                 | Investitionskredit u. FW      | 2.000.000,00                   | 1.923.224,18           | 1,83        | 34.932,18  | 2,53         | 52.367,82    | 1.870.856,36                      |
| 23        | Investitionsdarlehen - Annuitätendarlehen                                                                                                            |                               | 3.000.000,00                   | 0,00                   | 2,00        | 30.000,00  | 2,00         | 30.000,00    | 2.970.000,00                      |
| 24        | Darlehensaufnahme aus dem Förderprogramm des Landes NRW, gemeinsam mit d. NRW.Bank, "Gute Schule 2020" (Raten 2017, 2018, 2019 u. 2020 a' 197.032 €) |                               | 788.128,00                     | 394.064,00             |             |            |              |              | 591.096,00                        |
| 25        | Liquiditätsdarlehen zwecks Vorfinanzierung der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramm des Landes NRW, gemeinsam mit d. NRW.Bank, "Gute Schule 2020"   |                               | 197.000,00                     | 0,00                   |             |            |              |              | 197.000,00                        |
| Zusammen: |                                                                                                                                                      |                               | 29.208.423,68                  | 20.162.712,03          |             | 643.939,43 |              | 1.597.215,98 | 21.959.528,05                     |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Schuldendiensthilfen

| Lfd. Nr.         | Empfänger                   | Darlehenszweck                   | Ursprüngliche Höhe d. Schulden | Schulden am 01.01.2019 | Zinsen 2019 |                  | Tilgung 2019 |                  | Voraussichtl. Stand am 31.12.2019 |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
|                  |                             |                                  | Euro                           | Euro                   | v.H.        | Euro             | v.H.         | Euro             | Euro                              |
|                  | <b>Schuldendiensthilfen</b> |                                  |                                |                        |             |                  |              |                  |                                   |
| 1                | Kath.Kirchengemeinde        | Kindergarten Hopstener Str.      | 100.213,21                     | 10.454,47              | 3,99        | 379,97           | 2,00         | 5.601,75         | 4.852,72                          |
|                  |                             |                                  | <b>100.213,21</b>              | <b>10.454,47</b>       |             | <b>379,97</b>    |              | <b>5.601,75</b>  | <b>4.852,72</b>                   |
| 2                | Generalvikariat Münster     | 2. Erweiterung Fürstenbergschule | 825.000,00                     | 407.526,00             | 3,95        | 15.560,64        | jährl.       | 27.172,00        | 380.354,00                        |
| 3                | Generalvikariat Münster     | Mensa Fürstenbergschule/Hauptsch | 33.249,88                      | 29.820,62              | 3,78        | ant. 67,23       | 1,00         | 468,72           | 29.351,90                         |
| 4                | Generalvikariat Münster     | Mensa Fürstenbergschule/Hauptsch | 113.249,89                     | 101.569,81             | 3,78        | ant. 229,00      | 1,00         | 1.596,46         | 99.973,35                         |
| 5                | Generalvikariat Münster     | Mensa Fürstenbergschule/Hauptsch | 161.000,00                     | 145.693,73             | 2,80        | 4.057,93         | 2,00         | 2.060,07         | 143.633,66                        |
|                  |                             |                                  | <b>1.132.499,77</b>            | <b>684.610,16</b>      |             | <b>19.914,80</b> |              | <b>31.297,25</b> | <b>653.312,91</b>                 |
| <b>Zusammen:</b> |                             |                                  | <b>1.232.712,98</b>            | <b>695.064,63</b>      |             | <b>20.294,77</b> |              | <b>36.899,00</b> | <b>658.165,63</b>                 |

**NKF-Kennzahlenset NRW**  
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Gemeinde (GV):        | Gemeinde Recke 566072    |
| Körperschafts-Status: | Kreisangehörige Gemeinde |

|                                                                           | (IST)                | (IST)      | Vorjahr (Plan)       | HHJ        | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsjahr                                                             | 2016                 | 2017       | 2018                 | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        |
| <b>Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung</b>                   |                      |            |                      |            |             |             |             |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)      | 8.633.886            | 9.711.236  | 9.410.000            | 9.956.000  | 10.192.000  | 10.378.000  | 10.606.000  |
| Erträge aus Zuwendungen                                                   | 5.656.982            | 5.434.734  | 6.193.580            | 6.134.301  | 5.486.723   | 6.370.917   | 6.424.822   |
| Ordentliche Erträge                                                       | 20.676.384           | 20.594.223 | 20.437.480           | 21.597.511 | 20.623.993  | 21.657.317  | 21.988.462  |
| Personalaufwendungen                                                      | 3.144.292            | 3.116.563  | 3.400.320            | 3.570.620  | 3.670.120   | 3.831.520   | 3.930.150   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.661.771            | 3.713.006  | 3.874.550            | 4.931.730  | 3.912.050   | 4.112.260   | 3.945.170   |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                | 2.008.497            | 1.975.604  | 1.929.140            | 2.005.591  | 1.989.263   | 1.936.837   | 1.915.032   |
| Transferaufwendungen                                                      | 8.822.639            | 8.241.646  | 8.219.040            | 8.364.540  | 8.426.040   | 8.719.540   | 8.987.440   |
| Ordentliche Aufwendungen                                                  | 19.562.553           | 19.106.862 | 19.808.170           | 21.247.521 | 20.246.433  | 21.486.737  | 21.719.002  |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 687.290              | 676.592    | 775.000              | 673.000    | 657.000     | 638.000     | 569.000     |
| Finanzergebnis                                                            | -461.080             | -444.804   | -412.340             | -303.550   | -281.940    | -295.690    | -245.680    |
| Außerordentliches Ergebnis                                                | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0           | 0           |
| <b>Finanzrechnung</b>                                                     |                      |            |                      |            |             |             |             |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 1.661.168            | 644.338    | 369.870              | -354.520   | 136.460     | 448.300     | 464.470     |
| <b>Bilanzdaten</b>                                                        |                      |            |                      |            |             |             |             |
| Status der Bilanz                                                         | Vom Rat festgestellt | Entwurf    | Vom Rat festgestellt | Entwurf    | Entwurf     | Entwurf     | Entwurf     |
| Infrastrukturvermögen                                                     | 34.114.122           | 33.750.146 |                      |            |             |             |             |
| Anlagevermögen                                                            | 71.272.752           | 72.164.993 |                      |            |             |             |             |
| Liquide Mittel                                                            | 4.362.281            | 5.788.585  |                      |            |             |             |             |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                             | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0           | 0           |
| Allgemeine Rücklage                                                       | 9.859.458            | 9.861.043  | 9.861.043            | 9.861.043  | 9.861.043   | 9.861.043   | 9.861.043   |
| Ausgleichsrücklage                                                        | 673.355              | 1.326.107  | 2.368.664            | 2.585.634  | 2.362.074   | 2.727.694   | 2.602.584   |
| Eigenkapital gesamt                                                       | 11.185.564           | 12.229.707 | 12.446.677           | 12.493.117 | 12.588.737  | 12.463.627  | 12.487.407  |
| Sonderposten für Zuwendungen                                              | 22.378.470           | 22.339.037 |                      |            |             |             |             |
| Sonderposten für Beiträge                                                 | 13.013.396           | 12.932.988 |                      |            |             |             |             |
| Pensionsrückstellungen                                                    | 7.440.762            | 7.476.384  |                      |            |             |             |             |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                 | 0                    | 0          |                      |            |             |             |             |
| Fremdkapital gesamt                                                       | 33.419.980           | 35.224.730 |                      |            |             |             |             |
| Bilanzsumme                                                               | 80.005.708           | 82.735.399 |                      |            |             |             |             |
| <b>Sonstige Daten</b>                                                     |                      |            |                      |            |             |             |             |
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)                  | 2.067.336            | 2.775.047  |                      |            |             |             |             |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)           | 99.822               | 0          |                      |            |             |             |             |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)                  | 394.132              | 15.409     |                      |            |             |             |             |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)           | 1.989.884            | 1.948.395  |                      |            |             |             |             |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel) | 3.912.619            | 4.152.831  |                      |            |             |             |             |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)  | 14.244.278           | 15.685.367 |                      |            |             |             |             |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)            | 470.466              | 570.690    |                      |            |             |             |             |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)                | 1.464.905            | 1.488.768  | 1.493.270            | 1.513.941  | 1.429.663   | 1.920.657   | 1.908.562   |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbt.Fonds Dt. Einheit)    | 382.105              | 456.710    | 358.000              | 342.000    | 191.000     | 194.000     | 198.000     |
| <b>Jahresergebnis:</b>                                                    | 652.752              | 1.042.557  | 216.970              | 46.440     | 95.620      | -125.110    | 23.780      |

**NKF-Kennzahlenset NRW**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Gemeinde (GV):        | Gemeinde Recke 566072    |
| Körperschafts-Status: | Kreisangehörige Gemeinde |

|                                           | (IST)   | (IST)     | Vorjahr (Plan) | HHJ    | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahl                                  | 2016    | 2017      | 2018           | 2019   | 2020        | 2021        | 2022        |
| Aufwandsdeckungsgrad                      | 105,7%  | 107,8%    | 103,2%         | 101,6% | 101,9%      | 100,8%      | 101,2%      |
| Eigenkapitalquote 1                       | 14,0%   | 14,8%     | n.b.           | n.b.   | n.b.        | n.b.        | n.b.        |
| Eigenkapitalquote 2                       | 58,2%   | 57,4%     | n.b.           | n.b.   | n.b.        | n.b.        | n.b.        |
| Fehlbetragsquote                          | -6,2%   | -9,3%     | -1,8%          | -0,4%  | -0,8%       | 1,0%        | -0,2%       |
| Infrastrukturquote                        | 42,6%   | 40,8%     | n.b.           | n.b.   | n.b.        | n.b.        | n.b.        |
| Abschreibungsintensität                   | 10,3%   | 10,3%     | 9,7%           | 9,4%   | 9,8%        | 9,0%        | 8,8%        |
| Drittfinanzierungsquote                   | 72,9%   | 75,4%     | 77,4%          | 75,5%  | 71,9%       | 99,2%       | 99,7%       |
| Investitionsquote                         | 90,9%   | 141,3%    | n.b.           | n.b.   | n.b.        | n.b.        | n.b.        |
| Anlagendeckungsgrad 2                     | 95,8%   | 97,9%     | n.b.           | n.b.   | n.b.        | n.b.        | n.b.        |
| Dynamischer Verschuldungsgrad             | 17,2    | 44,8      | k.A.           | k.A.   | k.A.        | k.A.        | k.A.        |
| Liquidität 2. Grades                      | 123,5%  | 153,1%    | n.b.           | n.b.   | n.b.        | n.b.        | n.b.        |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote        | 4,9%    | 5,0%      | n.b.           | n.b.   | n.b.        | n.b.        | n.b.        |
| Zinslastquote                             | 3,5%    | 3,5%      | 3,9%           | 3,2%   | 3,2%        | 3,0%        | 2,6%        |
| Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote | 40,7%   | 46,0%     | 45,1%          | 45,2%  | 48,9%       | 47,4%       | 47,8%       |
| Zuwendungsquote                           | 27,4%   | 26,4%     | 30,3%          | 28,4%  | 26,6%       | 29,4%       | 29,2%       |
| Personalintensität                        | 16,1%   | 16,3%     | 17,2%          | 16,8%  | 18,1%       | 17,8%       | 18,1%       |
| Sach- und Dienstleistungsintensität       | 18,7%   | 19,4%     | 19,6%          | 23,2%  | 19,3%       | 19,1%       | 18,2%       |
| Transferaufwandsquote                     | 45,1%   | 43,1%     | 41,5%          | 39,4%  | 41,6%       | 40,6%       | 41,4%       |
| <b>Jahresergebnis:</b>                    | 652.752 | 1.042.557 | 216.970        | 46.440 | 95.620      | -125.110    | 23.780      |

