



HAUS HALT

2020



ENTWURF

Gemeinde Laer





Haushalt 2020 - Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1	
Leitlinien zur Budgetierung	5	
Vorbericht	11	
I. Allgemeines	12	
II. Der Haushalt 2020	16	
A. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2020	17	
B. Entwicklung des Finanz- und Investitionsplan 2020	38	
C. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit in 2020	48	
D. Entwicklung Investive Kredite	51	
E. Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	52	
F. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihren wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	52	
G. Entwicklung des Vermögens	53	
H. Entwicklung Schuldenstand	53	
I. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	54	
J. Haushaltssanierungsplan	57	
K. Kennzahlen	59	
Ergebnisplan	62	
Finanzplan	67	
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF-Produktbereichen	72	
Budgethaushalte	131	
<u>1. Finanzbudget I – Produkte des Fachbereichs I</u>	132	
a) Teilergebnisplan (Budget)	133	
b) Teilfinanzplan (Budget)	135	
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	139	
01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	140
01.01.03	Innere Verwaltung	144
01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	149
02.01.01	Statistik und Wahlen	153
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	156
04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	162
11.03.01	Wasserversorgung	166
11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und –vermeidung	169
11.05.01	Abwasserbeseitigung	173
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	176
15.02.02	Allgemeine Einrichtungen - Anteile an Unternehmen	179
15.03.01	Dorfentwicklung	182



<u>2. Finanzbudget II – Produkte des Fachbereichs II</u>		185
a) Teilergebnisplan (Budget)		186
b) Teilfinanzplan (Budget)		188
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)		191
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	193
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	196
02.02.03	Personenstandswesen	199
03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule	202
03.01.02	(Schul-) Turnhalle	209
03.01.03	Schülerbeförderung	212
03.02.01	Förderschulen	215
03.02.02	Schulische Inklusion	218
03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote	221
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	224
04.01.01	Kulturforum (Musikschule)	227
04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)	230
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	233
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	236
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	239
05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen	243
06.01.01	Kinder- und Jugendbildung	246
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	249
06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen	252
 <u>3. Finanzbudget III – Produkte des Fachbereichs III</u>		 256
a) Teilergebnisplan (Budget)		257
b) Teilfinanzplan (Budget)		259
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)		266
01.01.04	Baubetriebshof	268
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement	274
05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	281
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	285
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	291
09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung	295
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	298
10.01.02	Wohnbauförderung	301
10.02.01	Denkmalschutz und –pflege	304
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	307
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	315
12.03.01	ÖPNV	318
13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen	322
13.02.01	Wasserläufe, Gewässer	325
13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof	328
14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz	334
15.02.01	Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen	338



<u>4. Finanzbudget IV – Personalaufwand</u>	342
a) Teilergebnisplan (Budget)	343
b) Teilfinanzplan (Budget)	344
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	345
01.01.02 Personalmanagement	346
Personalaufwand/ -erträge und	
Personalauszahlungen/ -einzahlungen	
sämtlicher Produkte	
 <u>5. Finanzbudget V – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	 350
a) Teilergebnisplan (Budget)	351
b) Teilfinanzplan (Budget)	353
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	355
07.01.01 Krankenhausumlage	356
11.01.01 Elektrizitätsversorgung	359
11.02.01 Gasversorgung	362
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	365
16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst	369
 <u>Anlagen :</u>	 372
Stellenplan	373
Haushaltsquerschnitte	379
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	388
Schlussbilanz zum 31.12.2018	392
Ergebnisrechnung / Finanzrechnung JA 2018	394
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	396
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	398
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	400
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	402
Entwurf Wirtschaftsplan 2020 (Wasserwerk und Abwasserwerk) und	404
Jahresabschluss 2018 der Gemeindewerke Laer	405
Jahresabschluss 2018 der GEGmbH Laer i.L.	406
Wirtschaftsplan 2020 der HoLa GmbH & Co.KG	409
Jahresabschluss 2018 der HoLa GmbH & Co.KG	410
Glossar zu den Begriffen des doppelten Haushalts im NKF	411

liegen zum Zeitpunkt des Entwurfs
noch nicht vor

liegen zum Zeitpunkt des
Entwurfs noch nicht vor

Haushaltssatzung

Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Laer mit Beschluss vom ##.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Laer 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	12.334.870 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.306.637 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.492.369 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.844.107 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.885.539 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.233.376 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	384.121 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.250.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,	
wird auf	114.121 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen**, wird auf

9.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	523 v. H.

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch eine gesonderte Hebesatzung festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Nach dem **Haushaltssanierungsplan** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die **Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes** der Gemeinde Laer werden für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Laer, 07. Oktober 2019

A u f g e s t e l l t gemäß § 80 Abs.1 der Gemeindeordnung NRW

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Janton Brinker'.

Brinker
(Kämmerer)

B e s t ä t i g t gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW und dem Rat der Gemeinde Laer zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Maier'.

Maier
(Bürgermeister)

Leitlinien zur Budgetierung

Budgethaushalt

Leitlinien

zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes der Gemeinde Laer, auf der Grundlage der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708).

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW – Bildung von Budgets – können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

Nach § 21 Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. KomHVO NRW führen.

I. ZIELSETZUNG

Grundgedanke der Budgetierung ist es, stärker auf die Kompetenz und Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen zu setzen. Dazu werden den Fachbereichen Finanzbudgets vorgegeben. Die Verantwortung für diese finanziellen Ressourcen wird auf die Fachbereiche übertragen mit dem Ziel, einen

flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz

zu gewährleisten.

Die in diesen Leitlinien festgelegten Regelungen bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Fachbereiche bei der Ausführung des Finanzbudgets flexibel und eigenverantwortlich handeln können. Außerdem werden durch sie das Budget- und Kontrollrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Budgetbereiche und eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

II. AUSFÜHRUNGSREGELUNGEN

1. Begriffsdefinition

1.1 Budget

<u>Einzelbudget:</u>	Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.
<u>Finanzbudget:</u>	Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Finanzbudget zusammengefasst werden.
<u>Sonderbudget</u>	Sonderbudgets werden finanzbudgetübergreifend gebildet (siehe Ziffer 2.4 dieser Leitlinie).

1.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzelbudgets trägt die/der Sachbearbeiter/in, in dessen Zuständigkeitsbereich sich das zu bewirtschaftende Produkt befindet. Verantwortlich für das Finanzbudget des Fachbereiches ist die/der Leiter/in des jeweiligen Fachbereichs. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

Die/Der Fachbereichsleiter/in hat sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres/seines Finanzbudgets zu informieren. Sie/Er hat Entwicklungen, die zu Überschreitungen des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf / geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Insbesondere sind alle Einsparungsmöglichkeiten innerhalb des Budgetbereiches auszuschöpfen.

1.3 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eines Einzel-, Finanz- und Sonderbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

2. Budgetbildung

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 KomHVO NRW. Diese Einzel- und Sonderbudgets werden zu Finanzbudgets verbunden. Finanzbudgets werden für die einzelnen Fachbereiche gebildet.

2.1 Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Auszahlungen/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die

verursachungsgerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auf die Einzel- und Sonderbudgets gelegt werden.

2.2 Deckungsfähigkeit (Umschichtung)

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungs-ermächtigungen innerhalb der Finanzbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

Von der Möglichkeit der Umschichtung sind ausgenommen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen
- Personalaufwendungen/-auszahlungen – siehe 2.4.

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung (unbedingte Pflichtaufgaben) zugrunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn der gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist.

Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Für Umschichtungen gem. Ziffer 2.2 ist die/der Fachbereichsleiter/in zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden, soweit der Ansatz je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt nicht um mehr als **10.000 EUR** verstärkt wird.

Umschichtungen von mehr als **10.000 EUR** je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt können nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. des Kämmers erfolgen.

Der Bürgermeister bzw. der Kämmerer hat den Haupt- und Finanzausschuss über Umschichtungen in der nächsten Sitzung zu informieren, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

Finanzbudgetübergreifende Umschichtungen sind ausgeschlossen. Ist eine Deckungsfähigkeit (Umschichtung) auf Finanzbudgetebene nicht möglich, muss gemäß § 83 GO NRW ein Antrag auf Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung gestellt werden. Dabei findet der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 KomHVO NRW Anwendung.

2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind nur dann zu beantragen, wenn sie nachweisbar nicht durch Umschichtungen innerhalb des Finanzbudgets aufgefangen werden können. Sie sind nur in Ausnahmefällen und nur dann zulässig, wenn sie durch neue Aufgaben oder zwingend höhere Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen, die unabweisbar und nicht vorhersehbar waren.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters und Kämmerers bzw. des Rates gem. § 83 GO NRW zur Leistung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bleibt davon unberührt.

Zuständigkeitsregelung:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat über den Haupt- und Finanzausschuss zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie als **erheblich** anzusehen sind.

Als **erheblich** gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

Ausnahmen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **25.000 EUR** überschreiten.

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, innere Verrechnungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die von Dritten in voller Höhe erstattet werden, sind, wie alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, dem Rat, bei Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze von **10.000 EUR**, zur Kenntnis zu bringen.

2. **Geringfügige** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge von bis zu einschließlich **10.000 EUR** je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt.

2.4 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit (Umschichtung) sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Durchführung von Umschichtung

Die Durchführung von Umschichtungen, mit den damit verbundenen haushaltsrechtlichen Auswirkungen, obliegt ausschließlich dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste, so dass eine beabsichtigte Umschichtung gemäß Ziffer 2.2 mittels Vordruck dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste anzuzeigen ist. Die Umschichtung wird dann von dort vorgenommen.

3. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, unter dem Vorbehalt der Gesamtsituation der Gemeinde Laer ins nächste Haushaltsjahr übertragen

werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt dem Bürgermeister bzw. dem Kämmerer. Gemäß § 22 KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Liegen die Voraussetzungen zur Ermächtigungsübertragung vor, hat der zuständige Fachbereich die Übertragung der Mittel mit eingehender Begründung schriftlich zu beantragen. Im Zweifelsfall entscheidet der Bürgermeister bzw. der Kämmerer.

4. Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Budgetverantwortung ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung zu liefern, um daraus einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ggf. ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

4.1 Budgetbericht

Die/der Fachbereichsleiter/in sind verpflichtet, für die in ihrem Zuständigkeitsbereich zu bewirtschaftenden Produkte einen Bericht über die Ausführung ihres Finanzbudgets zu erstellen. Die Berichte müssen den aktuellen Stand des Budgets, einschließlich der Abweichungen sowie den Stand der Aufgaben-erfüllung / Maßnahmendurchführung, darstellen. Abweichungen vom Fachbereichsbudget sind eingehend zu erläutern.

Hinsichtlich negativer Budgetentwicklungen sind mögliche Konsequenzen bzw. Gegensteuerungsmaßnahmen zu erläutern. Zum Schluss eines jeden Berichtes ist eine Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses des Finanzbudgetbereiches zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellen.

Die Berichte sind dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste spätestens 10 Werktage nach dem jeweiligen Stichtag vorzulegen.

Der Kämmerer erstellt auf der Grundlage der Stellungnahmen aus den Fachbereichen einen Gesamtbericht über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und legt diesen dem Hauptausschuss, ersatzweise dem Rat in seiner nächsten Sitzung vor.

Die Leitlinien werden jährlich mit dem Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Laer

für das Haushaltsjahr 2020

Vorabhinweis:

Zum 01.01.2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ohne Übergangsfrist durch die Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst. Die KomHVO NRW übernimmt eine Anzahl von Vorschriften aus der GemHVO entweder wortgetreu oder aber konkretisiert bzw. ergänzt die bisherigen Vorschriften. Gemäß § 7 KomHVO NRW sind die Anforderungen an den Vorbericht gestiegen. Der Vorbericht soll nach wie vor einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Laer sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ausführungsbestimmungen und verbindliche Muster zu den neuen rechtlichen Vorgaben liegen grundsätzlich vor. Im Wesentlichen wurden die Vorgaben zum Vorbericht in § 7 KomHVO NRW erweitert.

I. Allgemeines

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die Gemeinde Laer hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage der kaufmännischen Buchführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Laer sowie die Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 sind inzwischen abgeschlossen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte im Juni 2019. Der Rechnungsprüfungsausschuss beschloss die Stellungnahme zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 59 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) am 09.09.2019. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 soll in der Ratssitzung am 09.10.2019 erfolgen. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.687 aus. Die Gemeinde Laer verfügt erstmalig seit 2014 wieder über ein positives Eigenkapital (T€ 679). Alle genannten Jahre – bis auf die Haushaltsjahre 2016 und 2018 – endeten mit einem erheblichen Defizit in der Ergebnisrechnung.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat vorgegeben, dass zum Stichtag 31.12.2010 ein Gesamtabschluss zu erstellen ist. Er besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde Laer ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche (z. B. Gemeindewerke und GEG) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Die Erstellung der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2015 ist inzwischen abgeschlossen. Die Erstellung des Gesamtabschlusses 2016 erfolgt voraussichtlich im Dezember 2019.

Struktur des Haushalts der Gemeinde Laer

Gesamtplan

Im kommunalen Haushaltsplan ist ein Ergebnis- und Finanzplan auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden. Im Ergebnisplan sind sämtliche Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen.

Teilpläne

1. Ebene

Neben den Gesamtplänen müssen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan aufgeführt werden. Die Verpflichtung zur Darstellung von Teilfinanzplänen je Produktbereich besteht jedoch nur, soweit in dem jeweiligen Produktbereich Investitionen vorgesehen sind. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Laer Gebrauch. Das ist gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die Darstellung von Teilfinanzplänen, wenn für einen Produktbereich im Zeitraum der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 bis 2023 aus heutiger Sicht keine Investitionen vorgesehen sind.

Die verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche stellen sich wie folgt dar:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

2. Ebene

Unterhalb der Produktbereichsebene sind Vorgaben zur Gestaltung des Haushalts nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Gemeinde Laer sieht die Darstellung von insgesamt fünf Budgets vor. Es ergibt sich folgende Darstellung:

Bezeichnung	Organisatorische Zuordnung
Budget I	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste
Budget II	Fachbereich II – Bürgerdienste, Soziales und Ord nende Verwaltung
Budget III	Fachbereich III – Infrastruktur und Bauen
Budget IV „Personalaufwand“	Zentralbudget für die gesamte Verwaltung
Budget V „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste

Je Budget wird ein Teilergebnisplan dargestellt. Ein Teilfinanzplan wird wie auf Produktbereichsebene nur für den Fall geplanter Investitionen abgebildet.

3. Ebene

Die in der 2. Ebene dargestellten Teilpläne sind für eine sachgerechte Haushaltsplanberatung noch zu grob gegliedert. Daher werden für jedes Budget die zugehörigen Produkte ebenfalls mit Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen dargestellt, letztere jedoch ebenfalls nur bei geplanten Investitionen.

Die Zuordnung der insgesamt gebildeten 54 Produkte auf die 17 NKF-Produktbereiche sowie Budgets ist nachfolgend dargestellt:

01 Innere Verwaltung

- 01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung (Budget I)
- 01.01.02 Personalmanagement (Budget IV)
- 01.01.03 Innere Verwaltung (Budget I)
- 01.01.04 Baubetriebshof (Budget III)
- 01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling (Budget I)
- 01.01.06 Grundstücks-, Gebäude-, Immobilienmanagement (Budget III)

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01.01 Statistik und Wahlen (Budget I)
- 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (Budget II)
- 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten (Budget II)
- 02.02.03 Personenstandswesen (Budget II)
- 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget I)

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule (Budget II)
- 03.01.02 (Schul-) Turnhalle (Budget II)
- 03.01.03 Schülerbeförderung (Budget II)
- 03.02.01 Förderschulen (Budget II)
- 03.02.02 Schulische Inklusion (Budget II)
- 03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote (Budget II)
- 03.04.01 Sonstige schulische Aufgaben (Budget II)

04 Kultur und Wissenschaft

- 04.01.01 Kulturforum (Musikschule) (Budget II)
- 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule) (Budget II)
- 04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege (Budget I)

05 Soziale Leistungen

- 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Budget II)
- 05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget II)
- 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG (Budget II)
- 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Budget III)
- 05.03.01 Sozialversicherungsmaßnahmen (Budget II)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung (Budget II)
- 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Budget II)
- 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen (Budget II)

07 Gesundheitsdienste

07.01.01 Krankenhausumlage (Budget V)

08 Sportförderung

08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Budget III)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Budget III)

09.01.02 Erschließungs- und Ausbausicherung (Budget III)

10 Bauen und Wohnen

10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren (Budget III)

10.01.02 Wohnbauförderung (Budget III)

10.02.01 Denkmalschutz und -pflege (Budget III)

11 Ver- und Entsorgung

11.01.01 Elektrizitätsversorgung (Budget V)

11.02.01 Gasversorgung (Budget V)

11.03.01 Wasserversorgung (Budget I)

11.04.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung (Budget I)

11.05.01 Abwasserbeseitigung (Budget I)

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung (Budget III)

12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst (Budget III)

12.03.01 ÖPNV (Budget III)

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen (Budget III)

13.02.01 Wasserläufe und Gewässer (Budget III)

13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof (Budget III)

14 Umweltschutz

14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz (Budget III)

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing (Budget I)

15.02.01 Allgemeine Einrichtungen (Budget III)

15.03.01 Dorfmarketing (Budget I)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Budget V)

16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst (Budget V).

Die 54 Produkte sind jeweils unter Benennung der inhaltlich verantwortlichen Bediensteten, der Auftragsgrundlage, der Zielgruppe, der Ziele sowie der zugehörigen Leistungen dargestellt.

II. Der Haushalt 2020

Aufstellungs- und Beratungsverfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde vom Kämmerer am 07.10.2019 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Rat am 09.10.2019 finden die weiteren Beratungen wie folgt statt:

- im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Dorfentwicklung, Tourismus und Marketing am 28.10.2019
- im Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Klima- und Landschaftsschutz am 30.10.2019
- im Ausschuss für Soziales, Senioren, Heimat und Kultur am 04.11.2019
- im Ausschuss für Bauen und Planen am 06.11.2019
- im Ausschuss für Jugend, Sport, Schule und Bildung am 13.11.2019
- und
- im Haupt- und Finanzausschuss am 20.11.2019.

Die Beschlussfassung durch den Rat soll in der Sitzung am 04.12.2019 erfolgen.

A. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2020

Der Haushaltsausgleich ist nach den haushaltsrechtlichen Regeln im NKF erreicht, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich ist auch erreicht, wenn hierzu der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert wird.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sind festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge auf **12.334.870 €**
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **12.306.637 €**

Der Ergebnisplan 2020 weist folglich einen Überschuss in Höhe von **28.233 €** aus.

Die Entwicklung im Ergebnisplan stellt sich in den Haushaltsjahren 2018 bis 2023 wie folgt dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Planung 2021 T €	Planung 2022 T €	Planung 2023 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.443	8.554	8.702	8.878	9.115	9.365
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123	2.898	1.708	2.141	2.168	2.195
3	Sonstige Transfererträge	125	121	106	106	106	106
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	892	896	898	901	903
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	213	200	191	191	192
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	135	218	81	89	81
7	Sonstige ordentliche Erträge	382	240	383	240	243	240
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.399	13.053	12.213	12.535	12.813	13.082
11	Personalaufwendungen	1.970	2.250	2.267	2.315	2.385	2.459
12	Versorgungsaufwendungen	514	439	318	324	332	343
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.480	2.077	1.835	1.639	1.662	1.687
14	Bilanzielle Abschreibungen	767	768	774	774	774	774
15	Transferaufwendungen	5.929	6.152	5.998	6.389	6.489	6.601
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988	1.092	962	897	888	868
17	Ordentliche Aufwendungen	11.648	12.778	12.154	12.338	12.530	12.732
18	Ordentliches Ergebnis	1.751	275	59	197	283	350
19	Finanzerträge	130	123	122	121	117	115
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194	204	153	141	128	120
21	Finanzergebnis	-64	-81	-31	-20	-11	-5
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687	194	28	177	272	345
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	1.687	194	28	177	272	345

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

Die Daten für 2018 sind dem testierten Jahresabschluss 2018 entnommen und somit final.

Nachfolgend ist zunächst für jede Zeile des Ergebnisplans erläutert, welche Sachverhalte jeweils ausgewiesen werden.

Erträge sind

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels aufgeteilt werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen die Werte im Ergebnisplan von den Werten im Finanzplan ab.

- Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen). Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zu-rechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z. B. Ausstellung eines Personalausweises, Standesamtsgebühren). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen (z. B. Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren). Beiträge sind Geldleistungen, die als Ersatz der Kosten fungieren, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge). Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

Die Gemeinde beschafft sich ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. Verkäufe, Miete und Pacht, Eintrittsgelder), sind diese als Erträge auszuweisen.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet (z. B. Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung der Personal- und Sachkosten Gemeindewerke).
- Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können (z. B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer).
- Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 08)
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung des Anlagevermögens, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte).
- Bestandsveränderungen (Zeile 09)
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.
- Finanzerträge (Zeile 19)
Hier sind beispielsweise Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge zu erfassen.
- Außerordentliche Erträge (Zeile 23)
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden und Schenkungen, außergewöhnliche Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen).

Aufwendungen sind

- Personalaufwendungen (Zeile 11)
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Weihnachtsgeld, Sachbezüge, Beihilfen) sowie Pensionsrückstellungen.
- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Beihilfen.