## Nutzungsdauertabelle der Gemeinde Recke (§ 35 Abs. 3 GemHVO)

| Nr.      | Vermögensgegenstand                                                                         | ND nach<br>Rahmentabelle<br>in Jahren | festgelegte ND<br>in Jahren |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>                                                         |                                       |                             |
| 1.01     | Abwasserhebe- und -Reinigungsanlagen (baulicher Teil)                                       | 30 - 40                               | 30 G                        |
| 1.02     | Abwasserkanäle                                                                              | 50 - 80                               | 50 G                        |
|          | <i>Kanalfreigefälle</i>                                                                     |                                       | 50 G                        |
|          | <i>Druckentwässerungssystem</i>                                                             |                                       | 50 G                        |
|          | <i>Liner</i>                                                                                |                                       | 40                          |
| 1.03     | Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)                                     | 30 - 50                               | 30 G                        |
|          | <i>Kläranlage (Gebäude)</i>                                                                 |                                       | 80 G                        |
| 1.04     | Baracken, Behelfsbauten                                                                     | 20 - 40                               |                             |
|          | <i>Buswartehallen in massiver Bauweise, Betonkonstruktionen</i>                             |                                       | 40                          |
|          | <i>Buswartehallen in sonstiger Bauweise, Holzkonstruktionen, Stahl-/Glaskonstruktionen,</i> |                                       | 20                          |
|          | <i>Stahl-/ Stahlblechkonstruktionen</i>                                                     |                                       |                             |
|          | <i>Bau- und Bodendenkmäler</i>                                                              |                                       | ./.                         |
| 1.05     | Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)                                     | 30 - 50                               | 30 G                        |
|          | <i>Regenrückhaltebecken, -klärbecken</i>                                                    |                                       | 50 G                        |
| 1.06     | Feuerwehrgerätehäuser (massiv)                                                              | 40 - 80                               | 80                          |
| 1.07     | Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)                                                   | 20 - 40                               | 40                          |
| 1.08     | Freibäder (bauliche Anlagen)                                                                | 30 - 50                               | 50                          |
| 1.09     | Garagen (massiv)                                                                            | 40 - 60                               | 60                          |
|          | <i>Betonfertiggaragen</i>                                                                   |                                       | 60                          |
| 1.10     | Garagen (sonstige Bauweise)                                                                 | 20 - 40                               | 40                          |
| 1.11     | Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime                            | 40 - 80                               | 80                          |
| 1.12     | Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)                                       | 50 - 80                               | 80                          |
| 1.13     | Hallen (massiv)                                                                             | 40 - 60                               | 50                          |
| 1.14     | Hallen (sonstige Bauweise)                                                                  | 20 - 40                               | 40                          |
| 1.15     | Hallenbäder                                                                                 | 40 - 70                               | 70                          |
| 1.16     | Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-                                           | 40 - 80                               | ./.                         |
| 1.17     | Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche                                           | 70 - 100                              | ./.                         |
| 1.18     | Industriegebäude, Werstätten (mit und ohne Sozialtrakt)                                     | 40 - 60                               | 60                          |
| 1.19     | Kapellen, Kirchen                                                                           | 60 - 80                               | ./.                         |
| 1.20     | Kindergärten, Kindertagesstätten                                                            | 40 - 80                               | 80                          |
| 1.21     | Krankenhäuser                                                                               | 40 - 60                               | ./.                         |
| 1.22     | Krematorien                                                                                 | 50 - 60                               | ./.                         |
| 1.23     | Lager (massiv)                                                                              | 40 - 60                               | 60                          |
| 1.24     | Lager (sonstige Bauweise)                                                                   | 20 - 40                               | 40                          |
| 1.25     | Leichenhallen, Trauerhallen                                                                 | 60 - 80                               | ./.                         |
| 1.26     | Parkhäuser, Tiefgaragen                                                                     | 30 - 50                               | ./.                         |
| 1.27     | Pumpenhäuser                                                                                | 20 - 50                               | 50 G                        |
| 1.28     | Rettungswachen (massiv)                                                                     | 40 - 80                               | ./.                         |
| 1.29     | Rettungswachen (sonstige Bauweise)                                                          | 20 - 40                               | ./.                         |
| 1.30     | Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)                                                         | 40 - 50                               | ./.                         |
| 1.31     | Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)                                                        | 20 - 30                               | ./.                         |
| 1.32     | Schulgebäude (massiv)                                                                       | 40 - 80                               | 80                          |
| 1.33     | Schulgebäude (sonstige Bauweise)                                                            | 20 - 40                               | 40                          |
| 1.34     | Silobauten (Beton)                                                                          | 28 - 33                               | ./.                         |
| 1.35     | Silobauten (Kunststoff oder Stahl)                                                          | 17 - 25                               | ./.                         |
| 1.36     | Sportanlagen (nur Sozialgebäude u. a. Funktionsgebäude) Sportzentrum                        | 40 - 60                               | 60                          |
| 1.37     | Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle                                                     | 50 - 80                               | 50                          |
| 1.38     | Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser                                      | 20 - 50                               | ./.                         |
| 1.39     | Tunnel                                                                                      | 70 - 80                               | ./.                         |
| 1.40     | Verwaltungsgebäude (massiv)                                                                 | 40 - 80                               | 80                          |
| 1.41     | Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)                                                      | 20 - 40                               | ./.                         |

| Nr.      | Vermögensgegenstand                                                       | ND nach Rahmentabelle in Jahren | festgelegte ND in Jahren |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.42     | Wassertürme                                                               | 40 - 50                         | ./.                      |
| 1.43     | Wohncontainer                                                             | 10 - 20                         | ./.                      |
| 1.44     | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)                                      | 50 - 80                         | 80                       |
| <b>2</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>                   |                                 |                          |
| 2.01     | Betonmauer, Ziegelmauer                                                   | 20 - 40                         | 40                       |
| 2.02     | Brücken (Holzkonstruktion)                                                | 20 - 40                         | 40                       |
| 2.03     | Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)         | 50 - 100                        | 80                       |
|          | Brücken Stahlbeton                                                        |                                 | 100                      |
| 2.04     | Gewässer Ausbau naturnah, offene Gräben                                   | 20 - 50                         | 50                       |
|          | <i>Wasserflächen (Biotope)</i>                                            |                                 | 20                       |
| 2.05     | Kompostdeponie, -plätze                                                   | 10 - 25                         | ./.                      |
| 2.06     | Löschwasserteiche                                                         | 20 - 40                         | ./.                      |
| 2.07     | Straßen- und Stadtmobiliar                                                | 10 - 30                         |                          |
| 2.08     | Spielplätze, Bolzplätze, Ausweich (ohne Din.-Normaufbau)                  | 10 - 15                         | 15                       |
| 2.09     | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) inkl. Sportanlagen (Laufbahn, etc.)   | 20 - 25                         | 25                       |
| 2.09.1   | Sportplätze (Kunstrasenplätze, Kunststoffspielfelder)                     | 20 - 25                         | 20                       |
| 2.10     | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen       | 25 - 50                         | vorher 30 - 60           |
|          | <i>Außenbereichsstraßen (Asphalt)</i>                                     |                                 | 50                       |
|          | <i>Wirtschaftswege im Außenbereich</i>                                    |                                 | 40                       |
|          | <i>Innenbereichsstraßen (Asphalt) inkl. Geh- und Radwege</i>              |                                 | 50 (60 alt)              |
|          | <i>Innenbereichsstraßen (Pflaster) inkl. Geh- und Radwege</i>             |                                 | 50 (60 alt)              |
| 2.11     | Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)                           | 10 - 30                         | 30                       |
|          | <i>Asphaltstraßen einfacher Bauart</i>                                    |                                 | 30                       |
|          | <i>Wassergebundene Straßen (Schotter)</i>                                 |                                 | 20                       |
| <b>3</b> | <b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>                               |                                 |                          |
| 3.01     | Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)          | 10 - 33                         | 12,5 G                   |
|          | <i>elektrotechnische Anlagen</i>                                          |                                 | 12,5 G                   |
| 3.02     | Alarmgeber, Alarmanlagen                                                  | 5 - 15                          | 15                       |
|          | <i>Abgaswarnanlage</i>                                                    |                                 | 15                       |
| 3.03     | Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen                      | 10 - 25                         | 15                       |
| 3.04     | Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen                     | 15 - 33                         | ./.                      |
| 3.05     | Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer                           | 10 - 20                         | 20                       |
| 3.06     | Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)                                  | 20 - 30                         | 30                       |
| 3.07     | Beschallungsanlagen                                                       | 5 - 15                          | 15                       |
| 3.08     | Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)                         | 10 - 20                         | ./.                      |
| 3.09     | Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen     | 10 - 20                         | ./.                      |
| 3.10     | Druckluftanlagen, Kompressoren                                            | 5 - 15                          | 12,5 G                   |
| 3.11     | Druckrohrleitungen                                                        | 20 - 40                         | 50 G                     |
| 3.12     | Gasleitungen                                                              | 40 - 45                         | ./.                      |
| 3.13     | Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage | 10 - 15                         | 15                       |
| 3.14     | Heizkanäle                                                                | 40 - 50                         | 50                       |
| 3.15     | Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)                                         | 20 - 25                         | ./.                      |
| 3.16     | Leitstellentechnik                                                        | 5 - 15                          | 15                       |
| 3.17     | Mess- und Prüfgeräte (Bauhof, Feuerwehr, Kläranlage)                      | 8 - 12                          | 12                       |
| 3.18     | Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (Bauhof)    | 15 - 20                         | 20                       |
| 3.19     | Ozonmessstation, Umweltmessstation                                        | 8 - 12                          | ./.                      |
| 3.20     | Photovoltaikanlagen                                                       | 20 - 25                         | 20                       |
| 3.21     | Seitenradarmesssystem                                                     |                                 | 5                        |
| 3.22     | Solaranlagen (Buswartehallen)                                             | 10 - 15                         | 15                       |
| 3.23     | Stromverteilungsanlagen                                                   | 10 - 15                         | 15                       |
| 3.24     | Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten      | 10 - 15                         | 15                       |
| 3.25     | Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)                                      | 10 - 15                         | ./.                      |
| 3.26     | Videoanlagen, Überwachungsanlagen                                         | 5 - 15                          | ./.                      |
| 3.27     | Waschanlage, Waschstraße                                                  | 5 - 15                          | ./.                      |

| Nr.      | Vermögensgegenstand                                                | ND nach<br>Rahmentabelle<br>in Jahren | festgelegte ND<br>in Jahren |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 3.28     | Wasseraufbereitungsanlage, -enthärtungsanlagen, -reinigungsanlagen | 10 - 15                               | 15                          |
| 3.29     | Windkraftanlagen                                                   | 15 - 20                               | ./.                         |
| <b>4</b> | <b>Maschinen und Geräte</b>                                        | <b>5 - 20</b>                         | <b>10</b>                   |
| 4.01     | Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät                              | 8 - 12                                | 10                          |
| 4.02     | Allgemein                                                          | 5 - 8                                 |                             |
|          | <i>Aufsatzwasserbehälter</i>                                       |                                       | 5                           |
|          | <i>Betonkleinmischer</i>                                           |                                       | 5                           |
|          | <i>Saugmaschine</i>                                                |                                       | 8                           |
|          | <i>Bohrhammer, Bohrmaschine, Elektroaufbruchhammer, etc.</i>       |                                       | 8                           |
|          | <i>Container</i>                                                   |                                       | 10                          |
|          | <i>Druckereimaschinen u.ä.</i>                                     |                                       | 7                           |
|          | <i>Flächensplitter</i>                                             |                                       | 5                           |
| 4.03     | Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)         | 8 - 10                                |                             |
|          | <i>Großspielgeräte (z.B. Rutschbahn Hallenbad)</i>                 |                                       | 15                          |
|          | <i>Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Kicker, usw.</i>       |                                       | 10                          |
| 4.04     | Zusatz-/ Anbaugeräte für Fahrzeuge                                 |                                       |                             |
|          | <i>Aufsatzstreuer</i>                                              |                                       | 10                          |
|          | <i>Schneepflug</i>                                                 |                                       | 12                          |
|          | <i>Vorbaukehrmaschine, Frontkehrbesen, Wildkrautbürstenvorbau</i>  |                                       | 7                           |
| 4.05     | Maschinen und Geräte der Feuerwehr                                 |                                       |                             |
|          | <i>Atenschutzüberwachungstafel</i>                                 |                                       | 8                           |
|          | <i>B-Haspel</i>                                                    |                                       | 15                          |
|          | <i>Chip-Mess-System</i>                                            |                                       | 8                           |
|          | <i>Dichtkissen/Hebekissen</i>                                      |                                       | 15                          |
|          | <i>Gasmessgerät</i>                                                |                                       | 10                          |
|          | <i>Gasspürgerät</i>                                                |                                       | 8                           |
|          | <i>GMC-Prüfgerät</i>                                               |                                       | 8                           |
|          | <i>Greifzug</i>                                                    |                                       | 15                          |
|          | <i>Heimtrainer</i>                                                 |                                       | 5                           |
|          | <i>Hochleistungslüfter</i>                                         |                                       | 15                          |
|          | <i>Hohlstahlrohr</i>                                               |                                       | 15                          |
|          | <i>Kehrmaschine</i>                                                |                                       | 15                          |
|          | <i>Kombigerät</i>                                                  |                                       | 8                           |
|          | <i>Krankentransporthängematte</i>                                  |                                       | 15                          |
|          | <i>Kühlzelle</i>                                                   |                                       | 8                           |
|          | <i>Navigationsgeräte</i>                                           |                                       | 5                           |
|          | <i>Markise</i>                                                     |                                       | 10                          |
|          | <i>Plasmascheidegerät</i>                                          |                                       | 15                          |
|          | <i>Presslufthammer, Boddygard</i>                                  |                                       | 20                          |
|          | <i>Rettungsplattform</i>                                           |                                       | 15                          |
|          | <i>Rettungszyylinder</i>                                           |                                       | 15                          |
|          | <i>Schiebeleiter</i>                                               |                                       | 15                          |
|          | <i>Schlauchhaspel</i>                                              |                                       | 15                          |
|          | <i>Schneidegerät</i>                                               |                                       | 15                          |
|          | <i>Schnelleinsatz</i>                                              |                                       | 8                           |
|          | <i>Spreitzer</i>                                                   |                                       | 15                          |
|          | <i>Sprungpolster</i>                                               |                                       | 16                          |
|          | <i>Stromaggregat</i>                                               |                                       | 15                          |
|          | <i>Stromerzeuger</i>                                               |                                       | 15                          |
|          | <i>Tauchpumpe</i>                                                  |                                       | 20                          |
|          | <i>Wärmebildkamera</i>                                             |                                       | 10                          |
|          | <i>Wäschetrockner (Industrie)</i>                                  |                                       | 10                          |
|          | <i>Waschmaschine (Industrie)</i>                                   |                                       | 10                          |

| Nr.      | Vermögensgegenstand                                                            | ND nach<br>Rahmentabelle<br>in Jahren | festgelegte ND<br>in Jahren |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>5</b> | <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                                          | <b>3 - 20</b>                         |                             |
| 5.01     | Büromaschinen, Flipcharts                                                      | 5 - 10                                | 10                          |
|          | <i>Abfallbehälter, Aktenvernichter</i>                                         |                                       | 10                          |
|          | <i>Aktenregalanlage (Archiv)</i>                                               |                                       | 20                          |
|          | <i>Bücher, Medien</i>                                                          |                                       | 5                           |
|          | <i>Flipcharts, Tageslichtprojektoren, Beamer, Präsentationsgeräte</i>          |                                       | 8                           |
|          | <i>Schreibmaschinen</i>                                                        |                                       | 9                           |
| 5.02     | Audio- und Videogeräte                                                         | 7 - 10                                |                             |
|          | <i>Fernseher, Videorecorder, Datensichtgeräte</i>                              |                                       | 10                          |
|          | <i>Kassettenrecorder, CD-Player, DVD-Player, Filmgeräte, Lautsprecher</i>      |                                       | 7                           |
| 5.03     | Digitalkameras, Kameras aller Art                                              | 7                                     | 7                           |
| 5.04     | Kopierer, Telefaxgeräte und Frankiermaschinen                                  | 5                                     | 5                           |
|          | <i>Zeiterfassungsgeräte</i>                                                    |                                       | 7                           |
|          | <i>Registrierungskasse</i>                                                     |                                       | 6                           |
| 5.05     | Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handys, Meldeempfänger                   | 5 - 8                                 | 8                           |
| 5.051    | Telefonanlage                                                                  |                                       | 10                          |
| 5.06     | Computer und Peripheriegeräte                                                  | 3 - 5                                 |                             |
|          | <i>Computer, Drucker, Scanner, Notebook, Bildschirm, Beamer</i>                |                                       | 5                           |
| 5.07     | Software                                                                       | 5 - 10                                |                             |
|          | <i>Konzessionen</i>                                                            |                                       | 10                          |
|          | <i>Software, Lizenzen, Windows Lizenzen, Einzelplatzlizenzen</i>               |                                       | 5                           |
| 5.08     | Netzserver                                                                     | 3 - 7                                 | 5                           |
| 5.09     | Werkstatteinrichtungen                                                         |                                       |                             |
|          | <i>Bauzaun, mobil</i>                                                          |                                       | 9                           |
|          | <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>                                              |                                       | 8                           |
|          | <i>Druckluftmeißel</i>                                                         |                                       | 10                          |
|          | <i>Einscheibenreinigungsgerät / Bohnermaschine</i>                             |                                       | 8                           |
|          | <i>Elektroschrauber, Schlagschrauber</i>                                       |                                       | 3                           |
|          | <i>Freischneider</i>                                                           |                                       | 9                           |
|          | <i>Hobelmaschinen (stationär)</i>                                              |                                       | 15                          |
|          | <i>Hochdruckreiniger</i>                                                       |                                       | 8                           |
|          | <i>Hochentaster</i>                                                            |                                       | 8                           |
|          | <i>Holzacker (Schredder)</i>                                                   |                                       | 8                           |
|          | <i>Holzhäckseler</i>                                                           |                                       | 8                           |
|          | <i>Hydraulik Testgeräte</i>                                                    |                                       | 18                          |
|          | <i>Hydraulisches Bohrgerät</i>                                                 |                                       | 3                           |
|          | <i>Kompressor</i>                                                              |                                       | 14                          |
|          | <i>Krananlage (Schwenkran, etc.)</i>                                           |                                       | 14                          |
|          | <i>Laubsauger, -bläser</i>                                                     |                                       | 5                           |
|          | <i>Leitern aller Art</i>                                                       |                                       | 18                          |
|          | <i>Mähroboter</i>                                                              |                                       | 6                           |
|          | <i>Motorsägen, mobile Sägen, Schleifmaschinen, Schneidemaschinen aller Art</i> |                                       | 8                           |
|          | <i>Rasenkantenschneider</i>                                                    |                                       | 5                           |
|          | <i>Rasenmäher, Mähgeräte aller Art</i>                                         |                                       | 9                           |
|          | <i>Reifenmontiergerät</i>                                                      |                                       | 4                           |
|          | <i>Rührfix für Straßenrisse</i>                                                |                                       | 5                           |
|          | <i>Rüttelplatten, Walzen</i>                                                   |                                       | 11                          |
|          | <i>Schachthebeegerät</i>                                                       |                                       | 5                           |
|          | <i>Schweißgerät</i>                                                            |                                       | 13                          |
|          | <i>Spritzgerät</i>                                                             |                                       | 5                           |
|          | <i>Standbohrmaschine</i>                                                       |                                       | 16                          |
|          | <i>Staubsauger, Industriestaubsauger</i>                                       |                                       | 7                           |
|          | <i>Steinknacke</i>                                                             |                                       | 4                           |