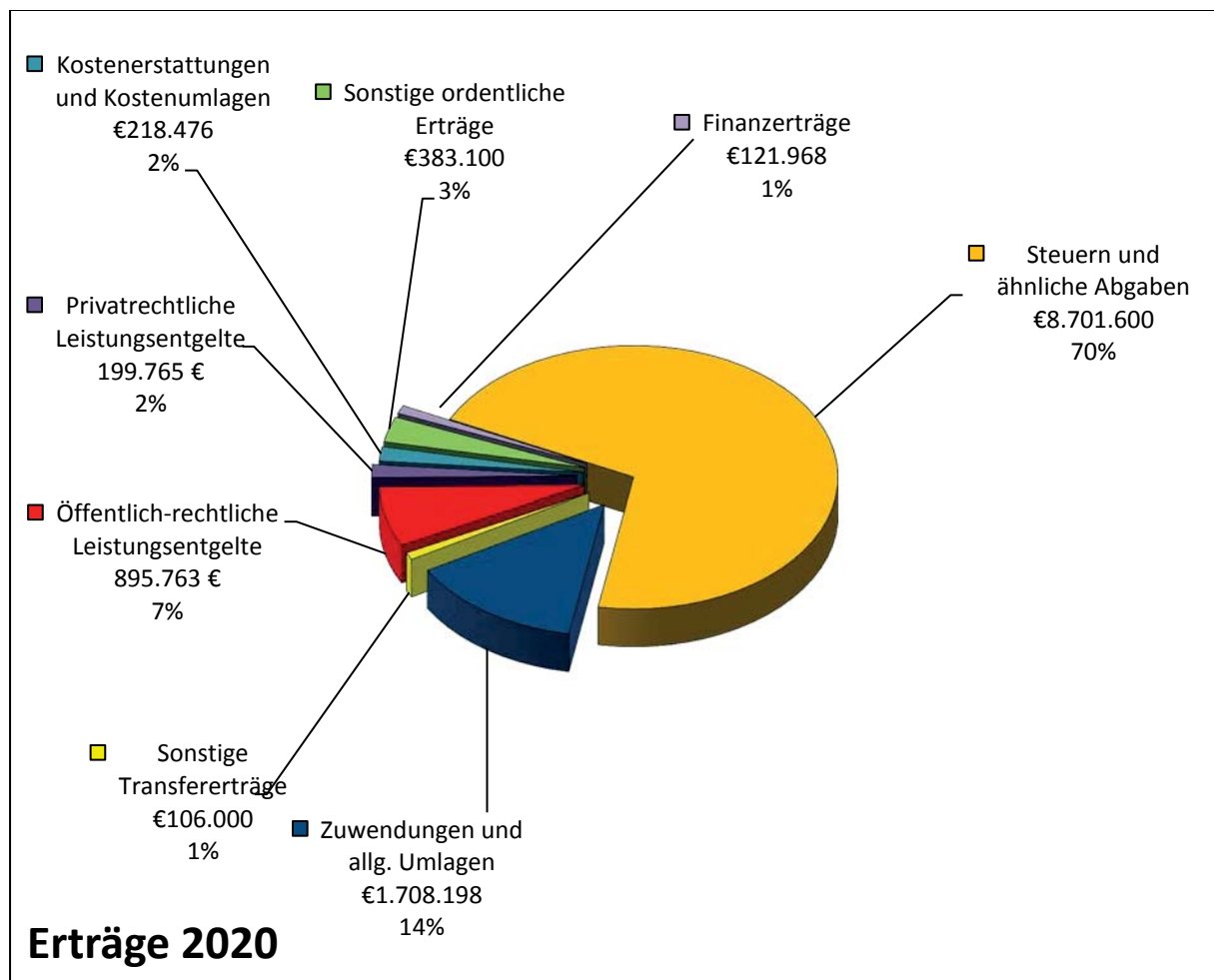
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb Aufwendungen für Vertrieb; Waren; Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall, Abwasser; Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparaturen und Instandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.
- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- Transferaufwendungen (Zeile 15)
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einen Leistungsaustausch (z. B. Kreisumlage, Kreisumlage Mehrbelastung, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozialhilfe).
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzurechnen sind.
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital sowie Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
- Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans 2020

Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Inhalt und Aufbau des Ergebnisplans ist nachfolgend die zahlenmäßige Entwicklung im gemeindlichen Haushalt 2020 dargestellt.

Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Die ordentlichen Erträge und Finanzerträge für das Haushaltsjahr 2020 betragen in Summe **12.334.870 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 01 bis 09 und 19 des Ergebnisplans ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Grundsteuer A	95.435	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Grundsteuer B	1.779.774	1.755.000	1.800.000	1.819.800	1.839.818	1.858.216
	Gewerbesteuer	3.610.534	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.314.371	3.516.000	3.600.000	3.737.000	3.938.000	4.151.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.670	260.000	267.800	273.700	279.500	285.300
	Hundesteuer	56.106	55.000	58.000	58.500	59.000	59.500
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409	323.000	330.800	344.362	354.000	365.687
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.443.299	8.554.000	8.701.600	8.878.362	9.115.318	9.365.203

Die Realsteuerhebesätze wurden schon im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 aus Konsolidierungsgründen angehoben. Eine weitere Anpassung der Gewerbesteuer wurde in 2014 vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte zum einen eine Erhöhung der Grundsteuer A von 279 % auf 310 %, zum anderen eine Erhöhung der Grundsteuer B von 454 % auf 650 %. In 2017 wurde die Grundsteuer B von 650 % auf 790 % angepasst, was einer Veränderung von ca. 21,5 % entspricht. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Gewerbesteuersatz von 453 % auf 523 % erhöht, was einer prozentualen Veränderung von 15,4 % entspricht. Die Anpassungen wurden im damaligen Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossen und tragen zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei.

Die Haushaltsentwurfssfassung erfolgte unter Berücksichtigung der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände auf Basis der vom Kabinett am 09.07.2019 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020. Die in den Eckpunkten dargestellte Schlüsselmasse, sowie auch die Teilschlüsselmassen, resultieren aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2019. Die tatsächlichen Ist-Zahlen werden im Oktober 2019 vorliegen.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 folgendes Bild:

Bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wird bei unverändertem Hebesatz von 310 v.H. mit betragsmäßig gleichen Erträgen auf Basis der Ist-Daten 2019 geplant.

Bei den Erträgen der Grundsteuer B wird bei unverändertem Hebesatz ein Anstieg in Höhe von 2,6 % auf T€ 1.800 angesetzt. Die Orientierungsdaten sehen für 2020 lediglich eine Zunahme von 0,9 % vor. Ursächlich für die abweichende Einschätzung vom Orientierungsdatenerlass sind u.a. Erweiterungen einzelner Wohnbebauung und entsprechende Fortschreibungen des Finanzamtes Steinfurt. Ferner weist die Grundsteuer B im testierten Jahresab-

schluss 2018 einen Betrag von T€ 1.780 aus. Zum Aufstellungszeitpunkt weisen die Erträge aus der Grundsteuer B für das Jahr 2019 einen Stand von T€ 1.783 aus.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer führt dazu, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer notwendig ist, damit die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Jahre 2024 erhoben werden kann. Die Schätzung der Grundsteuer B erfolgt daher auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom BVerfG mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Frist zur Neuregelung durch den Gesetzgeber.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer verläuft – wie bereits in 2018 – auch im Haushaltsjahr 2019 mit Stand zum 23.09.2019 (rd. T€ 3.033) deutlich über dem Plan. Ausschlaggebend hierfür sind – wie auch im Haushaltsjahr 2018 – vor allem Nachveranlagungen aus Vorjahren. Für 2020 wird – abweichend vom Orientierungsdatenerlass – aus Vorsichtsgründen mit Gewerbesteuererträgen in unveränderter Höhe von T€ 2.550 unter Berücksichtigung der aktuellen örtlichen Entwicklung und möglicher Risiken (negative Konjunkturprognosen) geplant.

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren – gemäß Runderlass des MHKBG vom 2. August 2019 – die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mai 2019, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG. Der Anteil der Einkommensteuer wird für das Jahr 2020 auf ca. T€ 9.305 geschätzt. Die Gemeinden erhalten unverändert 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer 0,0003869 (2015 bis 2017: 0,0003726). Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Ansatz in Höhe von 3.600.000 €.

Als Ersatz für die zum 1.1.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Kommunen verbundenen Verluste erhalten diese eine Beteiligung in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). Analog der Ausführungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgte die Berechnung unter der o.a. Prämisse. Für das Jahr 2020 wird mit einem prozentualen Abschlag von 9,3 v.H. gerechnet. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer 0,000150913 (2015 bis 2017: 0,000142189).

Die Vergnügungssteuer wird in der Haushaltsplanung nicht mehr veranschlagt.

Bei der Hundesteuer wurden die verschiedenen Tarife im Haushaltsjahr 2013 um rd. 20 % erhöht. Dieses war eine Maßnahme des damaligen HSK. In 2014 ließ die Gemeinde eine Hundebestandsaufnahme durch ein Dienstleistungsunternehmen vornehmen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird bei der Hundesteuer ein Ansatz von 58.000 € veranschlagt.

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums sowie die Neuregelung des Familienlastenausgleichs (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der kommunale Anteil für Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 beträgt voraussichtlich 855 Mio. €. Unter Heranziehung der Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer in Höhe von 0,0003869 ergibt sich ein planerischer Wert in Höhe von 330.800 €.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Schlüsselzuweisungen	977.065	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	53.538	407.056	90.315	0	0	0
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	647.063	777.076	561.019	410.086	411.086	412.086
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315.870	288.461	317.501	317.501	317.501	317.501
	Sonstiges (lfd. Zwecke etc.)	129.915	125.190	125.190	125.000	125.000	125.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.452	2.898.534	1.708.198	2.141.122	2.167.893	2.195.182

Der kommunale Finanzausgleich (GFG 2020) entwickelt sich in 2020 für die Gemeinde Laer negativ. Die Gemeinde Laer erhält im Jahr 2020 lt. Arbeitskreisrechnung 614.173 € an Schlüsselzuweisungen. Damit nimmt die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um 686.578 € (2019: 1.300.751 €) ab. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von verschiedenen Parametern ab. Die deutliche Verringerung gegenüber 2019 ist auf die gestiegene Steuerkraft in der Gemeinde Laer im Betrachtungszeitraum (01.07.2018 bis 30.06.2019) zurückzuführen. Die Steuerkraftmesszahl (2020: 7.736.082,73 €; 2019: 6.458.896,31 €) der Gemeinde Laer hat sich in dem Betrachtungszeitraum um 1.277.186,42 € bzw. 19,8 % erhöht. Ursächlich hierfür ist in erster Linie eine deutliche Zunahme der Gewerbesteuer im o.a. Betrachtungszeitraum.

Für die kommenden Haushaltsjahre 2021 bis 2023 erfolgten die Berechnungen bei voraussichtlich geringeren Gewerbesteuererträgen unter Hinzuziehung der prozentualen Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses. Die Entwicklung des Anteils der einzelnen Gemeinden an der Schlüsselmasse hängt primär von der Veränderung ihrer Steuerkraft und ihres Bedarfs im Verhältnis zur Veränderung dieser Werte bei allen anderen Gemeinden ab.

Die Entwicklung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund werden neben Fördermitteln für Personal- und Sachaufwendungen zur Unterstützung des Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 37.654 € (2019: 62.176 €) im Wesentlichen energetische Fördermaßnahmen in Höhe von 52.661 € (2019: 344.880 €) veranschlagt. Die Gemeinde Laer erhält als HSK/HSP-Kommune eine Projektförderung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Grundlage ist die vom Rat der Gemeinde Laer am 30.09.2015 beschlossene Teilnahme am Klimaschutzkonzept.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land werden für 2020 Erträge in Höhe von 561.019 € (2019: 777.076 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen für das Haushaltsjahr 2020 rd. 210.000 € (2019: 395.000 €) auf die Landespauschale für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Berechnung erfolgte unter Zugrundelegung der Anzahl Asylsuchender und eines pauschalen Wertes von 866 € pro Monat und Flüchtling. Die Flüchtlingskrise stellt die Kommunen auch weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen. Nachdem die Angelegenheit lange Zeit scheinbar als kommunales Problem gesehen wurde, hat die Bundes- und die Landespolitik inzwischen in durchaus erfreulichem Maße eingelenkt. Die Ertragsseite ist derzeit weiter schwer planbar. Die Planung erfolgte auf Grundlage der bei der Gemeinde Laer ansässigen Flüchtlinge, die kurz- wie mittelfristigen Schwankungen unterliegen kann.

Mit dem GFG 2019 gewährte das Land NRW erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von € 120 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr steigt diese um T€ 10 000 auf € 130 Mio. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche. Auf die Gemeinde Laer entfällt nach der Arbeitskreisrechnung GFG 2020 ein Anteil in Höhe von 91.833 € (2019: rd. 84.600 €). Diese Mittel werden für die im Haushaltsansatz enthaltenen Maßnahmen benötigt. Für die Folgejahre ab 2021 bis 2023 wurden keine Mittel angesetzt.

Weiter werden leicht verminderte Zuweisungen für die Offene Ganztagschule (OGS) in Höhe von 107.700 € (2019: 113.830 €) veranschlagt. Diesen stehen höhere Aufwendungen von 114.000 € (2019: 144.000 €) gegenüber. Die Differenz ergibt sich aus dem rechnerischen Fehlbetrag der OGS.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurde für das Jahr 2020 ein Wert in Höhe von 317.501 € angesetzt. Der Grund für die Veränderung zum Vorjahresansatz sind neue Erkenntnisse. Im Jahr 2018 fielen Auflösungserträge in Höhe von 315.870 € an.

Die Gemeinde Laer erhielt im Jahr 2017 eine einmalige Konsolidierungshilfe in Höhe von 456.771 €. Nach dem genehmigten Haushalt 2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016 kann von der Gemeinde Laer bereits ab dem Jahr 2018 ein struktureller Haushaltsausgleich dargestellt werden, so dass die Auszahlung einer Konsolidierungshilfe auf das Jahr 2017 beschränkt wird. Aus diesem Grund erfolgt keine weitere Veranschlagung für folgende Haushaltsjahre.

Unter Sonstiges erfolgt hauptsächlich die Erstattung für Verwaltungsaufwendungen (SGB-II-Sachbearbeitung) von 125.000 €. In 2018 betrugen diese rd. T€ 120.

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge

Die Sonstige Transfererträge haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Ersatz von sozialen Leistungen	124.208	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Andere sonstige Transfererträge	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Sonstige Transfererträge	125.408	121.000	106.000	106.000	106.000	106.000

In der Position „Sonstige Transfererträge“ ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 106.000 €. Hierbei handelt es sich primär um Erstattungen aus dem Solidarfonds „Krankenhilfe gem. Asylbewerberleistungsgesetz“ für 2020 in Höhe von 105.000 €. Diesem stehen entsprechende Aufwendungen unter den Transferaufwendungen gegenüber.

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Verwaltungsgebühren	52.510	43.913	44.063	44.863	45.663	46.563
	Benutzungsgebühren	537.882	505.300	509.200	510.980	512.580	514.180
	Benutzungsgebühren - Grabstätten -	75.118	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	227.450	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Sonstige	1.837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.798	891.713	895.763	898.343	900.743	903.243

Die Gemeinde Laer erhebt gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Gegenleistung für eine besondere Tätigkeit eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören u.a. Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise, Bescheinigungen. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2020 mit 44.063 € (2019: 43.913 €) geplant.

Gemäß § 6 KAG sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Im Vergleich zum Vorjahr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für 2020 in Höhe von 509.200 € veranschlagt.

Das Gesamtaufkommen an Benutzungsgebühren wurde in Höhe von 509.200 € veranschlagt und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Abfallbeseitigung Restmüll 234.000 € (2019: 233.000 €)
- Abfallbeseitigung Bio 104.500 € (2019: 104.000 €)
- Abfallbeseitigung Papier 8.600 € (2019: 8.600 €)
- Straßenreinigungsgebühren 9.000 € (2019: 8.800 €)
- Nutzungsgebühren für die Asylantenwohnungen 100.000 € (2019: 100.000 €).

Für erhaltene Beiträge nach dem KAG (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wurden 230.000 € veranschlagt.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtliche Leistungsentgelte haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Mieten und Pachten	176.719	136.190	145.690	128.990	129.090	130.090
	Sonstige	65.113	77.075	54.075	62.075	62.075	62.075
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.832	213.265	199.765	191.065	191.165	192.165

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge für 2020 in Höhe von 199.765 € (2019: 213.265 €) angesetzt. Die Veränderung resultiert primär aus rückläufigen Mieteinnahmen sowie Erträgen aus Pachtzinsen.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Erstattungen vom Bund	3.229	0	3.000	0	4.500	0
	Erstattungen vom Land	90.966	47.500	72.807	0	2.800	0
	Erstattungen von Gemein- den/Gemeindeverbände	901	675	63.269	850	1.650	850
	Erstattungen verbundene Un- ternehmen	30.400	31.700	31.200	31.400	31.600	31.800
	Erstattungen von privaten Un- ternehmen	29.412	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Sonstige	33.634	33.050	26.600	26.600	26.700	26.700
06	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	188.541	134.525	218.476	80.450	88.850	80.950

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2020: 218.476 €; 2019: 134.525 €) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 83.951 €.

Ursächlich hierfür zeichnet sich im Wesentlichen die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG). Die jährlich durch die Landesregierung um zwei Jahre zeitversetzten Abrechnungsbeträge für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten für die Gemeinde Laer aus der Abrechnung 2018 in 2020 liegt gemäß Modellrechnung (68.807 €) um T€ 25 über dem Vorjahresansatz. In 2018 konnten noch Erträge in Höhe von T€ 88 vereinnahmt werden.

Ausschlaggebend für den hohen Ausweis im Vergleich zu den Vorjahren unter den Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände ist die Erstattung Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2018 im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 61.619 €.

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstige ordentliche Erträge haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Konzessionsabgaben	239.075	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	106.938	52.000	68.000	48.000	48.000	48.000
	Säumniszuschläge	20.557	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.990	0	120.000	0	0	0
	Sonstige	10.809	1.320	6.000	3.000	6.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	382.370	240.420	383.100	240.100	243.100	240.100

Die positive Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in 2020 um 142.680 € auf 383.100 € ist neben Mehrerträgen aus der Veräußerung von Grundstücken – primär durch in 2019 geplante Verkäufe, aber in 2020 erst realisierbare Verkäufe – vor allem durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um die anteilige Auflösung der Rückstellung für künftige Pensionslasten Bediensteter des GKV.

Die hohen Konzessionsabgaben in 2018 sind vor allem auf einmalige Effekte sowie Nachveranlagungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Zeile 19 - Finanzerträge

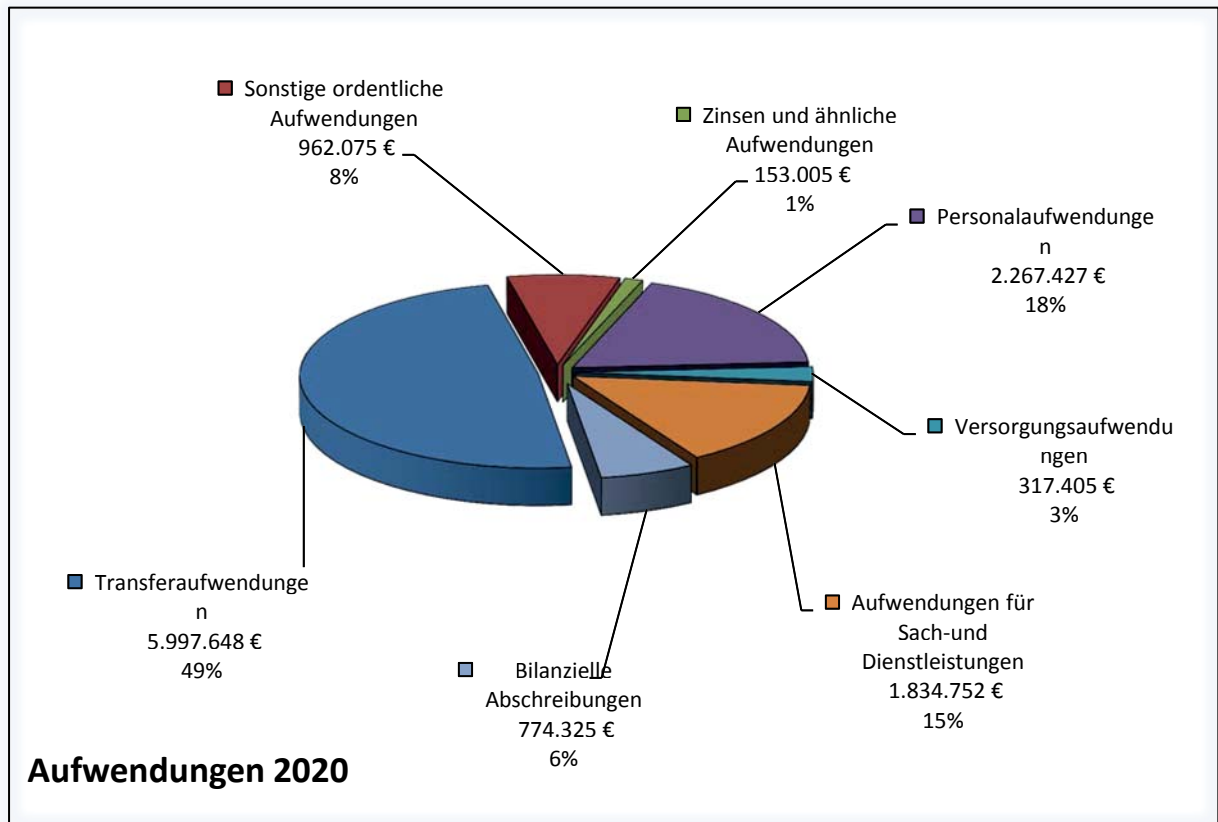
	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Zinsen von Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen	29.548	23.267	21.968	20.462	16.918	15.379
	Eigenkapitalentnahme Gemeindewerke - Abwasserwerk -	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Finanzerträge	129.548	123.267	121.968	120.462	116.918	115.379

In den Erträgen aus Zinsen von Beteiligungen ist eine Maßnahme des Stärkungspakts enthalten.

Bei der Eigenkapitalentnahme der Gemeindewerke Abwasserwerk handelt es sich um eine Maßnahme aus dem HSK.