| Nr.      | Vermögensgegenstand                                                                        | ND nach Rahmentabelle in Jahren | festgelegte ND in Jahren |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|          | <i>Tank-/Zapfanlage für Kleingeräte (mobil)</i>                                            |                                 | 14                       |
|          | <i>Trimmer</i>                                                                             |                                 | 8                        |
|          | <i>Unterdruck-Strahlmaschine</i>                                                           |                                 | 9                        |
|          | <i>Ventilatoren</i>                                                                        |                                 | 10                       |
|          | <i>Vermessungsgerät (elektronisch)</i>                                                     |                                 | 8                        |
|          | <i>Wagenheber</i>                                                                          |                                 | 5                        |
|          | <i>Werkbank, Schleif- und Schneidemaschinen (stationär)</i>                                |                                 | 15                       |
|          | <i>Wildkrautbürste / Unkraut-Biene</i>                                                     |                                 | 6                        |
|          | <i>Winden</i>                                                                              |                                 | 10                       |
| 5.10     | Büromöbel                                                                                  | 10 - 20                         |                          |
|          | <i>Büromöbel (Tische, Stühle, Schränke, Vitrinen), Zeichentisch, Kartenschrank, Regale</i> |                                 | 20                       |
|          | <i>Bürostuhl (&lt;1.000 €)</i>                                                             |                                 | 5                        |
|          | <i>Bürostuhl (&gt;1.000 €)</i>                                                             |                                 | 13                       |
|          | <i>Fachraumausstattung (ohne Mobiliar)</i>                                                 |                                 | 20                       |
|          | <i>Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Tafeln, Schränke, Regale)</i>                   |                                 | 20                       |
|          | <i>Kücheneinrichtungen</i>                                                                 |                                 | 15                       |
|          | <i>Kunstgegenstände (beweglich)</i>                                                        |                                 | 10                       |
| 5.11     | Sonstige BGA                                                                               |                                 |                          |
|          | <i>hauswirtschaftliche Kleingeräte</i>                                                     |                                 | 8                        |
|          | <i>Mikroskope, sonstige Laborgeräte</i>                                                    |                                 | 13                       |
|          | <i>Tresore</i>                                                                             |                                 | 30                       |
|          | <i>Turngeräte</i>                                                                          |                                 | 15                       |
|          | <i>Wäschetrockner, Mikrowelle, Feuerlöscher</i>                                            |                                 | 8                        |
|          | <i>Händetrockner</i>                                                                       |                                 | 5                        |
|          | <i>Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Küchengeräte (Weißgeräte)</i>             |                                 | 10                       |
|          | <i>Wissenschaftliche Sammlungen</i>                                                        |                                 | 15                       |
| 5.12     | Musikinstrumente                                                                           |                                 |                          |
|          | <i>Blas- und Schlaginstrumente</i>                                                         |                                 | 15                       |
|          | <i>Gitarrenverstärker, Mikrofonanlage, Mixer/Verstärker</i>                                |                                 | 7                        |
|          | <i>Streichinstrumente</i>                                                                  |                                 | 12                       |
|          | <i>Tasteninstrumente, Klavierbank</i>                                                      |                                 | 20                       |
| <b>6</b> | <b>Fahrzeuge</b>                                                                           |                                 |                          |
| 6.01     | Anhänger, Auflieger                                                                        | 10 - 15                         | 15                       |
| 6.02     | Bagger, sonstige Baufahrzeuge                                                              | 8 - 12                          | 10                       |
| 6.03     | Fahrräder                                                                                  | 4 - 8                           | 5                        |
| 6.04     | Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.                                                     | 8 - 10                          | ./.                      |
| 6.05     | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftdrehleiter, Löschboot                        | 15 - 20                         | 15                       |
| 6.06     | Hubwagen, Gerätewagen                                                                      | 6 - 10                          | 8                        |
| 6.07     | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge                                            | 6 - 10                          | 10                       |
| 6.08     | Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen             | 6 - 8                           | ./.                      |
| 6.09     | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.                                    | 8 - 12                          | 10                       |
| 6.10     | Lokomotiven, Waggonen, Gelenkwagen, -Waggonen, Kesselwagen                                 | 25 - 30                         | ./.                      |
| 6.11     | Motorräder, Motorroller                                                                    | 6 - 10                          | ./.                      |
| 6.12     | Müllentsorgungsfahrzeuge                                                                   | 6 - 10                          | ./.                      |
| 6.13     | Omnibusse                                                                                  | 6 - 10                          | ./.                      |
| 6.14     | Personenkraftwagen, Wohnwagen                                                              | 6 - 10                          | 6                        |
| 6.15     | Rettungsboot                                                                               | 8 - 12                          | ./.                      |
| 6.16     | Traktoren, Schlepper                                                                       | 8 - 12                          | 12                       |

Die festgelegten Nutzungsdauern, die mit dem Merkzeichen "G" versehen sind, wurden aus dem Gebührenhaushalt Abwasser übernommen.

## Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2017

### I. Vorwort

Neben einer Vielzahl von Tätigkeiten, die die Gemeinde im Rahmen der klassischen Verwaltung ausübt, sind bestimmte Aufgabenbereiche auf selbstständige öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtsformen wie die eigenbetriebsähnliche Einrichtung oder die GmbH übertragen worden. Die mit der Gemeinde Recke verbundenen Einrichtungen und Unternehmen werden unter dem Begriff „Beteiligungen“ zusammengefasst.

Aufgabe dieses Beteiligungsberichtes ist die Schaffung von Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Betätigungen und Beteiligungen der Gemeinde Recke. Gem. § 117 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht aufzustellen.

In § 117 der Gemeindeverordnung NRW (GO NRW) heißt es:

(1) Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

(2) Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Darüber hinaus sind gem. § 52 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) folgende Inhalte darzustellen:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen u. der Gewinn- u. Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und liefert Auskünfte über Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Zudem wurden Kennzahlen bei den wesentlichen Beteiligungen gebildet, die Auskunft über die Ertragslage, den Vermögensaufbau, die Anlagenfinanzierung und die Kapitalausstattung geben.

Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die, sofern vorhanden, geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen zum 31.12.2017.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist gem. § 117 Abs. 2 GO NRW jedermann gestattet. Der Beteiligungsbericht wird zur Einsichtnahme für jeden interessierten Bürger bereitgehalten und kann zudem im Internet unter [www.recke.de](http://www.recke.de) eingesehen werden.

### II. Die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinde Recke hat eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, die im Rahmen des Auftrags oder Selbstverwaltung erledigt werden.

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden ist in Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) verankert. Danach haben die Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind solche, die einen „spezifischen Bezug“ zur Gemeinde haben bzw. in dieser „wurzeln“ (Rastede-Urteil des BVerfG). Nach Artikel 78 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Das Recht der Gemeinde, sich wirtschaftlich zu betätigen, folgt aus der vorgenannten örtlichen Allzuständigkeit. Hierzu sind jedoch die weiteren Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zu berücksichtigen. Im 11. Teil GO NRW, §§ 107 ff., wird bestimmt, unter welchen Voraussetzungen sich die Gemeinden wirtschaftlich betätigen dürfen bzw. wann sie sich dazu privatrechtlicher Unternehmensformen bedienen können.

Gem. § 107 GO NRW darf sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Betätigung erfordert,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- bei einem Tätigwerden außerhalb, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Als wirtschaftliche Betätigung gilt nicht der Betrieb von

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten
  - Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Opern, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten),
  - Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, Park- und Gartenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur Veranstaltung von Volksfesten),
  - Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, Kurparks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medizinische Beratungsstellen),
- Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

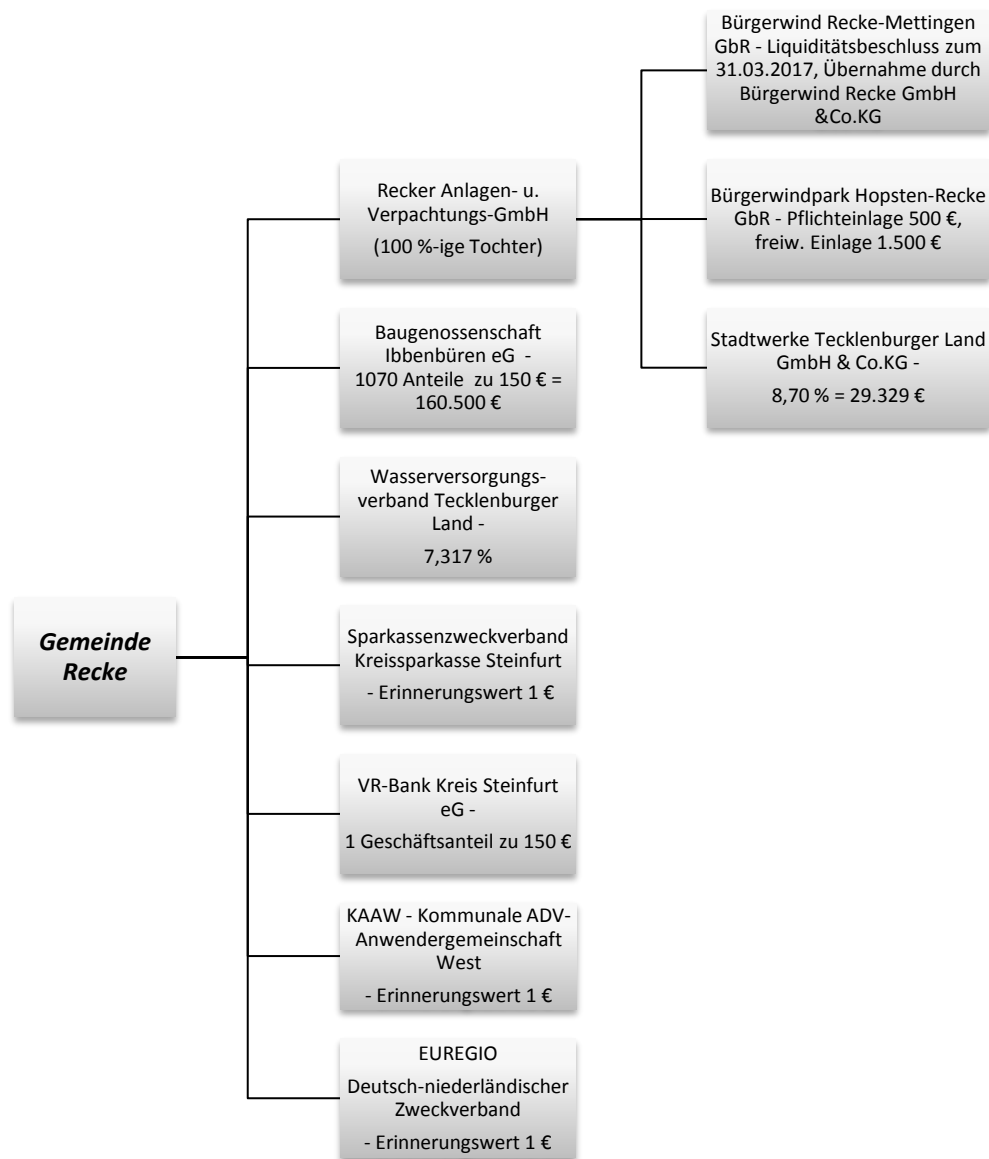
Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

Hiervon zu unterscheiden ist die energiewirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung. Sie dient grundsätzlich einem öffentlichen Zweck und ist gem. § 107a GO NRW nur zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene Dienstleistungen sind zulässig, sofern sie den Hauptzweck fördern.

Die Mitgliedschaft in Zweckverbänden dient ebenfalls der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und gilt trotz monetärer Auswirkungen auf den Haushalt nicht als wirtschaftliche Betätigung im Sinne der Gemeindeordnung, da es sich hier um Einrichtungen im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW handelt.

Um zu vermeiden, dass die wesentlichen Entscheidungen ohne Einbindung der Gemeinde Recke getroffen werden, wird der Vorschrift des § 113 GO NRW Rechnung getragen. Der Paragraph regelt die Vertretung der Gemeinden in Unternehmen und Einrichtungen. Um ein unterjährig wirksames Beteiligungsmanagement zu gewährleisten, befasst sich die Verwaltung regelmäßig mit den zentralen Aufgaben und Finanzergebnissen der Gesellschaften.

### III. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Recke (zum 31.12.2017)



### IV. Darstellung der einzelnen Beteiligungen

#### 1. Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (früher: Abwasser Recke GmbH)

*Rechtsform:*

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

*Gründung:*

01. Oktober 1996

*Aufgaben/Zweck:*

Bau und Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke. Die Gesellschaft dient gemäß ihrer Satzung u. ihres tatsächlichen Tätigwerdens der öffentlichen Zwecksetzung der Abwasserbeseitigung sowie der Daseinsfürsorge der Bevölkerung im Bereich Gesundheit u. Hygiene.

**Beteiligungsverhältnis:**

Die Gemeinde Recke ist alleinige Gesellschafterin der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (eingelegtes Stammkapital 40.486 €, Kapitalrücklage 250.712,94 €, Gewinnvortrag 64.497,46 €, aufgrund des Anschaffungskostenprinzips nicht bilanzierbare Zuschreibung von Gewinnvorträgen -61.941 €; Stand: 31.12.2016).

**Organe/Geschäftsführung:**

Verwaltungsfachwirt Wolfgang Reiners (Kämmerer der Gemeinde Recke), BM Eckhard Kellermeier (beide nebenberuflich ohne Bezüge).

**Gesellschafterversammlung:**

10 Mitglieder

**Vertretung der Gemeinde:**

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den vom Rat der Gemeinde Recke zu wählenden 10 ordentlichen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Recke zusammen. Den Vorsitz hat der stellvertretende Bürgermeister. Bei Verhinderung eines ordentlichen Mitgliedes treten an dessen Stelle die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Benennung.

**Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:**

|                | 31.12.2012     | 31.12.2013     | 31.12.2014     | 31.12.2015     | 31.12.2016     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bilanzsumme    | 2.395.779,11 € | 2.370.468,08 € | 5.495.709,50 € | 9.551.670,51 € | 9.221.280,10 € |
| Jahresergebnis | - 21.751,08 €  | - 40.157,07 €  | - 1.142,36 €   | 161.763,06 €   | 61.043,43 €    |

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**

Aus der Verpachtung der in Mitte 1997 fertiggestellten und betriebsbereiten Kläranlage einschließlich des Betriebsgebäudes fließen im Jahr 2016 Pachtentgelte in Höhe von 147.710,32 € an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (RAV GmbH). Für die Besicherung eines Darlehens der PV-Anlagen erhält die Gemeinde Recke eine Bürgschaftsgebühr in Höhe von 3.460 € im Jahr 2016 von der RAV-GmbH. Die Gemeinde Recke erstattet im Jahr 2016 aus den Eigenverbrauchsabrechnungen der PV-Anlagen 28.442,16 € und der Windenergieanlage 47.546,23 € an die RAV GmbH. Die Finanzierung der am 29.07.2014 in Betrieb genommenen Windenergieanlage wurde mithilfe eines in 2014 an die RAV-GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehens in Höhe von 2.800.000 € sichergestellt. Für dieses Darlehen wurden in 2016 von der RAV GmbH Tilgungsleistungen in Höhe von 186.680 € sowie Zinsleistungen in Höhe von 72.519,58 € erbracht.

**Kennzahlen:**

|                                                                                        | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität<br>((Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital)      | - 68,84 %  | - 24,23 %  | - 0,69 %   | 45,48 %    | 14,65 %    |
| Vermögensaufbau – Anlagenintensität<br>((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)          | 95,55 %    | 92,73 %    | 92,62 %    | 93,33 %    | 93,14 %    |
| Anlagenfinanzierung – Anlagendeckungsgrad I<br>((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen) | 1,38 %     | 7,54 %     | 3,23 %     | 3,99 %     | 4,85 %     |
| Kapitalausstattung – Eigenkapitalquote<br>((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)       | 1,32 %     | 6,99 %     | 3,00 %     | 3,72 %     | 4,52 %     |

## 2. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechtsform:</b>              | Eingetragene Genossenschaft                                                                                                                        |
| <b>Aufgaben/Zweck:</b>          | Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck)                                                                  |
| <b>Beteiligungsverhältnis:</b>  | Die Gemeinde Recke besitzt 1070 Anteile im Gesamtwert von 160.500 €.                                                                               |
| <b>Organe: Vorstand:</b>        | 4 Mitglieder                                                                                                                                       |
| <b>Aufsichtsrat:</b>            | 7 Mitglieder                                                                                                                                       |
| <b>Vertretung der Gemeinde:</b> | Durch den Bürgermeister im Aufsichtsrat bzw. in der Mitgliederversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten. |

### Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

|                | 31.12.2013      | 31.12.2014      | 31.12.2015      | 31.12.2016      | 31.12.2017      |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme    | 20.763.446,83 € | 21.567.355,16 € | 21.876.229,85 € | 22.633.325,17 € | 25.287.983,99 € |
| Jahresergebnis | 285.158,01 €    | 279.770,88 €    | 306.770,45 €    | 344.570,27 €    | 314.665,39 €    |

### Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gemeinde Recke erhält im Haushaltsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 6.418,32 € (1069 Anteile Gemeinde Recke a' 150,- € = 160.350,- € x 4 % = 6.414,- €, 1 Anteil BM i. H. v. 150 € x 4 % = 6,- € abzüglich 1,50 € Kapitalertragssteuer u. 0,18 € Solidaritätszuschlag).

## 3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechtsform:</b>              | Zweckverband (Zusammenschluss kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einzelner Aufgaben, Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts).                                                                                                                                        |
| <b>Aufgaben/Zweck:</b>          | Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden. Dazu gehört insbesondere die Planung, Errichtung, Betreibung und Unterhaltung der erforderlichen Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen, der Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden sowie der Transportleitungen zu den Ortsnetzen. |
| <b>Beteiligungsverhältnis:</b>  | 7,317 % mit einem anteiligem Kapital in Höhe von 2.475.437,15 € zum 31.12.2016 (2.103.809,20 € in EÖB zum 01.01.2009).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Organe, Vorstand:</b>        | Verbandsvorsteher (Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer, Stadt Ibbenbüren) und 9 Verbandsvorstandsmitglieder (aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten, oder deren Vertreter sowie Vertreter der Verbandsmitglieder).                                                                                    |
| <b>Verbandsversammlung:</b>     | Die Verbandsversammlung besteht aus den entsandten Vertretern der Verbandsmitglieder und umfasst 44 Mitglieder.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Geschäftsführer:</b>         | Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vertretung der Gemeinde:</b> | 3 Vertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

|                | 31.12.2012      | 31.12.2013      | 31.12.2014      | 31.12.2015      | 31.12.2016      |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsumme    | 76.877.764,11 € | 76.543.287,86 € | 79.614.361,91 € | 87.597.467,58 € | 81.142.281,25 € |
| Jahresergebnis | - 875.877,79 €  | 914.384,49 €    | 639.561,93 €    | 571.537,69 €    | 1.503.725,28 €  |

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Jährliche Festsetzung von Kosten gem. §§ 2 u. 3 Vereinbarung zwischen WTL u. Gemeinde Recke in Höhe von rd. 5.000,- €.

**4. Sparkassenzweckverband „Kreissparkasse Steinfurt“**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:              | Zweckverband                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aufgaben/Zweck:          | Förderung des Sparkassenwesens im Gebiet seiner Mitglieder gemäß § 2 SpkG NW.                                                                                                                                                                                 |
| Beteiligungsverhältnis:  | Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.                                                                                                                                                                                               |
| Organe:                  | Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher                                                                                                                                                                                                                     |
| Verbandsversammlung:     | 45 Vertreter der Verbandsmitglieder                                                                                                                                                                                                                           |
| Verbandsmitglieder:      | Der Kreis Steinfurt, die Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen. |
| Vertretung der Gemeinde: | 1 Vertreter                                                                                                                                                                                                                                                   |

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:* Keine.

**5. VR-Bank Kreis Steinfurt eG**

|                          |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:              | Eingetragene Genossenschaft                                                                                                                                                                           |
| Aufgaben/Zweck:          | Durchführung banküblicher Geschäfte                                                                                                                                                                   |
| Beteiligungsverhältnis:  | Die Gemeinde Recke hält Anteile im Wert von 150 €.                                                                                                                                                    |
| Organe: Vorstand:        | 3 Mitglieder                                                                                                                                                                                          |
| Aufsichtsrat:            | 18 Mitglieder                                                                                                                                                                                         |
| Vertretung der Gemeinde: | In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Recke nicht vertreten. |

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Die Gemeinde Recke erhält in 2017 eine Dividende i. H. v. 4,42 €.

**6. Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE) - Beteiligungen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH**

**6.1. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG (Holding)**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:                | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Personengesellschaft                                                                                                                                      |
| Sitz:                      | 49477 Ibbenbüren, Gründung am 16.06.2014                                                                                                                                                                                           |
| Aufgaben/Zweck:            | Planung, Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen.              |
| Beteiligungsverhältnis:    | 8,70 %, Kapitaleinlage in Höhe von 12.789,00 €.                                                                                                                                                                                    |
| Geschäftsführung:          | SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                   |
| Aufsichtsrat:              | 13 Mitglieder, davon 4 Mitglieder Stadt Ibbenbüren, 3 Mitglieder Stadt Hörstel, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 1 Mitglied, RWE Deutschland AG 1 Mitglied, Stadtwerke Osnabrück AG 1 Mitglied. |
| Gesellschafterversammlung: | 24 Personen, davon Stadt Ibbenbüren 8 Vertreter, Stadt Hörstel 4 Vertreter, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 2 Vertreter, RWE Deutschland AG und Stadtwerke Osnabrück AG je 1 Vertreter.        |

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

|                | 31.12.2013 | 31.12.2014    | 31.12.2015      | 31.12.2016      | 31.12.2017      |
|----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsummen   | -          | 330.227,90 €  | 47.829.082,30 € | 49.001.540,91 € | 49.382.782,17 € |
| Jahresergebnis | -          | - 82.506,26 € | - 105.861,27 €  | 668.214,31 €    | 686.858,86 €    |

6.2. SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:                | Gesellschaft mit beschränkter Haftung                                                                                                                        |
| Sitz:                      | 49477 Ibbenbüren                                                                                                                                             |
| Gründung:                  | 16.06.2014                                                                                                                                                   |
| Aufgaben/Zweck:            | Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.                                   |
| Beteiligungsverhältnis:    | 8,70 %, Stammeinlage in Höhe von 2.132,00 €.                                                                                                                 |
| Geschäftsführung:          | Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl.Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dipl.Ing. Christoph Marx (innogy SE Essen), Jörg Risse (Gemeinde Lotte). |
| Aufsichtsrat:              | Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.                                           |
| Gesellschafterversammlung: | Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.                      |

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

|                | 31.12.2013 | 31.12.2014  | 31.12.2015  | 31.12.2016  | 31.12.2017  |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzsummen   | -          | 25.869,04 € | 27.712,60 € | 29.165,46 € | 31.470,56 € |
| Jahresergebnis | -          | - 853,00 €  | 0,00 €      | 2.236,00 €  | 2.106,42 €  |

6.3. Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:                | Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.                           |
| Sitz:                      | 49477 Ibbenbüren                                                                                                                        |
| Gründung:                  | 16.06.2014                                                                                                                              |
| Aufgaben/Zweck:            | Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben.                          |
| Beteiligungsverhältnis:    | 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 6.650,00 €.                                                                         |
| Geschäftsführung:          | Peter Vahrenkamp (Stadtwerke Osnabrück AG), Jörg Risse (Gemeinde Lotte).                                                                |
| Aufsichtsrat:              | Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.                      |
| Gesellschafterversammlung: | Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG. |

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

|                | 31.12.2013 | 31.12.2014     | 31.12.2015       | 31.12.2016     | 31.12.2017     |
|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Bilanzsummen   | -          | 1.420.433,43 € | 2.746.523,66 €   | 3.829.693,57 € | 4.301.743,87 € |
| Jahresergebnis | -          | - 866.110,80 € | - 1.913.361,38 € | - 981.853,33 € | - 451.253,23 € |