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 betragen in der Summe **12.306.637 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 11 bis 16 und 20 des Ergebnisplans ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Besoldung für Beamte	131.644	137.100	142.292	146.555	150.953	155.480
	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.375.190	1.530.490	1.596.496	1.644.374	1.693.712	1.744.519
	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	111.072	123.983	129.339	133.209	137.204	141.324
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	270.527	306.098	319.300	328.861	338.732	348.897
	Zuführung zu Rückstellung Urlaub/Überstunden	29.559	0	0	0	0	0
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.540	76.000	8.000	8.240	8.480	8.740
	Zuführung für Pensionsrückstellungen für Beamte	30.023	54.000	53.000	38.000	40.000	43.000
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	15.299	22.000	19.000	15.500	16.000	17.500
11	Personalaufwendungen	1.969.853	2.249.671	2.267.427	2.314.739	2.385.081	2.459.460

Die Personalaufwendungen steigen in 2020 gegenüber 2019 von 2.249.671 € auf 2.267.427 €. Diese Entwicklung ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Grundlage für die Berechnung der Ansätze ist der aktuelle Stellenplan unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung. Die bekannten Tarif- und Besoldungserhöhungen wurden berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Personalaufwendungen insgesamt um 17.756 € (+ 0,8 %).

Sowohl für Beamte als auch für tariflich Beschäftigte wurden die Plandaten für das Haushaltsjahr 2020 auf Basis einer Prognose des in 2019 zu erwartenden Personalaufwands angesetzt, sowie um die bekannten Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Ferner wurden Veränderungen innerhalb der Entgeltgruppen berücksichtigt.

Aufgrund von Krankheiten, verspäteter Stellenbesetzung bzw. auch Nichtbesetzung in 2018 ist die hohe Abweichung im Vergleich zu den Folgejahren bei der Vergütung tariflich Beschäftigter, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zu erklären. Insgesamt wurde hier der Planansatz in 2018 um rd. T€ 121 unterschritten. Aus diesem Grund erfolgte daher eine Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaub/Überstunden (T€ 30).

Bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte waren in der Haushaltsplanung 2019 (T€ 76) auch die Aufwendungen der Versorgungsempfänger enthalten. Für das Jahr

2020 (T€ 8) sowie für die Folgejahre erfolgte eine sachgerechte Planung unter den Versorgungsaufwendungen.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wird bei den Beamten und tariflich Beschäftigten mit Anpassungen von rd. 3 % gerechnet. Im Orientierungsdatenerlass 2020 bis 2023 wird bei den Aufwendungen (Personalaufwendungen) gefordert, dass die Orientierungswerte beim Personalaufwand ab 2021 ff. bei 1 % liegen sollen. Für Folgejahre wurden Stufensteigerungen und die tariflich individuellen Entwicklungen geplant. Ein geforderter Abbau an Personal ist unter Beibehaltung der gemeindlichen Handlungsfähigkeit – insbesondere bei einer kleinen Kommune – eher theoretisch zu betrachten.

Die Kalkulation der Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für zwei Beamte erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen der Jahre 2019 bis 2023 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zum Stichtag 31.12.2018. Diese Aufwandsposition ist unter der gegebenen Prämisse nicht durch die Gemeinde Laer steuerbar. Im Jahresabschluss zum 31.12.2018 erfolgte die Bewertung der Pensionsrückstellung bereits auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Hier wurde bereits der Rückgang der Sterblichkeit, d.h. die Erhöhung der Lebenserwartung berücksichtigt.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Versorgungsaufwendungen	378.094	360.200	415.200	427.650	440.473	453.680
	Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellung	135.960	79.000	-97.795	-103.529	-108.000	-111.000
12	Versorgungsaufwendungen	514.054	439.200	317.405	324.121	332.473	342.680

Lt. verwaltungsinterner Prognose steigt der Planansatz der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 360.200 € im Haushaltsjahr 2019 für 2020 auf 415.200 € (+ 15 %). Der Betrag ergibt sich aus den Ruhegehaltszahlungen an die pensionierten Beamten inklusive einer Verwaltungskostenpauschale für die kvw.

Weiter erfolgt – abweichend zu den vorangegangenen Jahren – bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung (Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellung). Hierzu wurden die Prognoseberechnungen der Jahre 2019 bis 2023 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zum Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt. Diese sieht eine entsprechende aufwandsmindernde Inanspruchnahme vor. Im Jahresabschluss zum 31.12.2018 erfolgte die Bewertung der Pensionsrückstellung auf Basis der

Heubeck-Richttafeln 2018 G. Hier wurde bereits der Rückgang der Sterblichkeit, d.h. die Erhöhung der Lebenserwartung berücksichtigt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Aufwand für Energie	221.447	236.650	241.300	251.700	260.650	271.400
	Aufwand für Wasser/Abwasser	145.929	149.250	177.100	178.650	180.200	181.900
	Aufwand für Reinigung	118.702	137.700	146.950	152.400	161.350	167.200
	sonstige Bewirtschaftungskosten	55.742	63.400	66.410	66.480	66.540	66.600
	Aufwand für Abfallentsorgung	158.327	163.200	155.000	156.000	157.000	158.000
	Aufwand für Schülerbeförderung	101.409	117.312	122.004	126.884	131.459	137.238
	Aufwand für Beratungsleistungen	55.126	128.928	114.140	30.980	25.570	25.660
	Aufwand für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	328.893	715.900	431.812	303.300	300.300	302.400
	Aufwand für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	88.931	134.500	139.470	140.750	149.200	143.430
	Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	54.384	60.120	60.820	59.780	60.760	61.750
	Aufwand für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.130	54.300	51.630	52.070	52.630	53.070
	Sonstige	109.831	115.670	128.116	119.750	116.670	118.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.851	2.076.930	1.834.752	1.638.744	1.662.329	1.686.988

Die Abnahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 242.178 € (11,7 %) resultiert primär aus den im Vorjahresansatz enthaltenen Maßnahmen (nicht investiv) des Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 354.930 €; diese waren im Aufwand für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden enthalten. Es wird verwaltungsseitig stets geprüft, ob im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mittelfristig weitere Kostensenkungen erzielt werden können.

Der Anstieg beim Aufwand für Wasser/Abwasser von 149.250 € auf 177.100 € ist hauptsächlich auf die neu hinzugekommene Niederschlagsfläche des Freisenbrock III/IV zurückzuführen.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanzielle Abschreibungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Bezeichnung						
14	Bilanzielle Abschreibungen	767.058	768.400	774.325	774.325	774.325	774.325

Für die bilanziellen Abschreibungen wurde für das Jahr 2020 ein Wert in Höhe 774.325 € angesetzt und für die Folgejahre fortgeschrieben. Zugänge investiver Vermögensgegenstände werden grundsätzlich durch die Inanspruchnahme von Allgemeiner Investitionspauschale und Schulpauschale finanziert und neutralisieren damit die Abschreibungen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Bezeichnung						
	Umlage GKV Altenberge (Kassenwesen)	86.067	82.000	93.000	95.800	98.700	101.700
	Umlage GKV Altenberge (Datenverarbeitung)	168.858	190.000	219.000	226.000	233.000	240.000
	Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere Musikschule Steinfurt)	66.820	72.000	82.259	83.904	85.582	87.294
	Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere VHS Steinfurt)	24.865	22.000	24.129	24.612	25.104	25.606
	Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V	124.875	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten	212.130	215.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	Zuschüsse zur Jugendarbeit	45.500	54.000	55.700	57.400	59.200	61.000
	Erstattung nach dem SGB II an den Kreis Steinfurt (Unterkunftskosten)	189.767	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Zahlungen an den Solidarfonds Krankenhilfe	128.140	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Allgemeine Kreisumlage	2.184.443	2.196.000	2.405.000	2.454.000	2.504.000	2.555.000

Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt)	1.585.197	1.760.000	1.938.000	1.977.000	2.017.000	2.058.000
Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	-300.000	0	0	0
Krankenhausumlage	87.370	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
Gewerbesteuerumlage	252.476	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“	240.213	141.000	0	0	0	0
Sonstige soziale Leistungen	411.179	467.000	374.500	374.500	374.500	374.500
Sonstige	121.758	97.280	100.060	85.200	75.700	75.700
15 Transferaufwendungen	5.929.658	6.152.280	5.997.648	6.389.416	6.488.786	6.600.800

Nahezu 50 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 setzt die Gemeinde Laer erneut für Transferaufwendungen ein. Nach 6.152.280 € in 2019 ergibt sich in 2020 ein Gesamtansatz in Höhe von 5.997.648 €, wobei dieser bereits durch eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage um 300.000 € gemindert wurde.

Die Umlage an den GKV Altenberge beruht auf eine vorläufige Kalkulation des GKV. Aus Vorsichtsgründen wurden im Haushaltsentwurf die o.a. Umlagebeträge gewählt.

Bei der Umlage an das Kulturforum Steinfurt erfolgte der Ansatz unter Heranziehung der Hochrechnung seitens des Kulturforums. Der Wirtschaftsplan des Kulturforums 2020 wird voraussichtlich im Dezember 2019 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen werden und dann auch die Höhe des Betriebskostenzuschusses 2020 exakt feststehen.

Die Zuschüsse zur Jugendarbeit wurden gemäß Beschlusslage des Ausschusses für Jugend, Sport, Schule und Bildung vom 12.09.2018 im Vergleich zum Vorjahr um 3 % erhöht.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll gemäß schriftlicher Mitteilung des Kreises Steinfurt vom 26.08.2019 über den Entwurf des Kreishaushaltes 2020 auf 28,8 % (Vorjahr 28,1 %) festgesetzt werden. Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Gemeinde Laer (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 8.350.255,00 € ergibt sich eine für 2020 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage in Höhe von ca. 2.405.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Kreisumlage um 209.000 €.

Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) wurde gemäß der o.a. schriftlichen Mitteilung ein Hebesatz von 23,2 % (Vorjahr 22,69 %) eingeplant. Die für die Gemeinde Laer in 2020 zu zahlende Jugendamtsumlage von ca. 1.938.000 € steigt um rd. 178.000 € (+10,1 %).

Der § 88 GO NRW ist mit dem 2. NKFVG neu gefasst worden. Hierdurch soll es nach der Gesetzesbegründung den Gemeinden ermöglicht werden beispielsweise Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen und sich damit einen Puffer für künftige Belastungen zu schaffen. Die Rückstellung in Höhe von T€ 300 wird im Jahresabschluss 2019 gebildet und unter den „Sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen. Die Anwendung findet sich ausdrücklich in § 37 Abs. 5 KomHVO wieder, wonach Rückstellungen gebildet werden können für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach

- § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der

Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden einbezogen werden. Im Haushalt 2020 erfolgt die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstige ordentliche Aufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	11.425	27.800	17.800	16.850	12.390	12.440
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.424	128.500	139.100	120.200	120.200	120.200
	Mieten für die Unterbringung von Asylanten	88.061	89.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	35.198	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.459	382.400	389.450	361.200	353.700	356.300
	Geschäftsaufwendungen	84.936	84.760	107.395	97.685	98.520	93.365
	Aufwendungen für Versicherungen	58.280	65.600	68.780	69.850	70.930	72.015
	Fehlbetrag der GEG	142.573	20.000	0	0	0	0
	Sonstiges	143.245	269.790	133.850	125.860	126.090	108.370
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.600	1.092.050	962.075	897.345	887.530	868.390

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2019 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2019 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.361	204.246	153.005	140.763	127.522	120.281

In 2020 werden an Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 12.000 € (2019: 20.000 €) und für Investitionskredite 138.005 € (2019: 181.246 €) veranschlagt. Die Verringerung bei den Zinsen aus Investitionskrediten ist neben höheren Tilgungen auf deutlich verbesserte Darlehenskonditionen zurückzuführen.

Bei den Liquiditätskrediten konnte bereits in 2019 ein fälliger Kredit (T€ 4.000) neben verbesserten Darlehenskonditionen auf Grund der guten Einnahmesituation lediglich in Höhe von T€ 2.000 prolongiert werden. Ferner werden in 2019 die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen voraussichtlich in Höhe von rd. 175.000 € anfallen und mit rd. 35.000 € unter dem Ansatz liegen.

Die Verringerung der Zinsaufwendungen ist eine Stärkungspaktmaßnahme. In der mittelfristigen Ergebnisplanung ist keine weitere Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

B. Entwicklung des Finanz- und Investitionsplans 2020

Die Entwicklung im Finanzplan stellt sich für die Jahre 2018 bis 2023 wie folgt dar:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Planung 2021 T €	Planung 2022 T €	Planung 2023 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.383	8.554	8.702	8.878	9.115	9.365
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752	2.522	1.284	1.743	1.768	1.795
3	Sonstige Transfereinzahlungen	186	121	106	106	106	106
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715	662	666	668	671	673
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	213	200	191	191	192
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	135	218	80	89	81
7	Sonstige Einzahlungen	250	188	195	192	195	192
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128	123	121	121	117	116
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.174	12.518	11.492	11.979	12.252	12.520
10	Personalauszahlungen	1.970	2.174	2.195	2.261	2.329	2.399
11	Versorgungsauszahlungen	309	360	415	428	440	454
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.538	2.071	1.835	1.639	1.662	1.687
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188	204	153	141	128	120
14	Transferauszahlungen	5.763	6.152	6.298	6.389	6.489	6.601
15	Sonstige Auszahlungen	851	922	948	883	873	854
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.619	11.883	11.844	11.741	11.921	12.115
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.555	635	-352	238	331	405
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896	6.009	1.495	1.187	908	908
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276	598	1.101	780	780	780
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78	79	80	82	83	61
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	166	524	1.209	1.206	1.206	606
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416	7.210	3.885	3.255	2.977	2.355
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.142	210	727	470	426	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391	6.103	592	976	1.424	681

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224	704	914	581	211	172
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	281	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.038	7.017	2.233	2.027	2.061	853
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.622	193	1.652	1.228	916	1.502
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.067	828	1.300	1.466	1.247	1.907
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.596	365	384	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500	4.000	0	2.500	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	847	1.128	1.250	840	680	610
36	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500	4.000	0	2.500	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.749	-763	-866	-840	-680	-610
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.681	65	435	626	567	1.297
41	Liquide Mittel	4.534	65	561	715	656	1.386

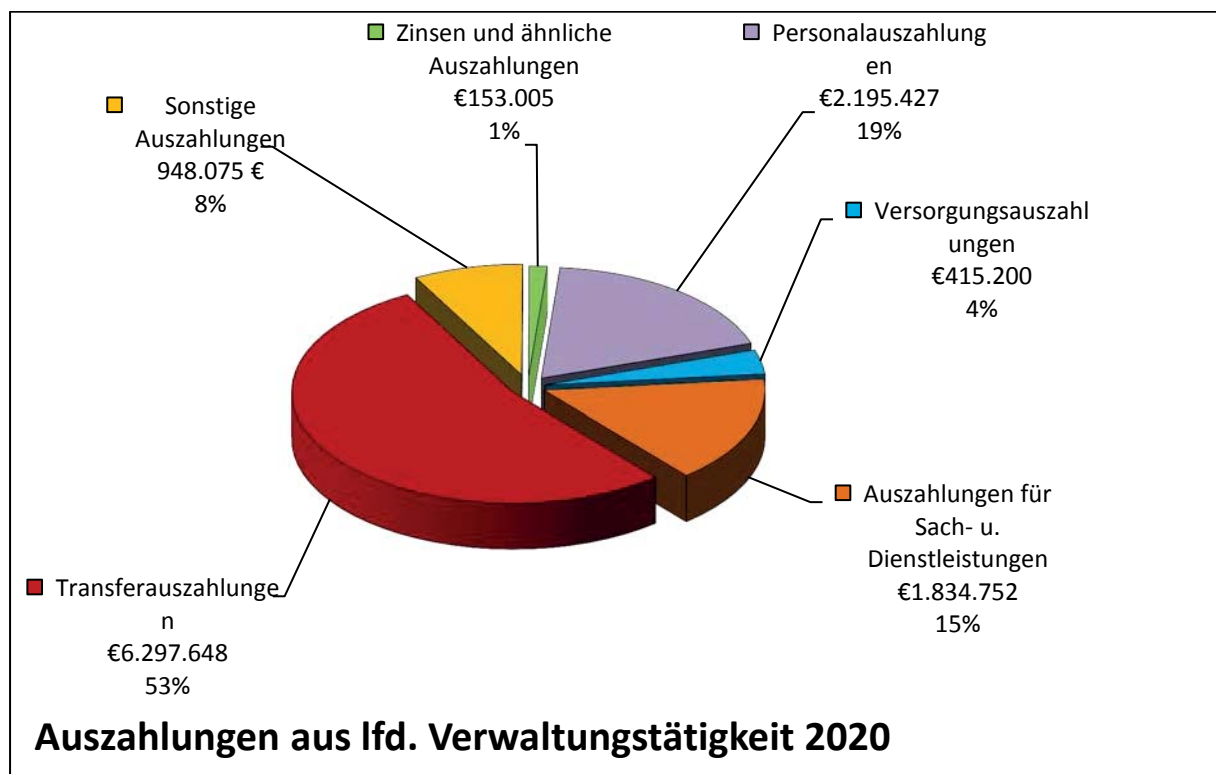
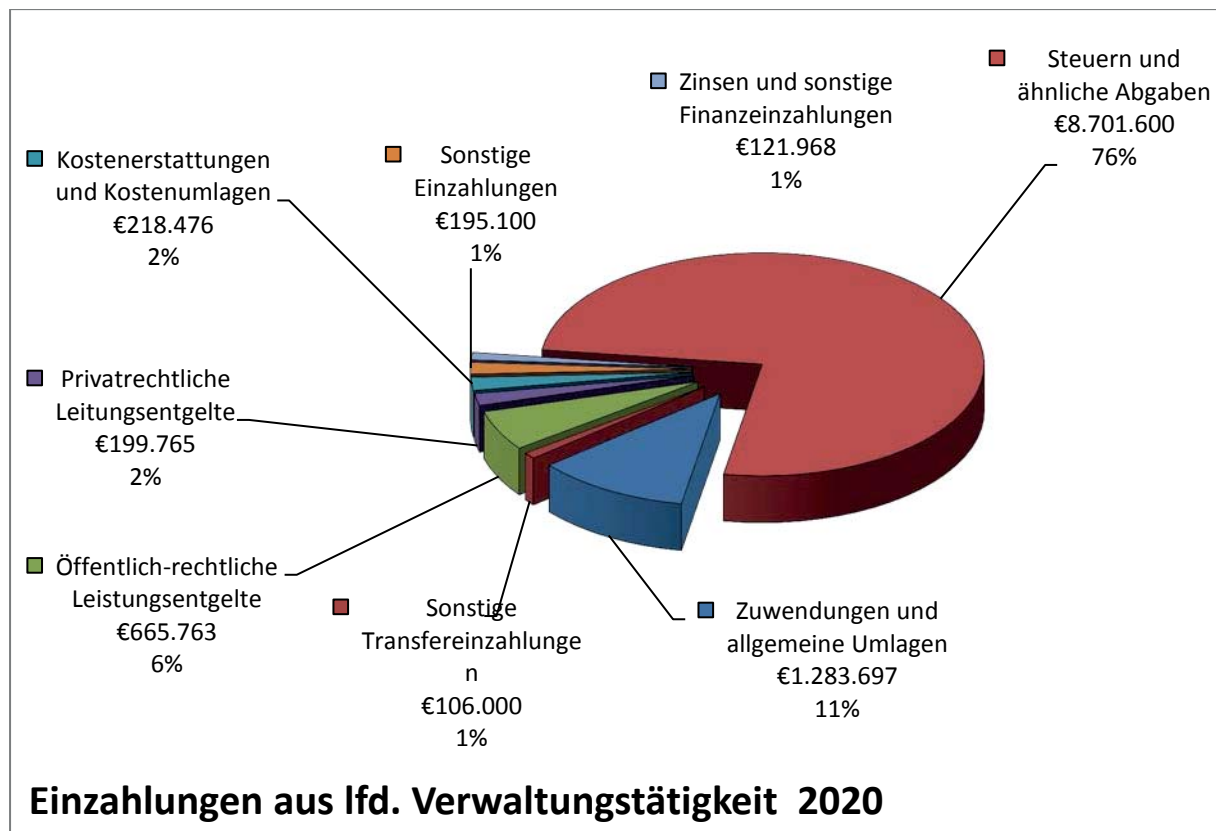
Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

Die konsumtive Finanzplanung entspricht grundsätzlich der Ergebnisplanung. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen) und den Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, Einstellung in die Wertberichtigung) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Ergebnisplanung vom Ergebnis der Finanzplanung ab. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf Wiederholungen verzichtet.

Die Abweichungen liegen diesbezüglich bei folgenden Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit vor:

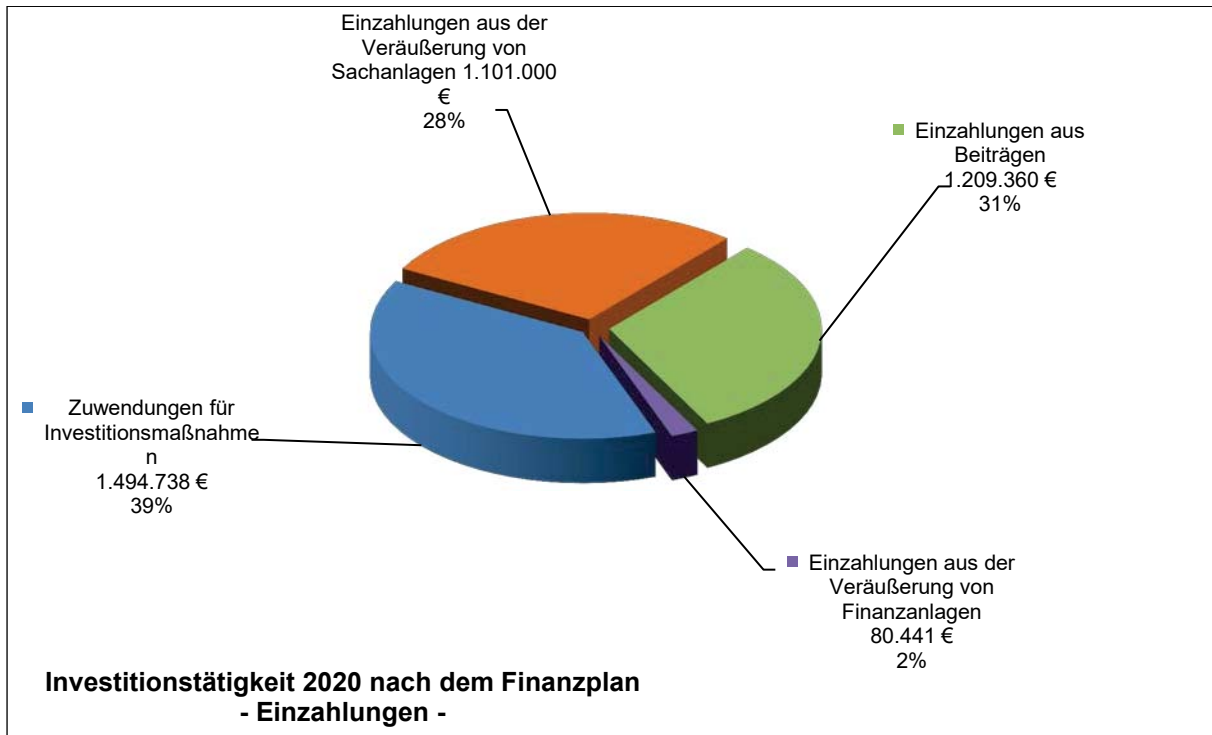
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige Einzahlungen
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Transferauszahlungen (Inanspruchnahme der Rückstellung) und
- Sonstige Auszahlungen.

Der Finanzplan erfasst mit den geplanten Ein- und Auszahlungen die Zahlungsströme, bildet also die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Laer ab. Die Zeilen 01 bis 17 stellen die Entwicklung der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit das regelmäßig wiederkehrende Tagesgeschäft dar. Die für 2020 geplanten Ein- und Auszahlungen ergeben sich wie folgt:



Der Finanzplan beinhaltet in den Zeilen 18 bis 31 auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie in den Zeilen 33 bis 36 auch die Neuaufnahme und Tilgung von Krediten. § 75 Abs. 6 GO NRW verlangt, dass die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **3.885.539 €** und stellen sich wie folgt dar:



Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895.544	6.008.549	1.494.738	1.186.909	907.909	907.909
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.326	598.000	1.101.000	780.000	780.000	780.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.940	79.163	80.441	81.776	83.254	61.198
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.837	524.700	1.209.360	1.206.000	1.206.000	606.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.648	7.210.412	3.885.539	3.254.685	2.977.163	2.355.107

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betreffen einzelfallbezogene Einzahlungen sowie Pauschalzuwendungen und setzen sich wie folgt zusammen:

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Allgemeine Investitions- pauschale	506.242	497.000	523.409	523.409	523.409	523.409
	Schul-/Bildungspauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Feuerschutzpauschale	24.591	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0	350.550	177.300	279.000	0	0
	Kommunalinvestitionsför- derungsgesetz I	0	153.700	153.700	0	0	0
	Kommunalinvestitionsför- derungsgesetz II	0	255.829	255.829	0	0	0
	Förderung Ausbau Breit- bandverkabelung im Au- ßenbereich	0	4.300.00 0	0	0	0	0
	Landesmittel "KOMM-AN NRW"	4.712	0	0	0	0	0
	Sonstiges	0	68.470	0	0	0	0
1 8	Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	895.544	6.008.549	1.494.738	1.186.909	907.909	907.909

Die Allgemeine Investitionspauschale 2020 liegt mit rd. 523.000 € um rd. 26.000 € über dem Vorjahresniveau (2019: 497.000 €).

Die Schulpauschale/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale sind mit 300.000 € bzw. 60.000 € unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen vor allem im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, in dem die Schul-/Bildungspauschale regelnden § 17 Abs. 1 GFG das Wort „Schulgebäude“ durch „Schulen“ zu ersetzen und in der Folgezeit den sog. „Schulpauschalenerlass“ für eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im

Schulbereich (Produktbereich 03) in Abstimmung mit den betroffenen Ressorts der Landesregierung anzupassen. Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen, die Verteilung der Sportpauschale auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31. Dezember 2018.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG) in Höhe von 153.700 € werden in 2020 für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs der Abgasnorm EURO VI sowie aus dem KInvFG II (255.829 €) für die Sanierung der OGS verwendet.

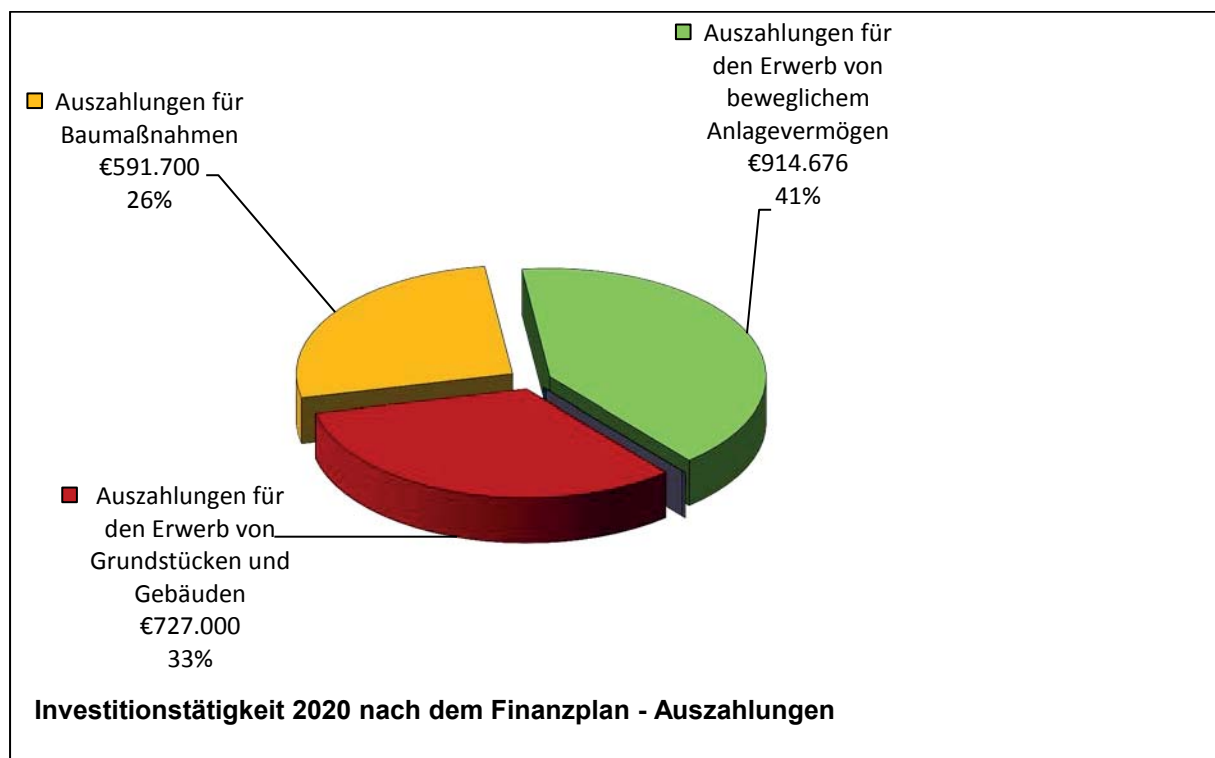
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich um die Veräußerung der Grundstücke im Freisenbrock III und IV.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen umfassen die Rückflüsse von ausgereichten Darlehen.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten betreffen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach KAG sowie Erschließungsbeiträge nach dem BauGB.

Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Finanzplan 2020 auf **2.233.376 €** und stellen sich wie folgt dar:



Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.596	210.064	727.000	470.000	426.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.037	6.102.850	591.700	976.000	1.423.500	680.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.151	703.950	914.676	581.114	211.300	172.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	281.474	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.038.258	7.016.864	2.233.376	2.027.114	2.060.800	852.800

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:									
02.10.2019									
							</		

05.02.01	Erneuerung der Küchen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.02.01/002
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz: Software	200,00	800,00	300,00	300,00		
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	02.03.01/003
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Neuanschaff. v. Ausrüstungsgegenst. über 800 EUR (BGA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	02.03.01/001
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	02.03.01/005
03.03.01	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 800 EUR der offenen Ganztagschule		102.100,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	03.03.01/001
03.03.01	Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG 800 EUR der Initiative für Kinder und Jugendliche e.V.		35.450,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	03.03.01/001
06.03.01	Förderung v. Kindern: Um- u. Ausbau v. Kinderspielflächen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	06.03.01/001
06.03.01	Festwert Spielfläche	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
12.03.01	Bushaltestellen: Haltestelle	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.03.01/001
12.03.01	Bürgerbus im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01	Erweiterung der Friedhofsfäche für den Kommunalfriedhof	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.03.01/002
13.03.01	Friedhöfe: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 800 EUR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13.03.01	Friedhöfe: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
13.03.01	Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle	48.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	13.03.01/001
15.03.01	Erwerb einer Fahrradladestation	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03	Innere Verwaltung: Software	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	01.01.03/002
01.01.03	Software Innere Verwaltung	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01.01.03	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 800 EUR	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	01.01.03/001
01.01.03	Einrichtung eines Arbeitsplatzes - Gesundheitsförderung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	01.01.03/005
01.01.03	Innere Verwaltung: EDV-Beschaff. über 800 EUR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01.01.03	Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	01.01.03/004
01.01.04	Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften		56.200,00	0,00	0,00	0,00	01.01.04/005
01.01.04	Baubetriebshof: Anschaff. v. Maschinen u. techn. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01.01.04/002
01.01.04	Kehrmaschine zur Unterhaltung des Bahnrassennadweges	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01.01.04/004
01.01.04	Anschaffung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01.01.04/001
01.01.04	Baubetriebshof: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
01.01.04	Baubetriebshof: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
01.01.04	Erichtung einer Garage für den Bauhof	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.04/003
01.01.06	Erbpachtgrundstück		3.000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.06/006
01.01.06	Grund und Boden ehem. GEG mbH i.L.		58.000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.06/005
01.01.06	Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzepts; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA	342.500,00	169.926,00	311.814,00	0,00	0,00	01.01.06/007
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude-/Immobilienmanagement: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01.01.06	Vorratsgrundstücke Treus/Hinmemann		88.000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.06/003
01.01.06	Vorratsgrundstücke Heiligenfeld		36.000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.06/004
Summe		7.016.864,00	2.233.376,00	2.027.114,00	2.060.800,00	852.800,00	

Die hohen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für das Haushaltsjahr 2018 sind auf den Erwerb der Grundstücksflächen Freisenbrock III und IV zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2020 bis 2022 ist insbesondere der Erwerb von weiteren Grundstücken für mögliche Gewerbeansiedlung geplant (420.000 €). Hierzu ist indes im Vorfeld eine Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde zu treffen. Ferner sind hier auch für 2020 die Anschaffungsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar etc.) der Grundstücke der GEG in Höhe von rd. 182.000 € geplant.

In den Auszahlungen für Baumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 sind im Wesentlichen die Auszahlungen für die – geförderte – Breitbandverkablung in Höhe von 4.300.000 € sowie für die Sanierung der OGS rd. 1.490.000 € im fortgeschriebenen Ansatz enthalten. Für das Haushaltsjahr 2020 sind hier in erster Linie die anteiligen Erschließungskosten für den Freisenbrock III sowie der Ausbau für die Planstraße A und B enthalten. Für die Haushaltsjahre ab 2021 sind hier primär die Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen des Freisenbrock III und IV aufgeführt.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen handelt es sich u.a. um erste Umsetzungen der Gebäudeleittechnik im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes (rd. 170.000 €), um Ausstattungsgegenstände der Schule sowie der Erstausrüstung der OGS im Rahmen des Neubaus. Für die investiven Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden noch Auszahlungen in Höhe von rd. T€ 312 für 2021 geplant.

Die Auszahlungsermächtigungen werden um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungübertragungen erweitert. Zum Aufstellungszeitpunkt kann an dieser Stelle noch keine voraussichtliche Angabe erfolgen.

Detailangaben zu den einzelnen investiven Auszahlungen sind den jeweiligen Produkten zu entnehmen.

C. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit in 2020

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 77 GO NRW verankert. Danach bilden die Kredite die letzte Möglichkeit der Finanzierung. Sie dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen (§ 86 Abs. 1 GO NRW) aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Die Höhe der maximal möglichen Kreditaufnahme errechnet sich unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zuwendungen für investive Maßnahmen. Wie die nachfolgende Berechnung zeigt, ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 folgender Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit:

Zahlungsart	Ansatz 2020
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492.369 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844.107 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.738 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.539 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.376 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.652.163 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	0 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.	
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen	0 €
(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	
Summe	0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.	
bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	
-Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Summe	0 €
Nicht kreditfähig und daher nicht einzubeziehen:	
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage. Die dafür benötigten Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	0 €
Negativer Saldo = ermittelter maximaler Kreditbedarf	0 €

Somit ergibt sich für 2020 kein Kreditbedarf.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.595.595	364.728	384.121	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000	4.000.000	0	2.500.000	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	846.853	1.128.276	1.250.000	840.000	680.000	610.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000	4.000.000	0	2.500.000	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.748.742	-763.548	-865.879	-840.000	-680.000	-610.000

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	Einnahme Kreditmarkt	5.481.474	250.000	270.000	0	0	0
	Gute Schule 2020	114.121	114.728	114.121	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.595.595	364.728	384.121	0	0	0

Unter Einnahme Kreditmarkt wurde in 2018 ein Kredit in Höhe von T€ 5.200 für den Kauf von Vorratsgrundstücken (Wohnbebauung) aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2020 ist hier die Übernahme des letzten Darlehens der GEG i.L. geplant.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, um die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden zu stärken. Dabei stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen aufnehmen, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite ist dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr für das Land tilgungsfrei ist. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden den Kommunen Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind dabei sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen. Soweit die in Rede stehenden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dienen, handelt es sich um Kredite im Sinne von § 86 GO NRW. Sofern die Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden, handelt es sich um Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Gemeinde Laer erhält aus dem Programm „Gute Schule 2020“ insgesamt eine Darlehenssumme in Höhe von 456.484 €. Diese Mittel werden für den Umbau- und Sanierung der Werner-Rolevinck-Grundschule verwendet.

Bei der Ermittlung der Tilgungen und Gewährungen von Darlehen wurden die programmseitig hinterlegten Tilgungspläne zu Grunde gelegt.

D. Entwicklung Investive Kredite

Bei den Auszahlungen im Finanzplan wurden für 2020 Tilgungen in Höhe von 1.250.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um gebundene Tilgungsleistungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung investiver Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre sowie in 2020 geplante neue investive Darlehensverträge. Dieses betrifft die Übernahme eines Darlehens der GEG i.L. in Höhe von T€ 270. Die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Laer stellt sich ab 2008 wie folgt dar:

Stand am	Unmittelbare Verschuldung (in T€)
31.12.2008	4.331
31.12.2009	4.100
31.12.2010	3.857
31.12.2011	3.601
31.12.2012	3.332
31.12.2013	3.036
31.12.2014	2.740
31.12.2015	3.831
31.12.2016	4.089
31.12.2017	7.042
31.12.2018	11.762
31.12.2019	10.820
31.12.2020	9.954
31.12.2021	9.114
31.12.2022	8.434
31.12.2023	7.824

Im Jahr 2015 wurde ein investives Darlehen in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen. Dieses wurde umgehend in voller Höhe an die neu gegründete HoLa GmbH & Co.KG weitergegeben.

Im Jahr 2020 ist nach heutigem Kenntnisstand mit investivem Kreditbedarf in Höhe von 114.121 € zu rechnen. Der Kreditbedarf resultiert aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für das das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt.

Die Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von jeweils 114.121 € zur Verfügung gestellt. Diese bleiben bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht.

Ferner wird ein Darlehen der GEG i.L. in Höhe von T€ 270 übernommen und soll sofort getilgt werden.

E. Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Für die Jahre 2008 bis 2023 ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung:

Stand am	Liquiditätskredite (in T€)
31.12.2008	2.695
31.12.2009	3.646
31.12.2010	4.515
31.12.2011	6.200
31.12.2012	7.000
31.12.2013	7.500
31.12.2014	8.546
31.12.2015	7.200
31.12.2016	6.500
31.12.2017	6.500
31.12.2018	6.500
31.12.2019 (Plan)	4.500
31.12.2020 (Plan)	4.500
31.12.2021 (Plan)	4.500
31.12.2022 (Plan)	4.500
31.12.2023 (Plan)	4.500

In 2019 konnte ein fälliger Kassenkredit (T€ 4.000) auf Grund der guten Einnahmesituation in Höhe von T€ 2.000 prolongiert werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bleibt dennoch aus Vorsichtsgründen gemäß § 5 der Haushaltssatzung erst einmal unverändert. Mittelfristig müssen voraussichtlich keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Ziel muss es sein, die Liquiditätskredite sukzessive abzubauen.

Wie der o.a. Entwicklung zu entnehmen ist, konnte die Höhe der Liquiditätskredite auf T€ 4.500 reduziert werden. In 2021 steht ein Liquiditätskredit in Höhe von T€ 2.500 zur Prolongation an. Sollten die finanziellen Prämissen erfüllt sein, so wird eine vollständige bzw. teilweise Ablösung des Liquiditätskredits auch erfolgen.

F. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften sind regelmäßig eine Anlage zum Jahresabschluss. Im Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Laer bestand eine Bürgschaft in Höhe von 272.388,24 € gegenüber der Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH der Gemeinde Laer i.L. (GEG). Zum 01.01.2020 soll die Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH der Gemeinde Laer i.L. in den Kernhaushalt der Gemeinde Laer übernommen werden, sodass keine Verpflichtungen aus Bürgschaften mehr bestehen.

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (GEG) i.L. ist eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde Laer. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde Laer bei der Liquidation der GEG die entstandenen Verpflichtungen übernimmt (Patronatserklärung). Die GEG schreibt jährlich Fehlbeträge, die die Ergebnisrechnung des Gemeindehaushalts in voller Höhe belasten. Die GEG wurde mit Wirkung zum 01.01.2018 aufgelöst. Die Rückführung soll zum 01.01.2020 erfolgen, kann aber noch zeitlich verschoben werden. Im Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Laer wird bereits eine Verbindlichkeit gegenüber der GEG i.L. (Patronatserklärung) ausgewiesen.

Gewährverträge liegen bei der Gemeinde Laer nicht vor.

G. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2018 beläuft sich die Bilanzsumme auf T€ 48.382 (2017: T€ 41.942 / 2016: T€ 38.747) und hat sich um T€ 6.440 bzw. rd. 15 % im Vergleich zu 2017 erhöht.

Die Aktivseite der Bilanz (Vermögen/Kapitalverwendung) weist das Anlage- und Umlaufvermögen sowie den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus.

Das Anlagevermögen, das sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen sowie dem Finanzanlagevermögen zusammensetzt, erhöhte sich im Haushaltsjahr 2018 moderat um T€ 51 auf T€ 36.903 (2017: T€ 36.852 / 2016: T€ 34.023) im Vergleich zum Vorjahr. Abschreibungen erfolgten planmäßig in den Jahren 2016 bis 2018.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren weiter abnehmen. Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens müsste entsprechend investiert werden. Im investiven Bereich beschränkt sich die Gemeinde Laer seit Jahren auf das Nötigste. Für Umbau und Sanierung der Werner-Rolevinck-Grundschule werden insgesamt Mittel in Höhe von T€ 1.528 (investiv) eingeplant. Die Finanzierung soll u.a. über die Maßnahmen „Gute Schule 2020“, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II sowie der Schulpauschale erfolgen.

Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2018 um T€ 7.415 auf nunmehr T€ 11.323 (2017: T€ 3.908 / 2016: T€ 3.237) im Vergleich zum Vorjahr zu. Deutliche Zugänge waren bei den Liquiden Mitteln (+ T€ 2.644) – u.a. durch die gute Einnahmesituation bei Steuern- und ähnliche Abgaben – sowie bei den Vorräten (+ T€ 4.969) zu verzeichnen. Bei den Vorräten resultiert der Anstieg aus dem Erwerb der Grundstücksflächen (Freisenbrock III und IV). Die Grundstücksflächen werden in den folgenden Jahren zum Kauf von Wohnbaugrundstücken angeboten.

H. Entwicklung Schuldenstand

Die Übersicht der Kredite ist unterteilt nach Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ist vorab visuell dargestellt und erläutert worden. Auf eine Wiederholung wird hier verzichtet.

I. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2018 liegen die Jahresergebnisse vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 schließen mit folgenden Defiziten in den Ergebnisrechnungen ab:

2009	1.185.052,28 €
2010	1.220.405,80 €
2011	1.368.274,66 €
2012	1.171.590,99 €
2013	936.923,74 €
2014	1.064.090,69 €
2015	1.115.710,67 €

Seit dem Haushaltsjahr 2016 weisen die Ergebnisrechnungen mit Jahresüberschüsse aus:

2016	434.617,00 €
2017	394.483,30 €
2018	1.686.813,69 €.