#### 6.4. SWTE Netz GmbH & Co.KG

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:                | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.                                                                                                                                                                               |
| Sitz:                      | 49477 Ibbenbüren                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gründung:                  | 16.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aufgaben/Zweck:            | Betrieb, Instandhaltung und Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren, in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen. |
| Beteiligungsverhältnis:    | 8,70 %, Beteiligung am Festkapital durch Kapitaleinlage in Höhe von 6.650,00 €.                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschäftsführung:          | SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufsichtsrat:              | Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.                                                                                                                                                                                |
| Gesellschafterversammlung: | Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.                                                                                                                                                           |

#### *Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

|                | 31.12.2013 | 31.12.2014   | 31.12.2015      | 31.12.2016      | 31.12.2017      |
|----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzsummen   | -          | 149.053,90 € | 39.772.373,46 € | 54.275.762,67 € | 63.021.124,46 € |
| Jahresergebnis | -          | - 3.946,10 € | - 230.951,96 €  | 4.987.851,00 €  | 4.642.157,62 €  |

#### 6.5. SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:                | Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.                                |
| Sitz:                      | 49477 Ibbenbüren,                                                                                                                            |
| Gründung:                  | 16.06.2014                                                                                                                                   |
| Aufgaben/Zweck:            | Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Netz GmbH & Co.KG.                                       |
| Beteiligungsverhältnis:    | 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 1.108,00 €.                                                                              |
| Geschäftsführung:          | Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl.Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dr. Peter Brautlecht (Westnetz GmbH).                    |
| Aufsichtsrat:              | Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.                           |
| Gesellschafterversammlung: | Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co.KG. |

#### *Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

|                | 31.12.2013 | 31.12.2014  | 31.12.2015  | 31.12.2016  | 31.12.2017  |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzsummen   | -          | 25.886,02 € | 27.722,69 € | 29.161,65 € | 31.470,46 € |
| Jahresergebnis | -          | - 835,80 €  | 0,00 €      | 2.236,00 €  | 2.104,31 €  |

## 7. Bürgerwind Recke-Mettingen GbR

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:              | Gesellschaft bürgerlichen Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sitz:                    | Espeler Esch 17, 49509 Recke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gründung / Auflösung:    | 08.01.2013 / Liquiditätsbeschluss zum 31.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aufgaben/Zweck:          | Wirtschaftlich optimierte, harmonische und interkommunale Nutzung von Windenergie in Recke und Mettingen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beteiligungsverhältnis:  | Die Pflichteinlage i. H. v. 500 € wurde zuzüglich einer anteiligen Risikobeteiligung im November 2017 an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zurückgezahlt. Die GbR wurde von der Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG übernommen, ist somit aufgelöst. Für die GmbH & Co.KG soll im Laufe des Jahres 2018 das Beteiligungs-Kapital eingesammelt werden. |
| Geschäftsführung:        | Herr Georg Flacke, 49509 Recke<br>Herr Norbert Rählmann, 49497 Mettingen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beirat:                  | 8 Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vertretung der Gemeinde: | Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmten Person.                                                                                                                                                                                                                         |

### Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

|                | 31.12.2013   | 31.12.2014   | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Bilanzsummen   | 62.060,21 €  | 45.806,50 €  | 45.534,62 €  | 123.762,39 € | - €        |
| Jahresergebnis | - 6.023,43 € | - 5.311,83 € | - 6.306,57 € | - 838,80 €   | - €        |

### Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil.

## 8. Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtsform:              | Gesellschaft bürgerlichen Rechts                                                                                                |
| Sitz:                    | 48496 Hopsten                                                                                                                   |
| Gründung:                | 21.11.2012                                                                                                                      |
| Aufgaben/Zweck:          | Wirtschaftlich optimierte, harmonische und gemeinsame Windenergienutzung in Hopsten und Recke.                                  |
| Beteiligungsverhältnis:  | Pflichteinlage i. H. v. 500 € und freiwillige Einlage i. H. v. 1.500 € der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.               |
| Geschäftsführung:        | Herr Reinhard Üffing, 48496 Hopsten<br>Herr Franz Lührmann, 49509 Recke                                                         |
| Beirat:                  | 8 Mitglieder                                                                                                                    |
| Vertretung der Gemeinde: | Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmten Person. |

### Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

Es liegen noch keine Abschlüsse vor.

### Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil.

## 9. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rechtsform:</i>                                                    | Zweckverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Aufgaben/Zweck:</i>                                                | Erarbeitung innovativer Lösungsansätze im Bereich der Informationstechnologie, Förderung sowie Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen, zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion, Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.                                                                                                                                           |
| <i>Beteiligungsverhältnis:</i>                                        | Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Organe:</i>                                                        | Verbandsversammlung, Lenkungsausschuss, Verbandsvorsteherin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Verbandsvorsteherin:</i>                                           | Cornelia Ebert, Stadt Ibbenbüren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Verbandsvorsitzender:</i>                                          | Hans-Georg Althoff, Stadt Ahaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Lenkungsausschuss:</i>                                             | Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsitzender und bis zu 7 von der Verbandsversammlung zu wählende Mitglieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Verbandsversammlung:</i>                                           | 40 Vertreter der Verbandsmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Verbandsmitglieder:</i>                                            | 40 Mitgliedskommunen aus dem Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Landkreis Osnabrück und Kreis Mettmann. Dazu gehören Ahaus, Altenberge, Bad Iburg, Borken, Gescher, Greven, Gronau, Heek, Heiden, Hopsten, Horstmar, Hörstel, Ibbenbüren, Isselburg, Ladbergen, Laer, Legden, Lengerich, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Raesfeld, Recke, Reken, Rhede, Saerbeck, Schöppingen, Stadtlohn, Steinfurt, Südlohn, Tecklenburg, Velen, Vreden, Westerkappeln, Wettringen und Wülfrath. |
| <i>Vertretung der Gemeinde:</i>                                       | 1 Vertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:</i> | Neben der, an der Einwohnerzahl ausgerichteten, anteiligen Zweckverbandsumlage (2017: 3.403,- €) hat die Gemeinde Recke in 2017 für Dienstleistungen (Kooperation Datenschutz, Einsatz IT-Service-Manager, Share-Service-Center LOGA) rd. 12.000 € aufgewendet.                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 10. EUREGIO Deutsch-niederländischer Zweckverband

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rechtsform:</i>                                                    | Zweckverband, im Sinne Art. 3 des Anholter Abkommens (grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Ländern NRW und Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande). |
| <i>Aufgaben/Zweck:</i>                                                | Förderung, Verstärkung und Koordination der regionalen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder.                                                                                      |
| <i>Beteiligungsverhältnis:</i>                                        | Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.                                                                                                                                           |
| <i>Organe:</i>                                                        | Verbandsversammlung, EUREGIO-Rat, Vorstand.                                                                                                                                                               |
| <i>Vorsitzender EUREGIO-Rat:</i>                                      | Rob Welten, Bürgermeister der niederländischen Gemeinde Borne                                                                                                                                             |
| <i>Verbandsversammlung:</i>                                           | Mindestens 1 Vertreter jedes Verbandsmitgliedes.                                                                                                                                                          |
| <i>Verbandsmitglieder:</i>                                            | 104 deutsche und 25 niederländische, insgesamt 129 (Land-)Kreise, Städte, Gemeinden und Waterschappen.                                                                                                    |
| <i>Verbandsgebiet:</i>                                                | Fläche von rund 13.000 km <sup>2</sup> mit fast 3,4 Millionen Einwohnern. Etwa zwei Drittel der Fläche und der Bevölkerung gehören zum deutschen, ein Drittel zum niederländischen Staatsgebiet.          |
| <i>Vertretung der Gemeinde:</i>                                       | 1 Vertreter                                                                                                                                                                                               |
| <i>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:</i> | Der jährliche, an der Einwohnerzahl ausgerichtete Mitgliedsbeitrag liegt bei rd. 1.650,- €.                                                                                                               |

## 11. Weitere, bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Recke mittelbar oder unmittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.

- 204 -

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

|                                         | €                | Vorjahr<br>T€ |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 689.524,07       | 749           |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 3.000,00         | 18            |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen       | 351.859,53       | 351           |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 107.811,84       | 97            |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 146.723,45       | 2             |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 270.210,91       | 136           |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 46.404,12        | 21            |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>62.961,12</b> | <b>164</b>    |
| 9. sonstige Steuern                     | 1.917,69         | 2             |
| 10. <b>Jahresüberschuss</b>             | <b>61.043,43</b> | <b>162</b>    |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

|                                         | €               | Vorjahr<br>T€ |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 166.102,32      | 144           |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 0,00            | 18            |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen       | 104.053,00      | 104           |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 28.250,06       | 22            |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10,77           | 0             |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 29.335,88       | 32            |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00            | 0             |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>4.474,15</b> | <b>4</b>      |
| 9. sonstige Steuern                     | 1.917,69        | 2             |
| 10. <b>Jahresüberschuss</b>             | <b>2.556,46</b> | <b>2</b>      |

\*(Vorjahr: Energiewirtschaftliches Engagement)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

|                                         | €               | Vorjahr<br>T€ |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 83.332,88       | 87            |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 0,00            | 0             |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen       | 46.857,53       | 47            |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 7.946,79        | 8             |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5,40            | 0             |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 24.384,30       | 26            |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00            | 0             |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>4.149,66</b> | <b>6</b>      |
| 9. sonstige Steuern                     | 0,00            | 0             |
| 10. <b>Jahresüberschuss</b>             | <b>4.149,66</b> | <b>6</b>      |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

|                                         | €                | Vorjahr<br>T€ |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 440.088,87       | 518           |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 3.000,00         | 0             |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen       | 200.949,00       | 200           |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 71.614,99        | 68            |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.094,52         | 2             |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 72.877,97        | 78            |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 46.404,12        | 21            |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>54.337,31</b> | <b>153</b>    |
| 9. sonstige Steuern                     | 0,00             | 0             |
| 10. <b>Jahresüberschuss</b>             | <b>54.337,31</b> | <b>153</b>    |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

|                                         | €           | Vorjahr<br>T€ |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 0,00        | 0             |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 0,00        | 0             |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen       | 0,00        | 0             |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,00        | 0             |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 143.612,76  | 0             |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 143.612,76  | 0             |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00        | 0             |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>      |
| 9. sonstige Steuern                     | 0,00        | 0             |
| 10. <b>Jahresüberschuss</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>      |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

|                                         | €           | Vorjahr<br>T€ |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | 0,00        | 0             |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 0,00        | 0             |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen       | 0,00        | 0             |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0,00        | 0             |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00        | 0             |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0,00        | 0             |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00        | 0             |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>      |
| 9. sonstige Steuern                     | 0,00        | 0             |
| 10. <b>Jahresüberschuss</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>      |

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

### 1. Allgemeines

Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, vormals Abwasser Recke GmbH, wurde durch notariellen Vertrag am 01. 10. 1996 gegründet und am 04. 10.1996 beim Amtsgericht Ibbenbüren in das Handelsregister Abt. B unter der Nr. 1934 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens waren zunächst der Bau und die Finanzierung von Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Durch Ratsbeschluss vom 25.03.2010 und durch notariellen Vertrag vom 08.04.2010 wurde der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft erweitert.