Für das Jahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von 193.947 € veranschlagt. Aus Vorsichtsgründen wird in der Hochrechnung zum 31.12.2019 nur noch mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. T€ 42 gerechnet (siehe Finanzberichterstattung im HFA am 25.09.2019). Zum Aufstellungszeitpunkt werden die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Laer – bei einem Ist: von rd. T€ 3000 zum Aufstellungszeitpunkt – nur in Höhe von T€ 2.800 (Plan: T€ 2.550) zum 31.12.2019 gerechnet. Ausschlaggebend für den voraussichtlich geringeren Jahresüberschuss von T€ 42 ist folgendes Passivierungswahlrecht:

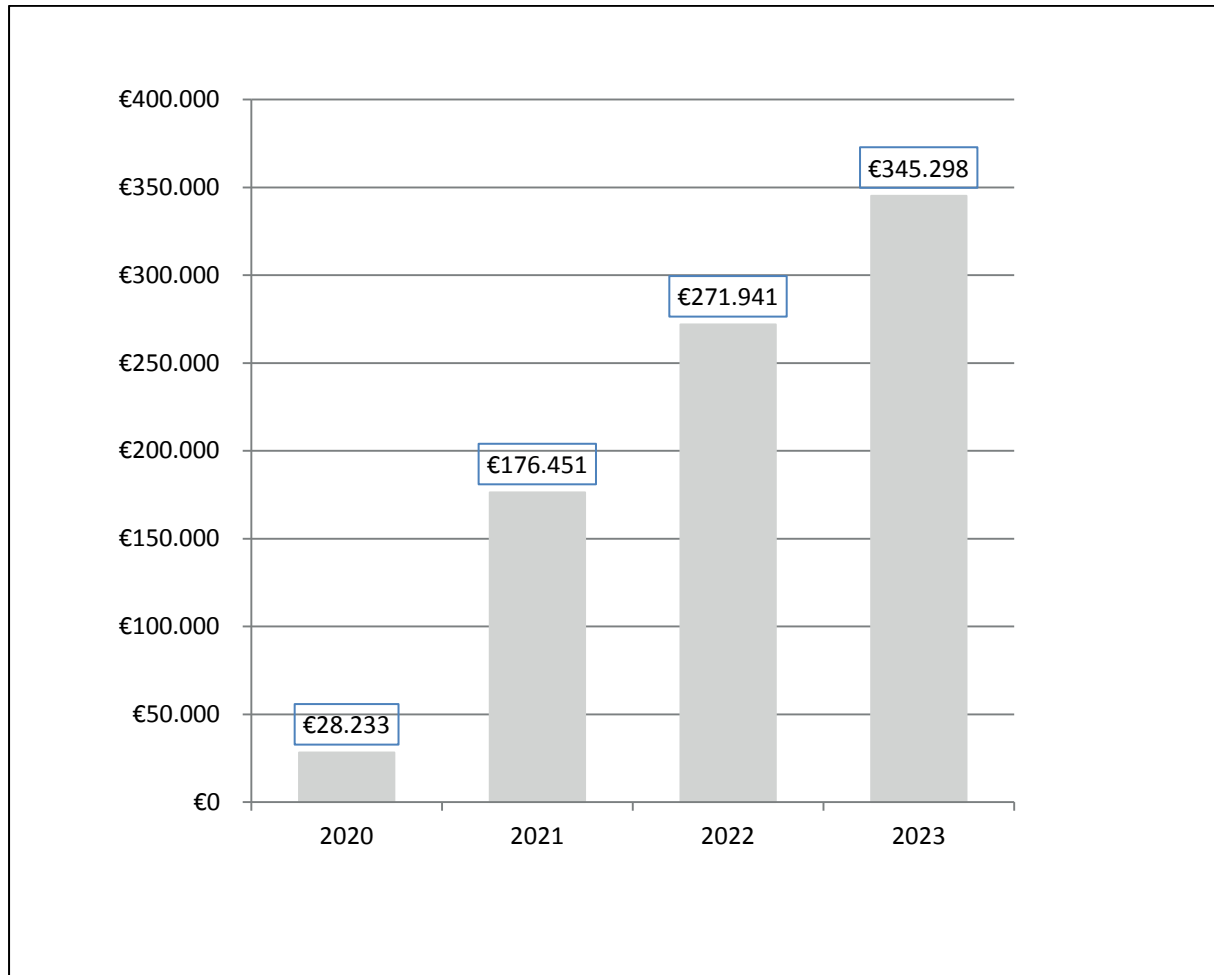
Mit dem 2. NKFVG ist der § 88 GO NRW neu gefasst worden. Nach der Gesetzesbegründung soll es den Gemeinden ermöglicht werden beispielsweise Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen und sich damit einen Puffer für künftige Belastungen zu schaffen. Die von der Gemeinde Laer ermittelte Rückstellung in Höhe von T€ 300 wird aufwandswirksam im Jahresabschluss 2019 gebildet und unter den „Sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen. Dieses Wahlrecht findet sich ausdrücklich in § 37 Abs. 5 KomHVO wieder, wonach Rückstellungen gebildet werden können für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden einbezogen werden. Im Haushalt 2020 erfolgt die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der in 2019 gebildeten Rückstellung Kreisumlage.

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Haushaltsentwurfsfassung erfolgte unter Berücksichtigung der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände auf Basis der vom Kabinett am 09.07.2019 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020. Die in den Eckpunkten dargestellte Schlüsselmasse, sowie auch die Teilschlüsselmassen, resultieren aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2019. Die tatsächlichen Ist-Zahlen werden im Oktober 2019 vorliegen. Eine mögliche Verschlechterung ist nach Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 am 09.10.2019 nicht auszuschließen.

Weiter erfolgten die Berechnungen grundsätzlich unter Berücksichtigung der prozentualen Steigerungen der Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.

Für den Planungszeitraum ab 2020 bis 2023 stellen sich die Jahresergebnisse wie folgt dar:



Zur Entwicklung des Eigenkapitals folgendes:

Die Ausgleichsrücklage wurde durch das Jahresergebnis 2010 bereits vollständig verbraucht. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses für das Jahr 2014 in Höhe von 1.064.090,69 € war zum 31.12.2014 auch die Allgemeine Rücklage vollständig verbraucht. Darüber hinaus ist zum selben Stichtag auch ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 646.973,04 € entstanden. Der Jahresfehlbetrag in 2015 in Höhe von 1.115.710,67 € führte zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 1.762.683,71 €. Dieser vermindert sich durch den Überschuss in 2016 in Höhe von 434.617,00 € auf 1.334.871,96 €. Insbesondere unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 394.483,30 € reduziert sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf 1.014.702,23 €.

Bereits zum 31.12.2018 verfügt die Gemeinde Laer wieder über ein Eigenkapital – entgegen der ursprünglichen Planung ab 2021 – in Höhe von 678.786,96 €. Die Veränderung von 1.693.489,19 € setzt sich aus dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.686.813,69 € sowie der Verrechnung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 6.675,50 € zusammen.

Nach Verrechnung der Abgänge aus Vermögensgegenständen (6.675,50 €) weist die Gemeinde einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in Höhe von 1.008.026,73 € aus. Aus dem Jahresüberschuss werden 1.008.026,73 € für die Beseitigung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ verwendet. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Von den verbleibenden 678.786,96 € werden 226.262,32 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die verbleibenden 452.524,64 € werden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese gesetzliche Regelung konnte letztmalig im Jahresabschluss 2018 angewendet werden.

Die gesetzliche Neuregelung sieht nun vor, dass die Ausgleichsrücklage erst wieder durch Jahresüberschüsse aufgefüllt werden kann, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand von 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 76 Abs. 3 GO NRW). Bei der Gemeinde Laer liegt der Wert zum 31.12.2018 bei 1.451.447.356 €. Unter Berücksichtigung der Planwerte kann mit einem Erreichen des geforderten Wertes voraussichtlich nach dem Jahr 2023 gerechnet werden. Eine weitere Zuführung zur Ausgleichsrücklage wird im mittelfristigen Planungszeitraum daher nach den derzeitigen Planwerten nicht möglich sein.

Unter Berücksichtigung der Prognose 2019 und den Planwerten ab 2020 stellt sich die Eigenkapitalentwicklung wie folgt dar:

		Eigenkapital 01.01.	Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.
Prognose	2019	678.788 €	41.000 €	226.262 €	452.525 €	719.788 €
Ansatz	2020	719.788 €	28.233 €	226.262 €	480.758 €	748.021 €
Planung	2021	748.021 €	176.451 €	226.262 €	657.209 €	924.472 €
Planung	2022	924.472 €	271.941 €	226.262 €	929.150 €	1.196.413 €
Planung	2023	1.196.413 €	345.298 €	226.262 €	1.274.448 €	1.541.711 €

Diese Darstellung der Eigenkapitalentwicklung weicht von der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals als separater Anlage im Haushaltsplan 2020 ab, da dort für das Haushaltsjahr 2019 der Ansatz des Jahres 2019 (Jahresüberschuss von 193.947 €) zu Grunde gelegt wurde.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wirkt sich positiv auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus.

Die Gefahr einer erneuten Überschuldung ist unter Berücksichtigung der dargelegten Prämissen nicht in Sicht.

J. Haushaltssanierungsplan

Die Gemeinde Laer hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30. Januar 2017 die freiwillige Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes beantragt. Mit Bescheid vom 26. April 2017 der Bezirksregierung Münster ist die Teilnahme der Gemeinde Laer an der Konsolidierungshilfe festgesetzt worden. Für die Gemeinde Laer liegt die Voraussetzung gemäß § 12 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz vor. Bis einschließlich 2023 unterfällt die Gemeinde Laer den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes.

Nach dem genehmigten Haushalt 2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016 kann bereits ab dem Jahr 2018 ein struktureller Haushaltsausgleich dargestellt werden, so dass die Auszahlung der Konsolidierungshilfe für die Gemeinde Laer auf das Jahr 2017 beschränkt wird.

Der Haushaltssanierungsplan (HSP) ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird – auch bei kreisangehörigen Kommunen – von den jeweils zuständigen Bezirksregierungen laufend überwacht.

Die Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung zu den in der Norm festgelegten Stichtagen zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten.

Der genehmigte HSP tritt gem. § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft, d.h. die beschlossenen HSK-Maßnahmen gelten fort. Herauszuheben sind hier insbesondere:

→ Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer führt(e) zu deutlichen Mehrerträgen und Mehreinzahlungen. Allerdings wird dieses wohl kaum über den HSP-Zeitraum (Haushaltsjahr 2023) aus politischen Gründen kaum Bestand haben. Die hohen Mehrerträge - insbesondere bei der Gewerbesteuer - konnten zur teilweisen vorzeitigen Ablösung bzw. geringerer Prolongation von sowohl Investitions- als auch Liquiditätskrediten führen. Dieses ist in erster Linie auch an der Entwicklung der Zinsaufwendungen (Plan-Ist) ablesbar.

Die Fortschreibung des HSP für die Jahre 2020 bis 2023 bleibt in der Anzahl der Maßnahmen unverändert. Es umfasst insgesamt sieben Maßnahmen (A1 bis A7).

Seit Beginn des HSP liegt das Konsolidierungspotential für die zurückliegenden Jahre 2017 und 2018 sowie auch zum Stichtag 30.06.2019 deutlich darüber. Der Ausfall einzelner HSP-Maßnahmen ist bisher nicht eingetreten, was auch einer vorsichtigen Einschätzung und Planung geschuldet ist.

Das Konsolidierungspotenzial der auch für das Haushaltsjahr 2020 unverändert geltenden sieben HSP-Maßnahmen wird mit 144.100 € beziffert. Es handelt sich um die Fortschreibungswerte des beschlossenen HSP. Die einzelnen HSP-Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

- A 1: Einsparung von Energie- und Mietnebenkosten (€ 34.000)
- A 2: Einsparung durch optimierte Unterhaltung von Mietobjekten (€ 15.000)
- A 3: Optimierung Bestand vorgehaltener Mietobjekte (€ 36.800)
- A 4: Zinsoptimierung/Zinsmanagement (€ 36.000)
- A 5: Optimierung von Gebühren (€ 1.500)

- ➔ A 6: Erträge von Beteiligungen (€ 1.200)
- ➔ A 7: Sportpauschale (€ 19.000).

Die HSP-Maßnahmen führen zu deutlich höheren Erträgen/Einzahlungen sowie verminderten Aufwendungen/Auszahlungen.

K. Kennzahlen

Im Rahmen des Projekts zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushalts entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Im Rahmen der Analyse zum Jahresabschluss 2018 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 ermittelt.

Die Werte aus dem Jahr 2018 sind dem testierten Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2019 wurden die Plandaten berücksichtigt. Hier werden nur die ergebniswirksamen Kennzahlen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad:

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 100,5 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Gemeinde in 2020 die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

Fehlbetragsquote:

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. Durch das positive Jahresergebnis in 2020 erfolgt kein Ausweis.

Abschreibungsintensität:

Die Kennzahl Abschreibungsintensität in Höhe von 6,4 % zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Anteil der Abschreibungen wird ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen.

Zinslastquote:

Die Kennzahl „Zinslastquote“ in Höhe von 1,3 % zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss ab 2020 „nur“ noch die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht werden. Die Quote ist mit 70,8 % durchschnittlich.

Zuwendungsquote:

Die Kennzahl in Höhe von 14,0 % stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus den Zuwendungen und den ordentlichen Erträgen dar. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität:

Die Personalintensität in Höhe von 18,7 % gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität in Höhe von 15,1 % lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (z.B. Durchführung von Reparaturen) entschieden hat.

Transferaufwandsquote:

Die Kennzahl Transferaufwandsquote in Höhe von 49,4 % stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können.

Die Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Kennzahlenberechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad	%	115,0	102,1	100,5	101,6	102,3	102,7
Fehlbetragsquote	%	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsintensität	%	6,5	6,0	6,4	6,3	6,2	6,1
Zinslastquote	%	1,7	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9
Netto-Steuerquote/Netto- Umlagenquote	%	69,3	64,7	70,8	70,4	70,7	71,2
Zuwendungsquote	%	15,8	22,2	14,0	17,1	16,9	16,8
Personalintensität	%	16,9	17,6	18,7	18,8	19,0	19,3
Sach- und Dienstleis- tungsintensität	%	12,7	16,3	15,1	13,3	13,3	13,2
Transferaufwandsquote	%	50,9	48,1	49,4	51,8	51,8	51,8

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.443.299,48	8.554.000	8.701.600	8.878.362	9.115.318	9.365.203
	401100 Grundsteuer A	95.435,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401200 Grundsteuer B	1.779.773,90	1.755.000	1.800.000	1.819.800	1.839.818	1.858.216
	401300 Gewerbesteuer	3.610.534,13	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.314.370,92	3.516.000	3.600.000	3.737.000	3.938.000	4.151.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.669,90	260.000	267.800	273.700	279.500	285.300
	403200 Hundesteuer	56.106,00	55.000	58.000	58.500	59.000	59.500
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	344.362	354.000	365.687
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.451,58	2.898.534	1.708.198	2.141.122	2.167.893	2.195.182
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	407.056	90.315	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	647.063,40	777.076	561.019	410.086	411.086	412.086
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	121.483,93	125.190	125.190	125.000	125.000	125.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315.870,00	288.461	317.501	317.501	317.501	317.501
03	+ Sonstige Transfererträge	125.408,55	121.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	124.208,55	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.797,84	891.713	895.763	898.343	900.743	903.243
	431100 Verwaltungsgebühren	52.509,61	43.913	44.063	44.863	45.663	46.563
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552.112,35	505.300	509.200	510.980	512.580	514.180
	432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	80.974,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	16.803,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	11.316,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-33.975,38	0	0	0	0	0
	432200 Marktstandgelder	1.837,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	227.450,27	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-14.229,96	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.831,91	213.265	199.765	191.065	191.165	192.165
	441100 Mieten und Pachten	176.718,58	136.190	145.690	128.990	129.090	130.090
	442100 Erträge aus dem Verkauf	1.010,53	75	75	75	75	75
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.102,80	77.000	54.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.541,22	134.525	218.476	80.450	88.850	80.950
	448000 Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	3.000	0	4.500	0
	448100 Erstattungen vom Land	90.965,98	47.500	72.807	0	2.800	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	901,13	675	63.269	850	1.650	850
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	929,16	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.400,00	31.700	31.200	31.400	31.600	31.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.411,57	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.704,74	33.050	26.600	26.600	26.700	26.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.369,99	240.420	383.100	240.100	243.100	240.100
	451100 Konzessionsabgaben	239.075,48	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.938,11	52.000	68.000	48.000	48.000	48.000
	456100 Bußgelder	927,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456200 Säumniszuschläge	20.557,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	302,56	0	3.000	0	3.000	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.124,83	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.990,00	0	120.000	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
458407	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	438,60	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	382,56	320	0	0	0	0
459110	Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.399.700,57	13.053.457	12.212.902	12.535.442	12.813.069	13.082.843
11	- Personalaufwendungen	1.969.853,43	2.249.671	2.267.427	2.314.739	2.385.081	2.459.460
501100	Beamte	131.643,90	137.100	142.292	146.555	150.953	155.480
501200	Tariflich Beschäftigte	1.375.189,50	1.530.490	1.596.496	1.644.374	1.693.712	1.744.519
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	21.448,14	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	8.110,84	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	111.071,98	123.983	129.339	133.209	137.204	141.324
503200	Tariflich Beschäftigte	270.526,95	306.098	319.300	328.861	338.732	348.897
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.540,12	76.000	8.000	8.240	8.480	8.740
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	30.023,00	54.000	53.000	38.000	40.000	43.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.299,00	22.000	19.000	15.500	16.000	17.500
12	- Versorgungsaufwendungen	514.053,71	439.200	317.405	324.121	332.473	342.680
511100	Beamte	378.093,71	360.000	345.000	355.350	366.010	376.990
511900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	70.000	72.100	74.263	76.490
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	60.309,00	40.000	-101.000	-105.000	-108.000	-111.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	75.651,00	39.000	3.205	1.471	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.851,12	2.076.930	1.834.752	1.638.744	1.662.329	1.686.988
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.892,82	715.900	431.812	303.300	300.300	302.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.436,61	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	39.087,82	54.400	59.800	60.450	61.200	61.780
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.472,32	26.000	26.500	27.000	34.600	28.150
522130	Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielflächen	0,00	6.000	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden und GV	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	221.446,63	236.650	241.300	251.700	260.650	271.400
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	145.929,01	149.250	177.100	178.650	180.200	181.900
524120	Aufwand für Reinigung	118.702,41	137.700	146.950	152.400	161.350	167.200
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	20.776,42	18.650	19.200	19.550	20.100	20.400
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	20.687,81	25.240	25.680	26.500	27.370	28.240
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	46.086,96	50.310	52.120	52.190	52.250	52.310
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.655,06	13.090	14.290	14.290	14.290	14.290
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	30.680,50	30.500	30.950	29.410	29.880	30.360
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	15.267,11	20.120	20.450	20.780	21.120	21.460
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	8.436,44	9.500	9.420	9.590	9.760	9.930
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.129,92	54.300	51.630	52.070	52.630	53.070
525520	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	3.300	3.400	3.500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.508,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	48.283,20	118.428	89.740	24.980	25.070	25.160
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.500	24.400	6.000	500	500
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306.893,87	324.292	332.240	328.584	329.659	336.938
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	767.057,85	768.400	774.325	774.325	774.325	774.325
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	617.732,47	628.600	630.200	630.200	630.200	630.200
571105	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	108.971,52	135.750	140.225	140.225	140.225	140.225
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.240,17	4.050	3.900	3.900	3.900	3.900
571120	Abschreibungen auf GWG	30.758,44	0	0	0	0	0
573110	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.355,25	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.929.658,47	6.152.280	5.997.648	6.389.416	6.488.786	6.600.800
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	401.051,73	416.000	467.588	479.516	491.586	503.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	139.118,94	150.000	120.000	120.500	120.500	120.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.701,83	310.280	336.560	322.900	315.200	317.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	189.767,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	533.960,07	647.000	504.500	504.500	504.500	504.500
533930	Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	5.358,81	0	0	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	252.476,24	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	240.213,11	141.000	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.043.000	4.431.000	4.521.000	4.613.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.600,01	1.092.050	962.075	897.345	887.530	868.390
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.901,08	12.050	11.900	11.900	11.900	11.900
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	0	0	0
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.403,55	22.900	22.900	17.900	18.900	900
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.337,78	10.540	11.440	10.540	10.540	10.540
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.424,51	27.800	17.800	16.850	12.390	12.440
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.423,90	128.500	139.100	120.200	120.200	120.200
542200	Mieten und Pachten	95.465,42	97.500	89.400	89.400	89.400	89.400
542210	Erbbauszinsen u.a.	35.718,31	37.100	36.100	36.100	35.100	35.100
542300	Leasing	14.510,40	14.800	14.990	15.180	15.390	15.650
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u. ä.	35.197,62	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.458,85	382.400	389.450	361.200	353.700	356.300
543100	Büromaterial	18.411,38	17.510	17.100	17.210	17.320	17.430
543110	Bücher und Zeitschriften	7.091,14	9.650	9.240	9.330	9.410	9.500
543120	Post- und Fernmeldegebühren	22.053,50	21.370	27.025	27.480	27.935	28.390
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	9.166,40	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.410,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	9.168,91	9.150	12.850	12.945	12.995	13.045
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	142.572,93	20.000	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.633,77	20.580	31.480	23.020	23.160	17.300
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	58.280,14	65.600	68.780	69.850	70.930	72.015
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	0,00	136.000	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
547300	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.337,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547320	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.118,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549100	Verfügungsmittel	9.076,42	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,03	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.648.074,59	12.778.531	12.153.632	12.338.690	12.530.524	12.732.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.751.625,98	274.926	59.270	196.752	282.545	350.200
19	+ Finanzerträge	129.548,22	123.267	121.968	120.462	116.918	115.379
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.544,53	13.262	11.963	10.457	6.913	5.374
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	14.987,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	5	5	5
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.360,51	204.246	153.005	140.763	127.522	120.281
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	191.682,51	201.246	150.005	137.763	124.522	117.281
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64.812,29	-80.979	-31.037	-20.301	-10.604	-4.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.686.813,69	193.947	28.233	176.451	271.941	345.298
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.686.813,69	193.947	28.233	176.451	271.941	345.298
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.686.813,69	193.947	28.233	176.451	271.941	345.298
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.383.428,59	8.554.000	8.701.600	8.878.362	9.115.318	9.365.203
601100	Grundsteuer A	95.430,10	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
601200	Grundsteuer B	1.780.528,28	1.755.000	1.800.000	1.819.800	1.839.818	1.858.216
601300	Gewerbesteuer	3.527.389,67	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.338.910,56	3.516.000	3.600.000	3.737.000	3.938.000	4.151.500
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.514,25	260.000	267.800	273.700	279.500	285.300
603200	Hundesteuer	55.246,35	55.000	58.000	58.500	59.000	59.500
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	344.362	354.000	365.687
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.226,57	2.521.873	1.283.697	1.742.621	1.768.392	1.794.681
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	407.056	90.315	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	591.708,39	688.876	454.019	329.086	329.086	329.086
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	121.483,93	125.190	125.190	125.000	125.000	125.000
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	186.341,49	121.000	106.000	106.000	106.000	106.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	185.141,49	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.091,10	661.713	665.763	668.343	670.743	673.243
631100	Verwaltungsgebühren	51.897,96	43.913	44.063	44.863	45.663	46.563
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.435,33	616.300	620.200	621.980	623.580	625.180
632200	Marktstandgelder	1.757,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.722,34	213.265	199.765	191.065	191.165	192.165
641100	Mieten und Pachten	186.938,60	136.190	145.690	128.990	129.090	130.090
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.025,63	75	75	75	75	75
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.758,11	77.000	54.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.891,83	134.525	218.476	80.450	88.850	80.950
648000	Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	3.000	0	4.500	0
648100	Erstattungen vom Land	93.051,92	47.500	72.807	0	2.800	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	851,13	675	63.269	850	1.650	850
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	929,16	0	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.400,00	31.700	31.200	31.400	31.600	31.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	32.434,71	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	339.996,27	33.050	26.600	26.600	26.700	26.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.990,54	188.420	195.100	192.100	195.100	192.100
651100	Konzessionsabgaben	157.350,47	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.254,08	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	934,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656200	Säumniszuschläge	13.154,19	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	3.000	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297,80	320	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.505,78	123.267	121.968	120.462	116.918	115.379
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.270,09	13.262	11.963	10.457	6.913	5.374
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.219,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	5	5	5
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.174.198,24	12.518.063	11.492.369	11.979.403	12.252.486	12.519.721
10	- Personalauszahlungen	1.970.352,52	2.173.671	2.195.427	2.261.239	2.329.081	2.398.960
701100	Beamte	131.366,74	137.100	142.292	146.555	150.953	155.480
701200	Tariflich Beschäftigte	1.375.189,50	1.530.490	1.596.496	1.644.374	1.693.712	1.744.519
702200	Tariflich Beschäftigte	111.071,98	123.983	129.339	133.209	137.204	141.324
703200	Tariflich Beschäftigte	270.526,95	306.098	319.300	328.861	338.732	348.897
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.197,35	76.000	8.000	8.240	8.480	8.740

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	308.884,99	360.200	415.200	427.650	440.473	453.680
	711100 Beamte	308.884,99	360.000	345.000	355.350	366.010	376.990
	711900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	70.000	72.100	74.263	76.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.029,52	2.070.930	1.834.752	1.638.744	1.662.329	1.686.988
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.209,62	731.900	447.812	319.300	316.300	318.400
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.452,34	109.400	120.300	121.450	129.800	123.930
	723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	237.067,73	236.650	241.300	251.700	260.650	271.400
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	140.766,32	149.250	177.100	178.650	180.200	181.900
	724120 Auszahlung für Reinigung	120.065,11	137.700	146.950	152.400	161.350	167.200
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	20.218,54	18.650	19.200	19.550	20.100	20.400
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	20.687,81	25.240	25.680	26.500	27.370	28.240
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	46.980,28	50.310	52.120	52.190	52.250	52.310
	724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	9.638,80	13.090	14.290	14.290	14.290	14.290
	725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	32.136,61	30.500	30.950	29.410	29.880	30.360
	725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	15.484,94	20.120	20.450	20.780	21.120	21.460
	725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	8.148,44	9.500	9.420	9.590	9.760	9.930
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.548,82	54.300	51.630	52.070	52.630	53.070
	725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	3.300	3.400	3.500
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.840,46	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	31.126,81	118.428	89.740	24.980	25.070	25.160
	729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.500	24.400	6.000	500	500
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	307.169,50	324.292	332.240	328.584	329.659	336.938
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.167,46	204.246	153.005	140.763	127.522	120.281
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	185.489,46	201.246	150.005	137.763	124.522	117.281
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	5.763.334,28	6.152.280	6.297.648	6.389.416	6.488.786	6.600.800
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	375.475,11	416.000	467.588	479.516	491.586	503.800
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	142.197,94	150.000	120.000	120.500	120.500	120.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.453,80	310.280	336.560	322.900	315.200	317.000
	733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	161.326,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	526.844,17	647.000	504.500	504.500	504.500	504.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	227.806,02	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	216.600,19	141.000	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.343.000	4.431.000	4.521.000	4.613.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	124.990,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	850.998,91	922.050	948.075	883.345	873.530	854.390
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.679,97	12.050	11.900	11.900	11.900	11.900
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	50.903,40	61.340	52.240	45.290	41.830	23.880
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.237,49	128.500	139.100	120.200	120.200	120.200
	742200 Mieten	95.505,42	97.500	89.400	89.400	89.400	89.400
	742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	35.718,31	37.100	36.100	36.100	35.100	35.100
	742300 Leasing	14.306,55	14.800	14.990	15.180	15.390	15.650
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	24.120,45	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	336.822,23	382.400	389.450	361.200	353.700	356.300
	743100 Büromaterial	16.196,79	17.510	17.100	17.210	17.320	17.430
	743110 Bücher und Zeitschriften	7.016,61	9.650	9.240	9.330	9.410	9.500
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	21.812,97	21.370	27.025	27.480	27.935	28.390
	743130 Auszahlungen für den Geldverkehr	9.152,67	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	743140 Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.450,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	9.867,29	9.150	12.850	12.945	12.995	13.045
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.523,95	20.580	31.480	23.020	23.160	17.300
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	58.642,34	65.600	68.780	69.850	70.930	72.015
749100	Verfüungsmittel	8.682,01	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,03	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.767,68	11.883.377	11.844.107	11.741.157	11.921.721	12.115.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.554.430,56	634.686	-351.738	238.246	330.765	404.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895.544,05	6.008.549	1.494.738	1.186.909	907.909	907.909
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.910.079	586.829	279.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	895.544,05	3.094.790	907.909	907.909	907.909	907.909
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	3.680	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.325,70	598.000	1.101.000	780.000	780.000	780.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	276.325,70	598.000	1.101.000	780.000	780.000	780.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.940,45	79.163	80.441	81.776	83.254	61.198
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	76.012,89	77.236	78.514	79.849	81.327	59.271
686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.837,33	524.700	1.209.360	1.206.000	1.206.000	606.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	165.837,33	524.700	1.209.360	1.206.000	1.206.000	606.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.647,53	7.210.412	3.885.539	3.254.685	2.977.163	2.355.107
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.595,58	210.064	727.000	470.000	426.000	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.595,58	210.064	727.000	470.000	426.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.036,92	6.102.850	591.700	976.000	1.423.500	680.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.167,54	923.850	71.200	160.000	10.000	10.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122.197,99	5.166.000	503.000	803.000	1.185.500	657.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.671,39	13.000	17.500	13.000	228.000	13.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.151,35	703.950	914.676	581.114	211.300	172.300
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.044,23	28.700	269.800	13.300	13.300	13.300
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	19.635,00	376.000	203.426	345.314	33.500	33.500
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	100.052,88	127.000	110.000	10.000	10.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.985,83	124.000	256.500	155.000	110.000	80.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.433,41	48.250	74.950	57.500	44.500	35.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	281.474,42	0	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	281.474,42	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.038.258,27	7.016.864	2.233.376	2.027.114	2.060.800	852.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.622.610,74	193.548	1.652.163	1.227.571	916.363	1.502.307
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.068.180,18	828.234	1.300.425	1.465.817	1.247.128	1.906.929
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.595.595,42	364.728	384.121	0	0	0
692730	Euro- Währung (fester Zins)	5.595.595,42	114.728	384.121	0	0	0
695500	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250.000	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	4.000.000	0	2.500.000	0	0
	693710 Euro- Währung (fester Zins)	2.500.000,00	4.000.000	0	2.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	846.852,96	1.128.276	1.250.000	840.000	680.000	610.000
	792710 Euro- Währung (fester Zins)	846.852,96	878.276	1.250.000	840.000	680.000	610.000
	795510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	250.000	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	4.000.000	0	2.500.000	0	0
	793710 Euro- Währung (fester Zins)	2.500.000,00	4.000.000	0	2.500.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.748.742,46	-763.548	-865.879	-840.000	-680.000	-610.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.680.562,28	64.686	434.546	625.817	567.128	1.296.929
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.889.655,03	0	0	0	0	0
	099999 Dummy	1.889.655,03	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-36.522,10	0	126.000	89.000	89.000	89.000
	659999 Verwahrgelder	62.320,63	0	0	0	0	0
	749999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	-98.842,73	0	126.000	89.000	89.000	89.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.533.695,21	64.686	560.546	714.817	656.128	1.385.929

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF – Produktbereichen

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.145,86	95.770	119.761	67.100	67.100	67.100
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.570	52.661	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.145,86	62.200	67.100	67.100	67.100	67.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.753,24	77.615	96.115	78.715	78.015	78.315
441100 Mieten und Pachten	85.758,29	77.590	96.090	78.690	77.990	78.290
442100 Erträge aus dem Verkauf	-5,05	25	25	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,05	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	929,16	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	788,89	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.060,00	600	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.914,08	8.320	131.000	8.000	11.000	8.000
456200 Säumniszuschläge	20.297,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	302,56	0	3.000	0	3.000	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	120.000	0	0	0
458407 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	438,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	242,57	320	0	0	0	0
459110 Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	175.591,23	185.305	350.276	157.215	159.515	156.815
11 - Personalaufwendungen	811.175,81	1.298.790	1.275.363	1.300.649	1.340.041	1.381.577
501100 Beamte	90.762,80	95.598	99.227	102.202	105.268	108.427
501200 Tariflich Beschäftigte	548.132,57	839.330	873.634	899.841	926.839	954.643
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.833,31	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.001,83	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	35.500,09	67.996	70.775	72.898	75.086	77.338
503200 Tariflich Beschäftigte	87.332,09	167.866	174.727	179.968	185.368	190.929
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.540,12	76.000	8.000	8.240	8.480	8.740
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	19.774,00	30.000	30.000	22.000	23.000	24.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.299,00	22.000	19.000	15.500	16.000	17.500
12 - Versorgungsaufwendungen	514.053,71	439.000	317.205	323.921	332.273	342.480
511100 Beamte	378.093,71	360.000	345.000	355.350	366.010	376.990
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	70.000	72.100	74.263	76.490
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	60.309,00	40.000	-101.000	-105.000	-108.000	-111.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	75.651,00	39.000	3.205	1.471	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.041,98	247.473	315.462	216.540	221.290	226.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.226,75	72.470	122.212	33.900	34.100	34.400
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	30.911,34	34.500	35.100	36.900	38.700	40.600
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.666,00	8.800	8.950	9.350	9.900	10.350
524120 Aufwand für Reinigung	23.916,49	28.650	29.200	29.750	30.300	30.850
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	765,24	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.538,88	8.140	8.060	8.280	8.500	8.620
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	4.618,45	5.310	6.120	6.190	6.250	6.310

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.065,06	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	20.682,23	22.500	22.950	23.410	23.880	24.360
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	10.907,82	15.320	15.650	15.980	16.320	16.660
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	5.753,07	6.100	5.820	5.990	6.160	6.330
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.592,44	25.300	25.600	25.900	26.200	26.500
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	20.758,21	16.033	30.300	15.340	15.380	15.420
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	640,00	100	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	160.555,22	162.400	154.200	154.200	154.200	154.200
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100.424,27	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
571105	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	48.475,43	60.900	52.400	52.400	52.400	52.400
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	724,28	500	800	800	800	800
571120	Abschreibungen auf GWG	4.575,99	0	0	0	0	0
573110	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.355,25	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	261.580,12	274.000	314.200	324.000	333.900	343.900
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	261.580,12	274.000	314.200	324.000	333.900	343.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.088,37	367.845	395.760	377.820	369.090	352.380
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.901,08	12.050	11.900	11.900	11.900	11.900
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	0	0	0
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.618,03	22.700	22.700	17.700	18.700	700
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.706,08	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.293,24	2.800	2.300	2.350	2.390	2.440
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.937,92	105.700	113.800	105.900	105.900	105.900
542200	Mieten und Pachten	5.610,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
542210	Erbbauszinsen u.a.	29.619,94	31.000	30.000	30.000	29.000	29.000
542300	Leasing	11.019,84	11.200	11.280	11.350	11.450	11.550
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	18.274,86	17.200	15.200	15.200	15.200	15.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00	15.000	45.000	41.000	31.000	31.000
543100	Büromaterial	16.044,34	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
543110	Bücher und Zeitschriften	5.179,45	5.700	5.790	5.880	5.960	6.050
543120	Post- und Fernmeldegebühren	17.155,99	17.000	20.600	21.000	21.400	21.800
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	9.166,40	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.410,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	7.698,00	6.970	10.645	10.675	10.705	10.735
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	142.572,93	20.000	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	993,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	37.028,22	42.500	45.000	45.500	46.000	46.500
547300	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.337,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547320	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.118,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549100	Verfügun gsmittel	3.964,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549200 Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,03	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.448.495,21	2.789.508	2.772.190	2.697.130	2.750.794	2.800.537
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.272.903,98	-2.604.203	-2.421.914	-2.539.915	-2.591.279	-2.643.722
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.272.903,98	-2.604.203	-2.421.914	-2.539.915	-2.591.279	-2.643.722
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.272.903,98	-2.604.203	-2.421.914	-2.539.915	-2.591.279	-2.643.722
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.272.903,98	-2.604.203	-2.421.914	-2.539.915	-2.591.279	-2.643.722
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.272.903,98	-2.604.203	-2.421.914	-2.539.915	-2.591.279	-2.643.722

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.570	52.661	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.570	52.661	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.043,54	77.615	96.115	0	78.715	78.015	78.315
641100 Mieten und Pachten	85.033,49	77.590	96.090	0	78.690	77.990	78.290
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	10,05	25	25	0	25	25	25
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.704,87	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	929,16	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	788,89	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	302.986,82	600	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	91.301,08	8.320	11.000	0	8.000	11.000	8.000
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.254,08	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	12.889,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157,81	320	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.049,49	123.105	163.176	0	90.115	92.415	89.715
10 - Personalauszahlungen	843.924,90	1.246.790	1.226.363	0	1.263.149	1.301.041	1.340.077
701100 Beamte	90.762,80	95.598	99.227	0	102.202	105.268	108.427
701200 Tariflich Beschäftigte	548.132,57	839.330	873.634	0	899.841	926.839	954.643
702200 Tariflich Beschäftigte	35.500,09	67.996	70.775	0	72.898	75.086	77.338
703200 Tariflich Beschäftigte	87.332,09	167.866	174.727	0	179.968	185.368	190.929
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.197,35	76.000	8.000	0	8.240	8.480	8.740
11 - Versorgungsauszahlungen	308.884,99	360.000	415.000	0	427.450	440.273	453.480
711100 Beamte	308.884,99	360.000	345.000	0	355.350	366.010	376.990
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	70.000	0	72.100	74.263	76.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.796,46	247.473	315.462	0	216.540	221.290	226.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.306,79	72.470	122.212	0	33.900	34.100	34.400
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	33.165,95	34.500	35.100	0	36.900	38.700	40.600
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	7.606,74	8.800	8.950	0	9.350	9.900	10.350
724120 Auszahlung für Reinigung	25.568,38	28.650	29.200	0	29.750	30.300	30.850
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	765,24	1.050	1.100	0	1.150	1.200	1.200
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.538,88	8.140	8.060	0	8.280	8.500	8.620
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	4.472,48	5.310	6.120	0	6.190	6.250	6.310
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	1.048,80	3.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	22.909,27	22.500	22.950	0	23.410	23.880	24.360
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	11.177,21	15.320	15.650	0	15.980	16.320	16.660
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	5.465,07	6.100	5.820	0	5.990	6.160	6.330

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.986,58	25.300	25.600	0	25.900	26.200	26.500
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	20.145,07	16.033	30.300	0	15.340	15.380	15.420
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640,00	100	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	237.003,50	274.000	314.200	0	324.000	333.900	343.900
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	237.003,50	274.000	314.200	0	324.000	333.900	343.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	309.369,17	333.845	381.760	0	363.820	355.090	338.380
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.679,97	12.050	11.900	0	11.900	11.900	11.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.941,93	34.125	33.625	0	28.575	29.615	11.665
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.937,92	105.700	113.800	0	105.900	105.900	105.900
742200	Mieten	5.650,43	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	29.619,94	31.000	30.000	0	30.000	29.000	29.000
742300	Leasing	10.815,99	11.200	11.280	0	11.350	11.450	11.550
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	21.197,69	17.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	45.000	0	41.000	31.000	31.000
743100	Büromaterial	13.550,46	12.900	13.000	0	13.100	13.200	13.300
743110	Bücher und Zeitschriften	5.058,52	5.700	5.790	0	5.880	5.960	6.050
743120	Post- und Fernmeldegebühren	16.917,54	17.000	20.600	0	21.000	21.400	21.800
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	9.152,67	3.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.450,64	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	7.698,00	6.970	10.645	0	10.675	10.705	10.735
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	872,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	37.390,42	42.500	45.000	0	45.500	46.000	46.500
749100	Verfügungsmittel	4.074,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	0	3.800	3.800	3.800
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,03	1.000	1.020	0	1.040	1.060	1.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.979,02	2.462.108	2.652.785	0	2.594.959	2.651.594	2.701.837
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.929,53	-2.339.003	-2.489.609	0	-2.504.844	-2.559.179	-2.612.122
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.180	141.300	0	279.000	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	299.250	141.300	0	279.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.250	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.680	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	302.180	141.300	0	279.000	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	182.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	182.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	68.368,79	5.000	56.200	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.368,79	5.000	56.200	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.867,70	404.100	265.526	0	401.414	89.600	70.600
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.044,23	6.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	362.500	189.926	0	331.814	20.000	20.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	14.015,22	18.500	37.500	0	37.500	37.500	22.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.808,25	7.100	15.100	0	15.100	15.100	11.100
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.236,49	409.100	503.726	0	401.414	89.600	70.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-88.236,49	-106.920	-362.426	0	-122.414	-89.600	-70.600

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.04/003										
Errichtung einer Garage für den Bauhof (Ersatzstelle Hofstelle Lengers)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	5	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	5	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.04/005										
Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-56	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/003										
Vorratsgrundstücke Treus/Hinnemann										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	88	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	88	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-88	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/004										
Vorratsgrundstücke Heiligenfeld										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-36	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/005										
Grund und Boden ehem. GEG mbH i.L.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	58	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	58	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-58	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2020

02**Produktbereich:****02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.004,07	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.004,07	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.212,24	42.750	42.900	43.700	44.500	45.400
431100	Verwaltungsgebühren	47.124,81	41.000	41.150	41.950	42.750	43.650
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	250	250	250
432200	Marktstandgelder	1.837,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890,97	7.700	10.700	3.700	11.000	3.700
448000	Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	3.000	0	4.500	0
448100	Erstattungen vom Land	187,87	4.000	4.000	0	2.800	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.595,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.878,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	927,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100	Bußgelder	927,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 =	Ordentliche Erträge	119.034,78	89.450	109.600	103.400	111.500	105.100
11 -	Personalaufwendungen	170.834,10	232.433	264.482	272.413	280.586	289.004
501200	Tariflich Beschäftigte	131.762,79	181.445	206.463	212.655	219.036	225.607
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-724,85	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.910,11	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	10.423,69	14.699	16.726	17.227	17.743	18.276
503200	Tariflich Beschäftigte	26.462,36	36.289	41.293	42.531	43.807	45.121
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
511900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.986,87	102.280	76.350	75.760	77.240	78.650
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.003,01	20.000	6.300	6.300	6.300	6.300
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	8.781,75	9.300	9.500	10.000	10.500	11.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	1.161,94	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
524120	Aufwand für Reinigung	2.946,46	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	371,19	300	350	350	400	400
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.481,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	0	200	200	200	200
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.998,27	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.359,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	2.683,37	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,96	15.000	11.000	11.110	11.340	11.450
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.553,66	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.045,80	24.480	25.000	25.500	26.000	26.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.981,66	50.300	59.300	59.300	59.300	59.300
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.585,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571105	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	34.463,49	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	253,78	300	300	300	300	300
571120	Abschreibungen auf GWG	13.678,64	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.134,21	97.570	103.920	81.660	77.410	70.665
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.722,20	200	200	200	200	200
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	184,79	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
541230	Aufwendungen für Dienst- und	8.853,29	25.000	15.500	14.500	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<i>Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	12.485,98	22.800	25.300	14.300	14.300	14.300
542200	<i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500	500	500	500	500
542500	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.</i>	78,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	17.838,22	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
543100	<i>Büromaterial</i>	36,87	200	100	100	100	100
543110	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	990,34	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543120	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.310,55	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
543150	<i>Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge</i>	910,50	970	990	1.010	1.030	1.050
543190	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.762,41	7.500	17.500	9.500	9.500	2.500
544100	<i>Aufwendungen für allgemeine Versicherungen</i>	5.349,43	5.600	5.880	6.050	6.230	6.415
549100	<i>Verfügungsmittel</i>	5.111,63	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	354.986,84	484.833	506.302	491.383	496.786	499.869
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.952,06	-395.383	-396.702	-387.983	-385.286	-394.769
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.952,06	-395.383	-396.702	-387.983	-385.286	-394.769
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.952,06	-395.383	-396.702	-387.983	-385.286	-394.769
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.952,06	-395.383	-396.702	-387.983	-385.286	-394.769
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.952,06	-395.383	-396.702	-387.983	-385.286	-394.769