Gegenstand des Unternehmens sind nun die organisatorisch zusammengefassten Aktivitäten der Gemeinde Recke, insbesondere der Bau und die Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke, soweit die Voraussetzungen des § 107 GO NRW erfüllt sind.

### 2. Geschäftsbereich Abwasser

Mitte 1997 hat die Abwasser Recke GmbH den Neubau der kommunalen Kläranlage an der Haarstraße vollendet und verpachtet seitdem die betriebsfertige Anlage an die Gemeinde Recke. Die Verpachtungsleistungen werden aufgrund eines am 01.10.1996 abgeschlossenen Bau- und Pachtvertrages erbracht.

Die baulichen, maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen der Abwasserbehandlungsanlage befinden sich, wie das Büro ÖBB Consult in einer hierzu beauftragten Studie 2009 festgestellt hat, weitestgehend in gutem Zustand. Lediglich im Bereich des Zulaufbauwerkes und der mechanischen Reinigung hatte das Büro ÖBB Consult begrenzte investive Maßnahmen vorgeschlagen. Diese wurden vollständig im Jahr 2011 umgesetzt.

Zur Einhaltung der wasserrechtlich erforderlichen Phosphatwerte ist im Jahr 2011 die bislang manuelle Eisen III-chlorid-Dosierung automatisiert worden. Die der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH entstehenden Investitionskosten wurden über die Gemeinde Recke mit der sonst zu zahlenden Abwasserabgabe über 3 Jahre verrechnet.

Für die im Berichtsjahr notwendige Erneuerung von drei Pumpen der Abwasserpumpstation am Standort der Alten Kläranlage wurden die erforderlichen Finanzmittel durch

Beschluss der Gesellschafterversammlung am 26.02.2016 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Der Geschäftsbereich Abwasser entwickelte sich im Übrigen im Geschäftsjahr planmäßig. Aufgrund der Aufgabenstruktur und des Pachtvertrages mit der Gemeinde Recke ist auch in den nächsten Jahren mit einer gleichmäßigen Entwicklung zu rechnen. Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 2.556,46 € entspricht der Planung und der im Pachtvertrag vorgesehenen anteiligen Eigenkapitalverzinsung.

### 3. Geschäftsbereich Photovoltaik

Im Geschäftsbereich Photovoltaik hat die Gesellschaft bis Ende September 2010 Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Grundstücken mit einem Gesamtwert von rd. 923.000 € errichtet.

Der bisherige Betrieb der Anlagen gestaltet sich weitgehend problemlos. Vor Ablauf der zweijährigen gesetzlichen Gewährleistung wurden alle Anlagen im September 2012 durch eine Wärmebildmessung überprüft und für fehlerfrei befunden. Im Jahr 2013 hat die Gesellschaft die vom Gesetzgeber mit dem EEG 2012 vorgeschriebene Nachrüstung zur Netzintegration der PV-Anlagen an den Standorten Hauptschule, Raphaelerschule und Bauhof vorgenommen. Für die errichteten Anlagen besteht eine sog. „Maschinenversicherung“, die im Rahmen der Versicherungsbedingungen auch das Risiko von Ertragsausfällen absichert.

Die RAV GmbH hat der Gemeinde Recke im Berichtsjahr als Gegenleistung für die Bereitstellung der Grundstücks-/Dachflächen, mit Ausnahme des Schulzentrums, den Bezug des über die Photovoltaikanlagen erzeugten Stromes im Rahmen der Eigenverbrauchsregelung nach dem EEG zu günstigen Konditionen sowie die Nutzung der PV-Halle auf dem Bauhof als Fahrzeug- und Salzlagerhalle ermöglicht. Für das zugunsten der Gesellschaft verbürgte Investitionsdarlehen erhält die Gemeinde Recke außerdem eine jährliche Bürgschaftsgebühr.

Im Juli 2016 hat die Bundesnetzagentur einen Leitfaden zur Eigenversorgung nach dem EEG herausgegeben. Eigenverbrauch im Sinne des EEG liegt nach der darin veröffentlichten Rechtsauffassung (das Gesetz selbst legt den Begriff nicht aus) nur dann vor, wenn eine „absolute“ Eigentümeridentität vorliegt. „Konzernlösungen“, wie im Falle der RAV GmbH, wo die Tochtergesellschaft der „Mutter“ den Eigenverbrauch ermöglicht, werden von der Bundesnetzagentur für eine EEG-Umlagebefreiung nicht akzeptiert. Diese Rechtsauslegung erfasst auch zurückliegende EEG-Zeiträume.

Für die Gesellschaft leitet sich daraus ab, dass für den seit dem Jahr 2010 durchgeführten Eigenverbrauch der Gemeinde die EEG-Umlagen je kWh nachträglich abzuführen sind. Hierüber hat die Geschäftsführung die Gesellschafterversammlung am 15.12.2016 unterrichtet und mitgeteilt, dass alle PV-Anlagen der Gesellschaft wegen



des zuletzt starken Anstiegs der EEG-Umlage auf Netzeinspeisung umgestellt werden, da die Fortführung des Eigenverbrauchs wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

Die abzuführenden EEG-Umlagen hat die Gesellschaft der Gemeinde Recke, soweit noch keine Verjährung eingetreten ist, mit 18.692,57 € nachberechnet. Für die an den Übertragungsnetzbetreiber von der RAV GmbH abzuführenden EEG-Umlagen wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 22.918,88 € (20.724,13 € EEG-Umlage zuzüglich 2.194,75 € für die nachträglich erwartete Verzinsung der EEG-Umlage) gebildet.

Der Geschäftsbereich Photovoltaik entwickelte sich im Übrigen im Berichtsjahr planmäßig. Auch in den nächsten Jahren ist aufgrund der garantierten Einspeisevergütung nach dem EEG mit einer gleichmäßigen Entwicklung zu rechnen.

4. Geschäftsbereich Energiewirtschaftliches Engagement/  
Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE)

Im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung hat der Rat der Gemeinde Recke am 27.09.2011 der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH die Aufgabe der Voruntersuchung zur möglichen Rekommunalisierung übertragen. Diese Voruntersuchungen haben ihren Abschluss mit der Gründung der Stadtwerke Tecklenburger Land im Juni 2014 gefunden. Die erforderlichen Gesellschaftsverträge sind dabei im Rahmen der am 16.06.2014 geschlossenen Gesellschaftsverträge zunächst von der Gemeinde Recke eingegangen worden. Mit Rückwirkung zum 01.01.2015 hat die Gemeinde Recke ihre Beteiligungen im Laufe des Jahres 2016 auf die Recker Anlagen – und Verpachtungs-GmbH übertragen.

Die an den Stadtwerken Tecklenburger Land gehaltenen Stammeinlagen verteilen sich dabei wie folgt:

|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>„Holding“ Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH &amp; Co. KG</u>               |                    |
| SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH                                               | 2.132,00 €         |
| Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG                                    | 12.789,00 €        |
| <u>„Netzgesellschaft“ Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH &amp; Co. KG</u> |                    |
| SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft                                              | 1.108,00 €         |
| SWTE Netz GmbH & Co. KG                                                        | 6.650,00 €         |
| <u>„Vertriebsgesellschaft“</u>                                                 |                    |
| <u>Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH</u>                              | <u>6.650,00 €</u>  |
| <u>Beteiligungsvermögen gesamt</u>                                             | <u>29.329,00 €</u> |

Die Vertriebsgesellschaft Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH hat die Belieferung von Strom- und Gaskunden im Geschäftsgebiet der sieben beteiligten Kommu-

nen mit Wirkung vom 01.01.2015 aufgenommen. Bedingt durch die planmäßigen Anlaufverluste der Gesellschaft sowie durch einen deutlichen geringeren Neukundenzuwachs als erwartet ist mit Gewinnausschüttungen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht zu rechnen. Die mit den Anlaufverlusten und dem geringeren Neukundenzuwachs verbundenen Risiken sind weitestgehend über die beteiligten privaten strategischen Partner abgesichert, so dass Verlustzuweisungen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erwartet werden.

Mit Wirkung vom 01.01.2016 haben Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co. KG den Netzbetrieb für die Strom- und Gasversorgung in allen am Stadtwerk beteiligten Kommunen übernommen. Für einen Zeitraum von fünf Jahren sind die Netze an die beteiligten privaten strategischen Partner verpachtet. Danach soll der Netzbetrieb eigenständig durch die Stadtwerke übernommen werden.

Für den Konzessionserwerb hat die Gemeinde Recke der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH im Jahr 2015 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,5 % zur Verfügung gestellt. Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH hat dieses Darlehen zum gleichen Zinssatz an die SWTE Netz GmbH & Co. KG für den Konzessionserwerb ausgegeben. Eine Tilgung der ausgegebenen Gesellschafterdarlehen ist nicht vorgesehen.

Die Jahresabschlüsse 2016 der Beteiligungen an den Stadtwerken Tecklenburger Land lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes noch nicht vor. Sie sind daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu berücksichtigen. In das Rechnungsergebnis 2016 fließen daher nur die Zinserträge und Zinsaufwendungen für die ausgegebenen Gesellschafterdarlehen ein.

Nach den prognostizierten Gewinnerwartungen der Netzgesellschaft wird die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich eine jährlich gleichbleibende Gewinnausschüttung von ca. 57.000 € erhalten. Für das Berichtsjahr 2016 wird unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2015 eine Gewinnausschüttung in Höhe von ca. 40.000 € erwartet.

Zum 01.01.2017 wird die SWTE Netz GmbH & Co. KG vom bisherigen Netzbetreiber auf der Grundlage der im Berichtsjahr gefassten Beschlüsse zusätzlich zu dem bereits zum 01.01.2016 übernommenen Nieder- und Mitteldruckgasnetz das Hochdruckgasnetz im Gebiet der Stadtwerke übernehmen. Das Netz wird bis zum Jahr 2019 zunächst an die Innogy zurückverpachtet.

Wegen des regulierten Netzgeschäftes ist für die nächsten Jahre mit einer gleichmäßigen Geschäftsentwicklung und stabilen Gewinnausschüttungen zu rechnen.

## 5. Geschäftsbereich Windenergie

Mit der Inbetriebnahme der eigenen Windenergieanlage vom Typ ENERCON E 92 in Standortnähe zur kommunalen Kläranlage am 29.07.2014 hat die Gesellschaft ihr Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien unter den Bedingungen des EEG 2012 ausgebaut.

Im Anschluss an die Inbetriebnahme der WEA hat das von der Gesellschaft beauftragte Fachbüro 8.2 Ingenieurgesellschaft Timo Poetschke Münster GmbH die errichtete WEA einer technischen Prüfung unterzogen. Alle dabei festgestellten Mängel wurde von der Fa. ENERCON behoben.

Für den gegenüber der ursprünglichen Ausführungsplanung leicht veränderten Spannungsgliedverlauf im Bereich der Turmverspannung, die durch das Fachbüro Hegger & Partner geprüft und freigegeben wurde, wird die Fa. ENERCON GmbH im Rahmen einer noch abzuschließenden Zusatzvereinbarung zum EPK-Vertrag die jährliche Kontrolle der einzelnen Litzen im Bereich des Spannungsgliedverlaufes der Betonkonstruktion und der Umlenkstäbe inklusive Dokumentation im jährlichen Intervall sowie die Einschaltung eines Sachverständigen bei Veränderungen sowie weiteren Auffälligkeiten übernehmen und alle Ausbesserungsmaßnahmen und Reparaturen bezüglich des Spannungsgliedverlaufes tragen.