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.590,97	42.750	42.900	0	43.700	44.500	45.400
631100 Verwaltungsgebühren	46.583,16	41.000	41.150	0	41.950	42.750	43.650
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
632200 Marktstandgelder	1.757,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.542,57	7.700	10.700	0	3.700	11.000	3.700
648000 Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	3.000	0	0	4.500	0
648100 Erstattungen vom Land	2.273,81	4.000	4.000	0	0	2.800	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.972,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.067,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	934,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
656100 Bußgelder	934,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.067,54	51.450	56.600	0	50.400	58.500	52.100
10 - Personalauszahlungen	168.648,84	232.433	264.482	0	272.413	280.586	289.004
701200 Tariflich Beschäftigte	131.762,79	181.445	206.463	0	212.655	219.036	225.607
702200 Tariflich Beschäftigte	10.423,69	14.699	16.726	0	17.227	17.743	18.276
703200 Tariflich Beschäftigte	26.462,36	36.289	41.293	0	42.531	43.807	45.121
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
711900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.429,14	102.280	76.350	0	75.760	77.240	78.650
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.171,58	20.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	8.079,75	9.300	9.500	0	10.000	10.500	11.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	849,86	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500
724120 Auszahlung für Reinigung	2.941,25	3.200	3.300	0	3.500	3.700	3.900
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	371,19	300	350	0	350	400	400
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.481,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	0	200	0	200	200	200
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.227,34	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.307,73	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung u.ä.	2.683,37	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.524,44	15.000	11.000	0	11.110	11.340	11.450
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.553,66	10.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.237,80	24.480	25.000	0	25.500	26.000	26.500
14 - Transferauszahlungen	3.800,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen	80.625,86	97.570	103.920	0	81.660	77.410	70.665
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	31.451,24	26.300	17.300	0	15.800	11.300	11.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.299,57	22.800	25.300	0	14.300	14.300	14.300
742200 Mieten	500,00	500	500	0	500	500	500
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	78,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.338,40	23.700	24.200	0	24.200	24.200	24.200

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743100	Büromaterial	36,87	200	100	0	100	100	100
743110	Bücher und Zeitschriften	978,94	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743120	Post- und Fernmeldegebühren	2.313,30	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.700
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	910,50	970	990	0	1.010	1.030	1.050
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.762,41	7.500	17.500	0	9.500	9.500	2.500
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.349,43	5.600	5.880	0	6.050	6.230	6.415
749100	Verfügungsmittel	4.607,20	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.503,84	434.533	447.002	0	432.083	437.486	440.569
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.436,30	-383.083	-390.402	0	-381.683	-378.986	-388.469
Investitionstätigkeit -----								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.077,35	87.200	87.800	0	27.300	27.300	27.300
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	800	0	300	300	300
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	100.052,88	60.000	60.000	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.241,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.783,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	119.077,35	87.200	87.800	0	27.300	27.300	27.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.077,35	66.500	65.900	0	-27.300	-27.300	-27.300

Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.718,64	475.640	243.600	241.600	242.600	243.600
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	230.850	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.454,29	164.790	160.600	158.600	159.600	160.600
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.833,30	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Andere sonstige Transfererträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 Mieten und Pachten	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,39	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.434,39	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	139,99	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	139,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	257.935,02	478.540	246.500	244.500	245.500	246.500
11 - Personalaufwendungen	96.387,77	94.051	94.096	96.912	99.821	102.815
501200 Tariflich Beschäftigte	71.538,42	73.420	73.454	75.656	77.926	80.262
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.837,49	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.397,32	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.388,99	5.947	5.951	6.127	6.311	6.501
503200 Tariflich Beschäftigte	15.225,55	14.684	14.691	15.129	15.584	16.052
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.273,04	584.172	344.204	357.134	373.259	388.088
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.975,39	296.310	34.100	35.100	36.100	37.100
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	41.938,03	44.100	51.000	53.500	56.000	58.800
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.367,73	7.300	8.400	8.800	9.200	9.700
524120 Aufwand für Reinigung	54.717,79	66.000	73.500	77.000	84.000	88.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	3.754,44	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.222,44	7.600	7.900	8.300	8.700	9.200
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.736,12	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.591,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.508,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.852,51	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.408,68	117.312	122.004	126.884	131.459	137.238
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.757,78	126.900	131.300	131.300	131.300	131.300
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	98.913,21	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	18.418,81	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.220,06	900	1.300	1.300	1.300	1.300
571120 Abschreibungen auf GWG	8.205,70	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	135.466,05	146.360	116.400	116.400	116.400	116.400
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	133.306,05	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.849,81	34.865	34.235	34.855	35.465	36.125
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**03**

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,98	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	1.293,75	2.100	0	0	0	0
542300	Leasing	3.490,56	3.600	3.710	3.830	3.940	4.100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.415,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543100	Büromaterial	2.201,87	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
543110	Bücher und Zeitschriften	577,60	800	800	800	800	800
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.881,51	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	125,00	125	125	125	125	125
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.680,61	2.040	2.100	2.200	2.300	2.400
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	15.902,49	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	689.734,45	986.348	720.235	736.601	756.245	774.728
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.799,43	-507.808	-473.735	-492.101	-510.745	-528.228
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.799,43	-507.808	-473.735	-492.101	-510.745	-528.228
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.799,43	-507.808	-473.735	-492.101	-510.745	-528.228
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.799,43	-507.808	-473.735	-492.101	-510.745	-528.228
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-431.799,43	-507.808	-473.735	-492.101	-510.745	-528.228

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.075,34	350.540	113.600	0	113.600	113.600	113.600	
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	230.850	0	0	0	0	0	
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.644,29	119.690	113.600	0	113.600	113.600	113.600	
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
641100	Mieten und Pachten	542,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916,79	500	500	0	500	500	500	
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.916,79	500	500	0	500	500	500	
07 +	Sonstige Einzahlungen	139,99	0	0	0	0	0	0	
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,99	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.874,12	353.440	116.500	0	116.500	116.500	116.500	
10 -	Personalauszahlungen	92.152,96	94.051	94.096	0	96.912	99.821	102.815	
701200	Tariflich Beschäftigte	71.538,42	73.420	73.454	0	75.656	77.926	80.262	
702200	Tariflich Beschäftigte	5.388,99	5.947	5.951	0	6.127	6.311	6.501	
703200	Tariflich Beschäftigte	15.225,55	14.684	14.691	0	15.129	15.584	16.052	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.732,75	584.172	344.204	0	357.134	373.259	388.088	
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.930,85	296.310	34.100	0	35.100	36.100	37.100	
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	39.375,38	44.100	51.000	0	53.500	56.000	58.800	
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	7.311,49	7.300	8.400	0	8.800	9.200	9.700	
724120	Auszahlung für Reinigung	54.446,23	66.000	73.500	0	77.000	84.000	88.000	
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	3.754,44	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800	
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.222,44	7.600	7.900	0	8.300	8.700	9.200	
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	5.818,41	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.615,45	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.840,46	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.309,26	2.550	2.600	0	2.650	2.700	2.750	
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.908,34	117.312	122.004	0	126.884	131.459	137.238	
14 -	Transferauszahlungen	138.545,05	146.360	116.400	0	116.400	116.400	116.400	
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	136.385,05	144.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00	2.360	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	30.002,12	34.865	34.235	0	34.855	35.465	36.125	
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,02	0	0	0	0	0	0	
742200	Mieten	1.293,75	2.100	0	0	0	0	0	
742300	Leasing	3.490,56	3.600	3.710	0	3.830	3.940	4.100	
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743100	Büromaterial	2.510,66	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743110	Bücher und Zeitschriften	577,60	800	800	0	800	800	800
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.881,51	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	125,00	125	125	0	125	125	125
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.680,61	2.040	2.100	0	2.200	2.300	2.400
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	15.902,49	17.500	17.900	0	18.300	18.700	19.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.432,88	859.448	588.935	0	605.301	624.945	643.428
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.558,76	-506.008	-472.435	0	-488.801	-508.445	-526.928
Investitionstätigkeit -----								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.829	255.829	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	255.829	255.829	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	255.829	255.829	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	33.933,17	913.850	0	763.000	150.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.933,17	913.850	0	763.000	150.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.645,39	116.250	236.050	0	131.500	73.500	53.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	46.076,67	66.000	183.600	0	96.500	51.500	36.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.568,72	31.750	50.450	0	33.000	20.000	15.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.578,56	1.030.100	236.050	763.000	281.500	73.500	53.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.578,56	-774.271	19.779	-763.000	-281.500	-73.500	-53.500

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lung/ -auszah- lungen
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03.01.01/007 Sanierungsmaßnahmen Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	913	0	0	150	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34	913	0	0	150	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34	-913	0	0	-150	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906,19	1.815	1.815	25	25	25
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.691,30	1.600	1.600	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	189,90	190	190	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,99	25	25	25	25	25
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441,65	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.441,65	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.050	14.050	17.050	17.050	17.050
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.000	14.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	27.436,14	21.865	21.065	22.275	22.275	22.275
11 - Personalaufwendungen	32.296,61	26.568	24.761	25.501	26.268	27.056
501200 Tariflich Beschäftigte	24.460,99	20.740	19.329	19.908	20.506	21.121
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	499,70	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	8,06	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.241,96	1.680	1.566	1.612	1.661	1.711
503200 Tariflich Beschäftigte	5.085,90	4.148	3.866	3.981	4.101	4.224
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,99	25	0	0	0	0
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	25	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	24,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	95.816,21	101.450	113.838	110.766	112.936	115.150
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.685,00	94.000	106.388	108.516	110.686	112.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.131,21	7.450	7.450	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.206,12	27.200	24.300	27.700	27.700	27.700
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,94	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.276,71	25.000	22.500	25.500	25.500	25.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.830,47	2.200	1.800	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.343,93	155.243	162.899	163.967	166.904	169.906
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.907,79	-133.378	-141.834	-141.692	-144.629	-147.631
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.907,79	-133.378	-141.834	-141.692	-144.629	-147.631
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.907,79	-133.378	-141.834	-141.692	-144.629	-147.631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.907,79	-133.378	-141.834	-141.692	-144.629	-147.631
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.907,79	-133.378	-141.834	-141.692	-144.629	-147.631

Teilfinanzplan 2020

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,20	1.790	1.790	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.691,30	1.600	1.600	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	189,90	190	190	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199,89	3.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.199,89	3.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.050	14.050	0	17.050	17.050	17.050
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.000	14.000	0	17.000	17.000	17.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169,39	21.840	21.040	0	22.250	22.250	22.250
10 - Personalauszahlungen	31.788,85	26.568	24.761	0	25.501	26.268	27.056
701200 Tariflich Beschäftigte	24.460,99	20.740	19.329	0	19.908	20.506	21.121
702200 Tariflich Beschäftigte	2.241,96	1.680	1.566	0	1.612	1.661	1.711
703200 Tariflich Beschäftigte	5.085,90	4.148	3.866	0	3.981	4.101	4.224
14 - Transferauszahlungen	97.636,27	101.450	113.838	0	110.766	112.936	115.150
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.685,00	94.000	106.388	0	108.516	110.686	112.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.951,27	7.450	7.450	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen	34.988,91	27.200	24.300	0	27.700	27.700	27.700
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	98,94	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.047,91	25.000	22.500	0	25.500	25.500	25.500
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.842,06	2.200	1.800	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.414,03	155.218	162.899	0	163.967	166.904	169.906
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.244,64	-133.378	-141.859	0	-141.717	-144.654	-147.656
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.971,10	570.000	340.000	340.000	340.000	340.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458.273,48	445.000	215.000	215.000	215.000	215.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	121.294,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	403,59	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	124.208,55	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	124.208,55	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.063,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.063,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.506,09	10.625	4.300	4.300	4.300	4.300
448100 Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	850,00	625	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.656,09	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	870.749,09	800.625	549.300	549.300	549.300	549.300
11 - Personalaufwendungen	237.886,49	263.946	258.649	266.401	274.393	282.628
501200 Tariflich Beschäftigte	185.514,14	206.045	201.909	207.964	214.203	220.630
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.236,90	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-1.007,53	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	14.827,44	16.692	16.359	16.847	17.352	17.874
503200 Tariflich Beschäftigte	37.315,54	41.209	40.381	41.590	42.838	44.124
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.718,35	126.500	121.800	119.300	121.800	124.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.223,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	41.262,09	44.000	39.000	41.000	43.000	45.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.354,01	12.000	12.200	12.600	13.000	13.400
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	1.542,57	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	30.336,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	754,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	327,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf GWG	427,53	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	729.086,14	897.000	754.500	754.500	754.500	754.500
533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	189.767,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	533.960,07	647.000	504.500	504.500	504.500	504.500
533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	5.358,81	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.496,15	91.880	86.380	85.980	85.980	85.980
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	370,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	218,71	430	830	430	430	430
542200 Mieten und Pachten	88.061,24	89.000	83.000	83.000	83.000	83.000
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	1.485,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	249,90	500	500	500	500	500
543110 Bücher und Zeitschriften	111,00	350	250	250	250	250
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.159.941,71	1.381.326	1.223.329	1.228.181	1.238.673	1.249.408

Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.192,62	-580.701	-674.029	-678.881	-689.373	-700.108
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.192,62	-580.701	-674.029	-678.881	-689.373	-700.108
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-289.192,62	-580.701	-674.029	-678.881	-689.373	-700.108
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.192,62	-580.701	-674.029	-678.881	-689.373	-700.108
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-289.192,62	-580.701	-674.029	-678.881	-689.373	-700.108

Teilfinanzplan 2020

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.180,03	570.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	457.886,00	445.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	121.294,03	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	185.141,49	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	185.141,49	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.593,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.593,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.686,66	10.625	4.300	0	4.300	4.300	4.300
648100	Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	800,00	625	800	0	800	800	800
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.886,66	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.601,70	800.625	549.300	0	549.300	549.300	549.300
10 -	Personalauszahlungen	237.657,12	263.946	258.649	0	266.401	274.393	282.628
701200	Tariflich Beschäftigte	185.514,14	206.045	201.909	0	207.964	214.203	220.630
702200	Tariflich Beschäftigte	14.827,44	16.692	16.359	0	16.847	17.352	17.874
703200	Tariflich Beschäftigte	37.315,54	41.209	40.381	0	41.590	42.838	44.124
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.152,16	126.500	121.800	0	119.300	121.800	124.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.382,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	34.850,33	44.000	39.000	0	41.000	43.000	45.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.465,03	12.000	12.200	0	12.600	13.000	13.400
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	1.347,89	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	30.106,70	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	688.170,74	897.000	754.500	0	754.500	754.500	754.500
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	161.326,57	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	526.844,17	647.000	504.500	0	504.500	504.500	504.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.496,15	91.880	86.380	0	85.980	85.980	85.980
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	588,71	430	830	0	430	430	430
742200	Mieten	88.061,24	89.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	1.485,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	249,90	500	500	0	500	500	500
743110	Bücher und Zeitschriften	111,00	350	250	0	250	250	250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.476,17	1.379.326	1.221.329	0	1.226.181	1.236.673	1.247.408
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.874,47	-578.701	-672.029	0	-676.881	-687.373	-698.108
Investitionstätigkeit								
----- Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.712,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.712,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe:							

Teilfinanzplan 2020**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)	4.712,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,53	17.500	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	17.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	427,53	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.227,53	17.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.515,53	-17.500	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.024,29	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.024,29	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.682,29	56.700	47.700	48.400	49.200	49.900
441100 Mieten und Pachten	88.682,29	56.700	47.700	48.400	49.200	49.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	800	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	800	0	800	0
10 = Ordentliche Erträge	115.706,58	83.000	75.300	75.200	76.800	76.700
11 - Personalaufwendungen	53.887,02	38.539	45.756	47.125	48.538	49.993
501200 Tariflich Beschäftigte	41.116,68	30.085	35.718	36.788	37.892	39.028
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	252,79	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-392,51	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.760,50	2.437	2.894	2.980	3.069	3.161
503200 Tariflich Beschäftigte	9.149,56	6.017	7.144	7.357	7.577	7.804
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.133,98	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.290,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	6.000	0	0	0	0
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.479,15	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	34.479,15	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
15 - Transferaufwendungen	265.207,02	282.620	302.970	300.400	302.200	304.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	265.207,02	282.620	302.970	300.400	302.200	304.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,29	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.910,46	382.959	395.126	393.925	397.138	400.393
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.203,88	-299.959	-319.826	-318.725	-320.338	-323.693
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.203,88	-299.959	-319.826	-318.725	-320.338	-323.693
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.203,88	-299.959	-319.826	-318.725	-320.338	-323.693
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.203,88	-299.959	-319.826	-318.725	-320.338	-323.693
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.203,88	-299.959	-319.826	-318.725	-320.338	-323.693

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.727,11	56.700	47.700	0	48.400	49.200	49.900
641100 Mieten und Pachten	91.727,11	56.700	47.700	0	48.400	49.200	49.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	800	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	800	0	0	800	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.727,11	56.700	48.500	0	48.400	50.000	49.900
10 - Personalauszahlungen	54.026,74	38.539	45.756	0	47.125	48.538	49.993
701200 Tariflich Beschäftigte	41.116,68	30.085	35.718	0	36.788	37.892	39.028
702200 Tariflich Beschäftigte	3.760,50	2.437	2.894	0	2.980	3.069	3.161
703200 Tariflich Beschäftigte	9.149,56	6.017	7.144	0	7.357	7.577	7.804
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.128,15	21.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.284,87	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	180.742,53	282.620	302.970	0	300.400	302.200	304.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	180.742,53	282.620	302.970	0	300.400	302.200	304.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.203,29	200	200	0	200	200	200
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13,29	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.100,71	342.359	359.926	0	358.725	361.938	365.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.373,60	-285.659	-311.426	0	-310.325	-311.938	-315.293
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0
25 - für Baumaßnahmen	6.925,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.925,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.925,80	11.000	5.000	0	5.000	11.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.925,80	-11.000	-5.000	0	-5.000	-11.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.03.01/001									
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	5	5	0	5	5	5	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7	5	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Teilergebnisplan 2020

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000

Teilfinanzplan 2020**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.990,00	111.000	105.000	0	110.000	115.000	121.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	124.990,00	111.000	105.000	0	110.000	115.000	121.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.990,00	111.000	105.000	0	110.000	115.000	121.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.990,00	-111.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-121.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.731,80	189.560	128.500	104.500	104.500	104.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.460	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.157,53	43.100	60.000	36.000	36.000	36.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.574,27	66.000	68.500	68.500	68.500	68.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	650	650	730	730	730
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	650	650	730	730	730
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,58	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,58	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	97.588,38	190.410	129.350	105.430	105.430	105.430
11 - Personalaufwendungen	15.846,09	2.581	6.185	6.368	6.560	6.757
501200 Tariflich Beschäftigte	11.215,62	2.015	4.828	4.972	5.122	5.275
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	481,16	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-97,57	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.299,94	163	391	402	414	427
503200 Tariflich Beschäftigte	2.946,94	403	966	994	1.024	1.055
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.707,34	218.800	160.180	135.180	139.330	143.580
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.302,62	126.120	64.200	36.000	36.800	37.600
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	34.107,28	35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.402,87	3.900	4.000	4.200	4.400	4.600
524120 Aufwand für Reinigung	29.561,27	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	265,92	300	300	300	300	300
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.305,37	3.900	4.000	4.100	4.250	4.400
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	0	300	300	300	300
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.590,00	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.141,02	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	18.378,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.762,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	30.853,60	9.500	15.390	9.500	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.853,60	9.500	15.390	9.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,88	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,41	0	0	0	0	0
542210 Erbbauzinsen u.a.	6.098,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
543120 Post- und Fernmeldegebühren	680,10	400	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.331,93	260.381	213.655	182.948	177.790	182.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807

Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.460	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.460	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	650	650	0	730	730	730
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	650	650	0	730	730	730
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,77	200	200	0	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	169,58	200	200	0	200	200	200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14,19	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,77	81.310	850	0	930	930	930
10 -	Personalauszahlungen	15.462,50	2.581	6.185	0	6.368	6.560	6.757
701200	Tariflich Beschäftigte	11.215,62	2.015	4.828	0	4.972	5.122	5.275
702200	Tariflich Beschäftigte	1.299,94	163	391	0	402	414	427
703200	Tariflich Beschäftigte	2.946,94	403	966	0	994	1.024	1.055
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.652,54	218.800	160.180	0	135.180	139.330	143.580
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.225,34	126.120	64.200	0	36.000	36.800	37.600
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	33.182,30	35.700	37.500	0	39.400	41.400	43.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	3.330,30	3.900	4.000	0	4.200	4.400	4.600
724120	Auszahlung für Reinigung	29.504,38	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	265,92	300	300	0	300	300	300
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.305,37	3.900	4.000	0	4.100	4.250	4.400
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	0	300	0	300	300	300
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	8.590,00	9.890	9.890	0	9.890	9.890	9.890
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	5.990	5.990	0	5.990	5.990	5.990
14 -	Transferauszahlungen	19.500,00	9.500	15.390	0	9.500	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500,00	9.500	15.390	0	9.500	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.783,88	6.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5,41	0	0	0	0	0	0
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	6.098,37	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
743120	Post- und Fernmeldegebühren	680,10	400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.398,92	237.381	189.655	0	158.948	153.790	158.237
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.528,15	-156.071	-188.805	0	-158.018	-152.860	-157.307
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	223.000	8.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	223.000	8.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.652,79	14.500	28.900	0	14.500	14.500	14.500

Teilfinanzplan 2020**08****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 08 Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.652,79	0	14.400	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.652,79	22.500	36.900	0	22.500	237.500	22.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.652,79	-22.500	-36.900	0	-22.500	-237.500	-22.500

Teilfinanzplan 2020

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 08.01.01/003 Kunstrasenplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-215	0	0,00	0
Maßnahme: 08.01.01/004 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Teilergebnisplan 2020

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042,05	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.042,05	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.654,79	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	105.654,79	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
10 = Ordentliche Erträge	106.696,84	107.042	107.042	107.042	107.042	107.042
11 - Personalaufwendungen	65.519,35	72.141	73.203	70.858	73.290	76.370
501100 Beamte	21.830,40	22.164	22.996	23.685	24.396	25.128
501200 Tariflich Beschäftigte	27.210,08	27.960	28.600	29.457	30.340	31.251
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.918,16	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	285,30	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.212,36	2.265	2.317	2.386	2.457	2.531
503200 Tariflich Beschäftigte	5.016,14	5.592	5.720	5.890	6.067	6.250
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.046,91	14.160	13.570	9.440	10.030	11.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,42	7.500	2.530	2.560	2.590	2.620
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,42	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.063,12	3.550	2.700	2.700	2.700	2.700
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.021,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.042,05	2.350	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.481,31	123.810	86.600	56.610	56.620	56.630
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,02	250	250	250	250	250
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.114,67	122.000	85.000	55.000	55.000	55.000
543100 Büromaterial	128,30	410	200	210	220	230
543110 Bücher und Zeitschriften	138,40	500	500	500	500	500
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	-50,08	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.227,20	207.001	165.033	132.728	135.200	138.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.530,36	-99.959	-57.991	-25.686	-28.158	-31.278
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.530,36	-99.959	-57.991	-25.686	-28.158	-31.278
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.530,36	-99.959	-57.991	-25.686	-28.158	-31.278
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.530,36	-99.959	-57.991	-25.686	-28.158	-31.278
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.530,36	-99.959	-57.991	-25.686	-28.158	-31.278