Mit dem Abschluss der Zusatzvereinbarung, die im Jahr 2017 erfolgen wird, wird die bislang von der Gesellschaft einbehaltene letzte Kaufpreiskarte in Höhe von netto 200.625 € fällig.

Die Energieerträge von WEA unterliegen windenergetisch erheblichen jährlichen Schwankungen. Im Berichtsjahr 2016 hat die WEA bei einer Gesamterzeugung von 4.261 Mio. kWh (VJ: 5.098 Mio. kWh) nach Abzug der Leistungsverluste 4.223 Mio. kWh (VJ: 4.777 Mio. kWh) in das öffentliche Netz eingespeist und mit 275.966 kWh (VJ: 285.000 kWh) in der Kläranlage eigenverbraucht. Nach den Ermittlungen des Ingenieurbüro PLANKON, Dipl.-Geogr. Uwe Wohlgemuth, Oldenburg, liegt die langzeitorientierte Ertragsprognose für die WEA bei einem durchschnittlich zu erwartende Energieertrag von 4,6 Mio. kWh jährlich.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft den Direktvermarktungsvertrag mit der Fa. Grüngrün GmbH auf der Grundlage einer Dringlichkeitsentscheidung des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung sowie der Geschäftsführer zum 01.04.2016 gekündigt und zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Grünstromerzeuger Steinfurt einen Anbieterwechsel zur Fa. Next Kraftwerke GmbH vorgenommen. Für die Gesellschaft vermindern sich damit die Kosten der Direktvermarktung um durchschnittlich ca. 2.000 € jährlich.

Hinsichtlich der allgemeinen, wirtschaftlichen und grundsätzlichen Risiken, die sich aus dem Betrieb einer Windenergieanlage ergeben können, wird auf die ausführenden

Risikohinweise zur Errichtung der kommunalen Windenergieanlage bzw. zur wirtschaftlichen Beteiligung an Bürgerwindprojekten im Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2014 verwiesen.

Typische Betriebsrisiken für die Windenergieanlage hat die Gesellschaft zur Risikominimierung durch verschiedene Maßnahmen abgesichert. Der mit der Fa. ENERCON abgeschlossene EPK-Vollwartungsvertrag sichert eine große Anzahl von Betriebsrisiken ab. ENERCON übernimmt im Rahmen des Vertrages alle Wartungsarbeiten, sämtliche Material- und Personalkosten für Reparaturen sowie ggfls. die anfallenden Transport- und Krankkosten, bietet Rund-um-die-Uhr-Fernüberwachung an sieben Tagen der Woche und garantiert eine technische Verfügbarkeit von 97 % bis einschließlich zum 15. Betriebsjahr bzw. von 95 % ab dem 16. bis einschl. zum 20. Betriebsjahr. Wird die Verfügbarkeit unterschritten, erhält die Gesellschaft eine Ausgleichszahlung für den Ertragsausfall. Damit sind praktisch alle aus Schäden und Verschleiß der Anlage resultierenden Reparatur- und Kostenrisiken abgedeckt.

Für die nicht über den Vollwartungsvertrag abgedeckten Schäden ist eine speziell auf den Wartungsvertrag der Fa. ENERCON abgestimmte Ergänzungsversicherung abgeschlossen worden, die fast alle nicht durch den Wartungsvertrag gedeckten Risiken auffangen soll. Hierzu zählen Maschinenbruch, Kurzschluss, Vandalismus, Sturm, Brand, Blitz- und Hagelschäden sowie weitere Risiken. Ebenfalls abgesichert wurde das Haftpflichtrisiko aus dem Betrieb der Windenergieanlage.

Für den Standort der Windenergieanlage wurde in den Jahren 2015 und 2016 das vorgeschriebene Fledermaus-Monitoring durchgeführt. Die gutachterlichen Untersuchungen empfehlen die Beibehaltung der bisherigen Abschaltregelungen. Zusätzlich hat der Gutachter alternative Abschaltregelungen aufgezeigt, die der Fa. ENERCON GmbH für eine Ertragsbewertung zugeleitet wurden. Wegen der starken Auslastung der zuständigen Fachabteilung der Fa. ENERCON ist mit Ergebnissen erst für Ende 2017 zu rechnen.

Die Gesellschaft hielt im Berichtszeitraum Beteiligungen an den Bürgerwindparkgesellschaften „Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR“ (2.000 €) sowie an der Bürgerwindpark Recke-Mettingen GbR (3.500 € zuzüglich gewährter Nachrangdarlehen in Höhe von insgesamt 20.000 €). Das gewährte Nachrangdarlehen hat die RAV GmbH im Zusammenhang mit der Gründung der Betreibergesellschaft „Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG“, die die weitere Projektumsetzung auf der Grundlage der im September 2016 erteilten Baugenehmigung für 2 WEA des Typs Servion 3.0M122 übernommen hat, am 19.12.2016 zurückgehalten. Die WEA werden voraussichtlich Mitte 2017 in Betrieb gehen. Das Eigenkapital der neu gegründeten Gesellschaft wird vorübergehend durch ein Bankdarlehen vorfinanziert und durch die geplante Kapitalerhöhung der Gesellschaft, an der sich die RAV GmbH mit 7,5 % des zu zeichnenden Kapitals beteiligen kann, abgelöst.

Die Bürgerwindinitiative „Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR“ hat im Berichtsjahr 2016 ihr Windenergieprojekt für die Genehmigung von insgesamt 6 Windenergieanlagen kontinuierlich weiterentwickelt. Die zukünftige Betreibergesellschaft für den geplanten Windpark soll im Jahr 2017 gegründet werden und die Genehmigungsanträge für die Anlagenstandorte stellen. Es besteht die Erwartung, dass die Gemeinde Hopsten das für die Standortentwicklung notwendige Flächennutzungsplanverfahren bis Mitte 2017 abschließen wird. Die Umsetzung des Vorhabens auf der Grundlage einer EEG-Förderung ist dann neben den zu beantragenden Genehmigungen davon abhängig, dass die Bürgerwindgesellschaft in dem ab 2017 obligatorischen bundesweiten Ausschreibungsverfahren einen Zuschlag erhält.

Infolge der festgelegten Einspeisevergütung für den erzeugten Windstrom, der gesetzlich garantierten Prämie für die Direktvermarktung und des preislich fixierten Stromeverbrauchs der Kläranlage wird, mit Ausnahme der jährlichen Ertragsschwankungen, auch für die nächsten Jahren eine gleichmäßige Geschäftsentwicklung mit kontinuierlichen Jahresüberschüssen erwartet. Die bisherigen Erträge bestätigen die bewussten konservativ gewählte Ertragsprognose.

6. Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Recke

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der RAV GmbH vom 08.03.2016 und des Rates der Gemeinde Recke vom 17.03.2016 hat die RAV GmbH im Berichtsjahr die Projektierung und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Recke mit anschließender Verpachtung an die Gemeinde Recke zu Selbstkosten übernommen. Für das zur Bebauung vorgesehene Grundstück hat die Gemeinde Recke im Oktober 2016 zugunsten der RAV GmbH ein Untererbbaurecht bestellt. Mit der Planung des Feuerwehrgerätehauses hat die RAV GmbH im Berichtsjahr das Ingenieurbüro itg Doeker sowie mit weiteren Fachplanungen das Büro Nts, Münster, und das Büro Flick beauftragt.

Mit den ersten bauausführenden Arbeiten haben die von der Gesellschaft beauftragten Unternehmen im Februar 2017 begonnen. Nach den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes vorliegenden Erkenntnissen wird die Gesellschaft das Projekt voraussichtlich innerhalb des gesetzten Kosten- und Zeitrahmens umsetzen.

7. Steuerlicher Querverbund

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung „RAV GmbH“ mit dem BgA Sportstätten der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner „kapitalertragssteuerlicher Querverbund“).

Zusätzlich hat die Gemeinde Recke im Berichtsjahr zusammen mit der Geschäftsführung erste Voruntersuchungen für die Herstellung eines „echten“ „großen“ steuerlichen

chen Querverbundes durchgeführt. Hierfür wurde die Möglichkeit der Errichtung eines Blockheizkraftwerkes für die zukünftige Energieversorgung des Hallenbades (Strom und Wärme), der Dreifachsporthalle (Strom), des Rathauses (Strom und Wärme) sowie der Kreissparkasse (Wärme) geprüft. Infolge der sich aus den Voruntersuchungen abzeichnenden wirtschaftlichen und steuerlichen Risiken sowie wegen eines Förderausschlusses für die geplante Projektmitfinanzierung aus Mitteln des Klimaschutzes wurden die rechtlichen, förderrechtlichen, technischen und steuerlichen Prüfungen im November 2016 eingestellt.

8. Zusammenfassung

Im Geschäftsjahr 2016 weist die Gesellschaft einen Jahresgewinn von € 61.043,43 € (VJ 161.763,06) aus. Der Rückgang des Jahresgewinns wird wesentlich durch den deutlich geringeren Energieertrag der WEA im Berichtsjahr sowie die höhere steuerliche Belastung des Jahresgewinns beeinflusst.

Unterteilt nach Sparten definiert sich das Jahresergebnis in den Jahresüberschuss der Sparte Verpachtung mit € 2.556,46 (VJ € 2.556,46), in den Jahresüberschuss der Sparte Photovoltaik mit € 4.149,66 (VJ € 6.287,71) sowie in den Jahresüberschuss der Sparte Windenergie mit 54.337,31 (VJ Sparte Energiewirtschaftliches Engagement<sup>\*)</sup>, € 152.918,89). <sup>\*)Die Sparte umfasste im Geschäftsjahr 2015 die Sparten Windenergie und Stadtwerke Tecklenburger Land</sup>

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen den Jahresgewinn der Gesellschaft in Höhe von 61.043,43 € an die Gemeinde Recke auszuschütten.

Aufgrund der Aufgabenstruktur der Gesellschaft, des regulierten Netzgeschäftes der Stadtwerke Tecklenburger Land, der gesetzlich garantierten Einspeisevergütung für den erzeugten Photovoltaik- und Windstrom (mit Ausnahme der natürlichen jährlichen Ertragsschwankungen) und der Pachtverträge mit der Gemeinde Recke ist für die nächsten Jahre mit einer gleichmäßigen Geschäftsentwicklung und kontinuierlichen Gewinnausschüttungen zu rechnen. Die Risiken aus dem Energievertrieb der Stadtwerke Tecklenburger Land hat die Gesellschaft weitgehend auf die beteiligten strategischen Partner übertragen. Zudem verfügen die Stadtwerke über ein eigenes Risikoprüfungssystem.

Ein besonderes Risikoprüfungssystem für die RAV GmbH war daher nicht einzurichten.

Recke, 10.05.2017

Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Recke

gez. Reiners  
Geschäftsführer

gez. Kellermeier  
Geschäftsführer