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09****Räumliche Planung und Entwicklung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	56.268,98	57.981	59.633	0	61.418	63.260	65.160
701100 Beamte	21.830,40	22.164	22.996	0	23.685	24.396	25.128
701200 Tariflich Beschäftigte	27.210,08	27.960	28.600	0	29.457	30.340	31.251
702200 Tariflich Beschäftigte	2.212,36	2.265	2.317	0	2.386	2.457	2.531
703200 Tariflich Beschäftigte	5.016,14	5.592	5.720	0	5.890	6.067	6.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,42	7.500	2.530	0	2.560	2.590	2.620
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,42	2.500	2.530	0	2.560	2.590	2.620
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	97.591,58	123.810	86.600	0	56.610	56.620	56.630
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	150,02	250	250	0	250	250	250
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.511,16	122.000	85.000	0	55.000	55.000	55.000
743100 Büromaterial	98,80	410	200	0	210	220	230
743110 Bücher und Zeitschriften	183,30	500	500	0	500	500	500
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	648,30	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.023,98	189.291	148.763	0	120.588	122.470	124.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.023,98	-189.291	-148.763	0	-120.588	-122.470	-124.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,80	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
431100 Verwaltungsgebühren	3.850,80	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	3.901,93	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013
11 - Personalaufwendungen	20.334,14	23.862	23.805	22.363	23.181	24.292
501100 Beamte	13.176,07	13.376	13.880	14.295	14.725	15.165
501200 Tariflich Beschäftigte	2.602,48	2.940	2.721	2.802	2.886	2.973
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.154,58	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-124,40	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	209,85	238	220	226	233	240
503200 Tariflich Beschäftigte	445,84	588	544	560	577	594
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.869,72	6.720	6.440	4.480	4.760	5.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,24	270	270	270	270	270
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33,24	60	60	60	60	60
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.577,38	24.132	24.075	22.633	23.451	24.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.675,45	-22.119	-22.062	-20.620	-21.438	-22.549
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.675,45	-22.119	-22.062	-20.620	-21.438	-22.549
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.675,45	-22.119	-22.062	-20.620	-21.438	-22.549
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.675,45	-22.119	-22.062	-20.620	-21.438	-22.549
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.675,45	-22.119	-22.062	-20.620	-21.438	-22.549

Teilfinanzplan 2020

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,80	1.963	1.963	0	1.963	1.963	1.963
631100 Verwaltungsgebühren	3.780,80	1.963	1.963	0	1.963	1.963	1.963
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,13	50	50	0	50	50	50
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831,93	2.013	2.013	0	2.013	2.013	2.013
10 - Personalauszahlungen	16.434,24	17.142	17.365	0	17.883	18.421	18.972
701100 Beamte	13.176,07	13.376	13.880	0	14.295	14.725	15.165
701200 Tariflich Beschäftigte	2.602,48	2.940	2.721	0	2.802	2.886	2.973
702200 Tariflich Beschäftigte	209,85	238	220	0	226	233	240
703200 Tariflich Beschäftigte	445,84	588	544	0	560	577	594
15 - Sonstige Auszahlungen	243,24	270	270	0	270	270	270
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	33,24	60	60	0	60	60	60
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.677,48	17.412	17.635	0	18.153	18.691	19.242
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.845,55	-15.399	-15.622	0	-16.140	-16.678	-17.229
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.450,72	345.600	347.100	348.800	350.400	352.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.329,68	345.600	347.100	348.800	350.400	352.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.121,04	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.014,50	60.000	40.000	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.014,50	60.000	40.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.150,72	66.700	66.200	66.400	66.600	66.800
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	28.700	28.200	28.400	28.600	28.800
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.423,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.327,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	239.075,48	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
451100 Konzessionsabgaben	239.075,48	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
10 = Ordentliche Erträge	700.691,42	651.300	634.300	641.200	643.000	644.800
11 - Personalaufwendungen	80.038,50	46.858	47.983	49.419	50.904	52.430
501200 Tariflich Beschäftigte	59.706,20	36.580	37.456	38.579	39.737	40.928
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	437,86	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	49,94	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.939,25	2.962	3.036	3.127	3.220	3.317
503200 Tariflich Beschäftigte	13.905,25	7.316	7.491	7.713	7.947	8.185
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.127,11	196.200	185.000	189.000	190.000	191.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	16.327,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169.799,39	176.200	165.000	169.000	170.000	171.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.804,60	178.140	193.580	195.720	197.860	200.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	297,50	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	322,53	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165.624,76	176.100	191.500	193.600	195.700	197.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.559,81	2.040	2.080	2.120	2.160	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	435.970,21	421.198	426.563	434.139	438.764	443.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.721,21	230.102	207.737	207.061	204.236	201.370
19 + Finanzerträge	106.621,87	105.397	104.119	102.785	101.392	100.094
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.621,87	5.397	4.119	2.785	1.392	94
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.621,87	105.397	104.119	102.785	101.392	100.094
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	371.343,08	335.499	311.856	309.846	305.628	301.464
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	371.343,08	335.499	311.856	309.846	305.628	301.464
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	371.343,08	335.499	311.856	309.846	305.628	301.464
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	371.343,08	335.499	311.856	309.846	305.628	301.464

Teilfinanzplan 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.054,13	345.600	347.100	0	348.800	350.400	352.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.054,13	345.600	347.100	0	348.800	350.400	352.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.669,81	60.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.669,81	60.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.137,06	66.700	66.200	0	66.400	66.600	66.800
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	28.700	28.200	0	28.400	28.600	28.800
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.586,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.150,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	157.350,47	179.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
651100 Konzessionsabgaben	157.350,47	179.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.621,87	105.397	104.119	0	102.785	101.392	100.094
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.621,87	5.397	4.119	0	2.785	1.392	94
669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.833,34	756.697	738.419	0	743.985	744.392	744.894
10 - Personalauszahlungen	79.550,70	46.858	47.983	0	49.419	50.904	52.430
701200 Tariflich Beschäftigte	59.706,20	36.580	37.456	0	38.579	39.737	40.928
702200 Tariflich Beschäftigte	5.939,25	2.962	3.036	0	3.127	3.220	3.317
703200 Tariflich Beschäftigte	13.905,25	7.316	7.491	0	7.713	7.947	8.185
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.372,68	196.200	185.000	0	189.000	190.000	191.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	23.989,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.383,36	176.200	165.000	0	169.000	170.000	171.000
15 - Sonstige Auszahlungen	175.303,24	178.140	193.580	0	195.720	197.860	200.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	620,03	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.123,40	176.100	191.500	0	193.600	195.700	197.800
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.559,81	2.040	2.080	0	2.120	2.160	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.226,62	421.198	426.563	0	434.139	438.764	443.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.606,72	335.499	311.856	0	309.846	305.628	301.464
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995
686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995

Teilergebnisplan 2020

12**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.264,00	99.460	109.833	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.600	91.833	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.264,00	14.860	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.522,27	132.800	133.000	133.000	133.000	133.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.726,79	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	121.795,48	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	116.052,94	52.000	68.000	48.000	48.000	48.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.938,11	52.000	68.000	48.000	48.000	48.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.124,83	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	990,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	264.839,21	284.460	311.033	199.200	199.200	199.200
11 - Personalaufwendungen	118.233,13	20.283	21.471	21.114	21.817	22.664
501100 Beamte	5.425,05	5.506	5.715	5.885	6.062	6.243
501200 Tariflich Beschäftigte	78.127,98	9.100	9.966	10.264	10.572	10.889
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.089,77	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	301,55	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	9.262,53	737	807	833	859	885
503200 Tariflich Beschäftigte	20.693,88	1.820	1.993	2.052	2.114	2.177
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.332,37	3.120	2.990	2.080	2.210	2.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.347,52	377.800	444.920	407.500	416.100	411.730
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.590,55	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.436,61	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	39.087,82	54.400	59.800	60.450	61.200	61.780
522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.472,32	26.000	26.500	27.000	34.600	28.150
523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	41.510,00	43.000	43.000	44.300	44.300	45.700
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	113.919,12	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	4.684,97	4.800	4.950	4.950	5.100	5.100
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.212,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	3.300	3.400	3.500
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	10.000	40.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364.582,87	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	362.951,44	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	305,77	400	400	400	400	400
571120 Abschreibungen auf GWG	1.325,66	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.812,89	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.812,89	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.374,96	157.150	21.800	22.450	22.850	23.350
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,33	150	150	150	150	150
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	15.359,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die	15.939,17	16.000	16.650	17.300	17.700	18.200

Teilergebnisplan 2020**12****Produktbereich:****12**

Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>						
547130 <i>Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen</i>	0,00	136.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.351,37	926.633	859.591	822.964	832.667	829.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.512,16	-642.173	-548.558	-623.764	-633.467	-630.444
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.512,16	-642.173	-548.558	-623.764	-633.467	-630.444
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-572.512,16	-642.173	-548.558	-623.764	-633.467	-630.444
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.512,16	-642.173	-548.558	-623.764	-633.467	-630.444
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-572.512,16	-642.173	-548.558	-623.764	-633.467	-630.444

Teilfinanzplan 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.600	91.833	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.600	91.833	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.716,57	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.716,57	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716,57	93.600	101.033	0	9.200	9.200	9.200
10 - Personalauszahlungen	113.509,44	17.163	18.481	0	19.034	19.607	20.194
701100 Beamte	5.425,05	5.506	5.715	0	5.885	6.062	6.243
701200 Tariflich Beschäftigte	78.127,98	9.100	9.966	0	10.264	10.572	10.889
702200 Tariflich Beschäftigte	9.262,53	737	807	0	833	859	885
703200 Tariflich Beschäftigte	20.693,88	1.820	1.993	0	2.052	2.114	2.177
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.369,34	377.800	444.920	0	407.500	416.100	411.730
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.287,02	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.452,34	109.400	120.300	0	121.450	129.800	123.930
723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	59.999,09	43.000	43.000	0	44.300	44.300	45.700
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	113.919,12	114.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	4.684,97	4.800	4.950	0	4.950	5.100	5.100
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	6.582,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	0	3.300	3.400	3.500
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.812,89	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.812,89	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen	16.450,33	21.150	21.800	0	22.450	22.850	23.350
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	76,33	150	150	0	150	150	150
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	1.359,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.014,54	16.000	16.650	0	17.300	17.700	18.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.142,00	422.113	491.201	0	455.484	465.057	461.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.425,43	-328.513	-390.168	0	-446.284	-455.857	-452.574
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.367.790	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.152.250	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.213.540	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.325,70	598.000	1.101.000	0	780.000	780.000	780.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	276.325,70	598.000	1.101.000	0	780.000	780.000	780.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.837,33	524.700	1.209.360	0	1.206.000	1.206.000	606.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	165.837,33	524.700	1.209.360	0	1.206.000	1.206.000	606.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	442.163,03	5.490.490	2.310.360	0	1.986.000	1.986.000	1.386.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.595,58	134.064	545.000	0	470.000	420.000	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.141.595,58	134.064	545.000	0	470.000	420.000	0
25 - für Baumaßnahmen	135.548,29	5.122.500	477.000	0	767.500	1.195.500	667.500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.065,58	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	126.920,25	5.117.500	457.500	0	757.500	1.185.500	657.500
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	4.562,46	0	4.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.960,66	2.500	250.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	250.000	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)</i>	19.635,00	0	0	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.325,66	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.298.104,53	5.259.064	1.272.000	0	1.237.500	1.615.500	667.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.855.941,50	231.426	1.038.360	0	748.500	370.500	718.500

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/001 Ausbau Planstraße A und B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	200	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	200	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	-200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/002 Ausbau Planstraße C									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	100	0	0	100	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63	100	0	0	100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63	-100	0	0	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/008 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung / Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	63	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/010 Wirtschaftswegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	56	0	56	168	56	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56	56	0	56	168	56	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56	-56	0	-56	-168	-56	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/014 Erschließung Baugebiet "Lengers"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/016 Baugebiet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138	70	125	0	50	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138	70	125	0	50	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.138	-70	-125	0	-50	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 12.01.01/017									
Hochwassermaßnahme Kreuzung "Am Heidenbaum/Ewaldgrund"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/018									
Beschilderung Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/023									
Freisenbrock III / IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	200	0	600	1.016	600	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250	200	0	600	1.016	600	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	-250	-200	0	-600	-1.016	-600	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/024									
Breitbandverkabelung im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.150	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.150	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/025									
Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	420	0	420	420	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	420	0	420	420	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	-420	0	-420	-420	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/026									
Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz -allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	15	0	10	10	10	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	15	0	10	10	10	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-4	0	-15	0	-10	-10	-10	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/027 Anschaffung Buswartehäuschen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.03.01/001 Bushaltestellenhäuschen: Haltestelle Schulze-Schenking									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	486	486	486	486
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.499,02	158.450	158.450	158.450	158.450	158.450
431100 Verwaltungsgebühren	1.118,00	450	450	450	450	450
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.613,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	80.974,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	16.803,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	11.316,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-33.975,38	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-26.351,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	300	450	450	450	450
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,00	300	450	450	450	450
10 = Ordentliche Erträge	91.453,82	159.236	159.386	159.386	159.386	159.386
11 - Personalaufwendungen	173.005,31	22.995	25.184	25.937	26.713	27.514
501100 Beamte	449,58	456	474	488	502	517
501200 Tariflich Beschäftigte	120.496,98	17.595	19.290	19.868	20.464	21.077
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.006,64	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	666,17	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	14.177,57	1.425	1.562	1.608	1.656	1.705
503200 Tariflich Beschäftigte	32.208,37	3.519	3.858	3.973	4.091	4.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.208,91	101.300	124.370	93.470	88.120	88.270
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.221,85	84.500	83.500	70.500	70.500	70.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	4.493,06	3.450	3.500	3.900	3.950	4.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.184,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwand für Reinigung	4.505,65	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	9.392,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	411,34	500	520	520	520	520
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	500	24.400	6.000	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173,84	200	200	200	200	200
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	173,84	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	46.786,61	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.786,61	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,28	450	455	500	500	500
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.360,82	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	107,97	25	25	25	25	25
542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	275,49	225	230	275	275	275
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.008,95	171.945	197.209	167.107	162.533	163.484
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.555,13	-12.709	-37.823	-7.721	-3.147	-4.098
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.555,13	-12.709	-37.823	-7.721	-3.147	-4.098
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.555,13	-12.709	-37.823	-7.721	-3.147	-4.098
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.555,13	-12.709	-37.823	-7.721	-3.147	-4.098
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.555,13	-12.709	-37.823	-7.721	-3.147	-4.098

Teilfinanzplan 2020

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	486	0	486	486	486
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	0	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.078,22	158.450	158.450	0	158.450	158.450	158.450
631100 Verwaltungsgebühren	1.144,00	450	450	0	450	450	450
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.934,22	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576,69	300	450	0	450	450	450
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	576,69	300	450	0	450	450	450
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.141,71	159.236	159.386	0	159.386	159.386	159.386
10 - Personalauszahlungen	167.332,50	22.995	25.184	0	25.937	26.713	27.514
701100 Beamte	449,58	456	474	0	488	502	517
701200 Tariflich Beschäftigte	120.496,98	17.595	19.290	0	19.868	20.464	21.077
702200 Tariflich Beschäftigte	14.177,57	1.425	1.562	0	1.608	1.656	1.705
703200 Tariflich Beschäftigte	32.208,37	3.519	3.858	0	3.973	4.091	4.215
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.730,80	101.300	124.370	0	93.470	88.120	88.270
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.562,18	84.500	83.500	0	70.500	70.500	70.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	4.310,25	3.450	3.500	0	3.900	3.950	4.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	861,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlung für Reinigung	4.556,62	4.250	4.350	0	4.450	4.550	4.650
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	9.028,89	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	411,34	500	520	0	520	520	520
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	500	24.400	0	6.000	500	500
14 - Transferauszahlungen	46.786,61	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.786,61	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.834,28	450	455	0	500	500	500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.468,79	25	25	0	25	25	25
742200 Mieten	0,00	200	200	0	200	200	200
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	275,49	225	230	0	275	275	275
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.684,19	171.745	197.009	0	166.907	162.333	163.284
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.542,48	-12.509	-37.623	0	-7.521	-2.947	-3.898
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	122.460,87	48.500	45.500	0	45.500	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.722,26	48.500	45.500	0	45.500	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	127.183,13	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	122.460,87	120.900	47.900	0	47.900	2.400	2.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.460,87	-120.900	-47.900	0	-47.900	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			in TEUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.03.01/001 Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5	48	45	0	45	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-5	48	45	0	45	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5	-48	-45	0	-45	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13.03.01/002 Erweiterung der Friedhofsfläche für den Kommunalfriedhof											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-70	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.538,20	99.676	69.154	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	62.176	37.654	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.500	31.500	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,58	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf	1.015,58	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.553,78	99.676	69.154	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.512,87	79.384	78.402	80.753	83.175	85.671
501200 Tariflich Beschäftigte	52.603,06	61.970	61.203	63.039	64.930	66.878
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	267,85	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-191,10	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.182,52	5.020	4.958	5.106	5.259	5.417
503200 Tariflich Beschäftigte	10.650,54	12.394	12.241	12.608	12.986	13.376
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.023,17	76.655	32.186	14.400	9.400	9.500
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.894,35	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	17.128,82	63.355	4.850	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200	20.236	7.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,27	600	600	600	600	600
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	385,92	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
543110 Bücher und Zeitschriften	94,35	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.016,31	157.639	111.188	95.753	93.175	95.771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771

Teilfinanzplan 2020

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.538,20	99.676	69.154	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	62.176	37.654	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.500	31.500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,58	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.015,58	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.553,78	99.676	69.154	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	67.436,12	79.384	78.402	0	80.753	83.175	85.671
701200 Tariflich Beschäftigte	52.603,06	61.970	61.203	0	63.039	64.930	66.878
702200 Tariflich Beschäftigte	4.182,52	5.020	4.958	0	5.106	5.259	5.417
703200 Tariflich Beschäftigte	10.650,54	12.394	12.241	0	12.608	12.986	13.376
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,17	76.655	32.186	0	14.400	9.400	9.500
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.894,35	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.128,82	63.355	4.850	0	0	0	0
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200	20.236	0	7.200	2.200	2.200
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	493,17	600	600	0	600	600	600
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	385,92	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	0,00	300	300	0	300	300	300
743110 Bücher und Zeitschriften	107,25	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.952,46	157.639	111.188	0	95.753	93.175	95.771
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.398,68	-57.963	-42.034	0	-95.753	-93.175	-95.771
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.050	36.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	49.050	36.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	49.050	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	40.000	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	54.500	40.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	54.500	40.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.450	-4.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553,58	34	34	34	34	34
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.553,58	34	34	34	34	34
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,00	500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	836,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,18	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.314,18	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
10 = Ordentliche Erträge	4.703,76	1.684	1.784	1.784	1.884	1.884
11 - Personalaufwendungen	26.896,24	27.240	28.087	28.926	29.794	30.689
501200 Tariflich Beschäftigte	20.701,51	21.265	21.925	22.581	23.259	23.957
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	156,78	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	303,67	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.645,29	1.722	1.777	1.830	1.884	1.941
503200 Tariflich Beschäftigte	4.088,99	4.253	4.385	4.515	4.651	4.791
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,43	11.250	16.750	16.900	12.200	12.250
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,78	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.115,36	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	872,42	950	1.250	1.300	1.300	1.350
524120 Aufwand für Reinigung	3.054,75	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	834,26	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	183,86	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.543,62	25	25	25	25	25
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23,69	25	25	25	25	25
571120 Abschreibungen auf GWG	2.519,93	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,52	5.570	6.075	5.080	5.085	6.090
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	66,53	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	0,00	400	0	0	0	0
543120 Post- und Fernmeldegebühren	25,35	170	75	80	85	90
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.526,64	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.478,81	50.385	57.237	57.231	53.404	55.354
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.775,05	-48.701	-55.453	-55.447	-51.520	-53.470
19 + Finanzerträge	16,69	5	5	5	5	5
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	5	5	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,69	5	5	5	5	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.758,36	-48.696	-55.448	-55.442	-51.515	-53.465
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.758,36	-48.696	-55.448	-55.442	-51.515	-53.465
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.758,36	-48.696	-55.448	-55.442	-51.515	-53.465
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.758,36	-48.696	-55.448	-55.442	-51.515	-53.465

Teilfinanzplan 2020

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636,00	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	9.636,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.314,18	1.150	1.250	0	1.250	1.350	1.350
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.314,18	1.150	1.250	0	1.250	1.350	1.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,69	5	5	0	5	5	5
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	0	5	5	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.966,87	1.655	1.755	0	1.755	1.855	1.855
10 - Personalauszahlungen	26.435,79	27.240	28.087	0	28.926	29.794	30.689
701200 Tariflich Beschäftigte	20.701,51	21.265	21.925	0	22.581	23.259	23.957
702200 Tariflich Beschäftigte	1.645,29	1.722	1.777	0	1.830	1.884	1.941
703200 Tariflich Beschäftigte	4.088,99	4.253	4.385	0	4.515	4.651	4.791
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,91	11.250	16.750	0	16.900	12.200	12.250
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,78	2.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	115,36	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	422,26	950	1.250	0	1.300	1.300	1.350
724120 Auszahlung für Reinigung	3.048,25	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.800
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	834,26	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	6.300,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.613,69	5.570	6.075	0	5.080	5.085	6.090
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	66,53	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	0,00	400	0	0	0	0	0
743120 Post- und Fernmeldegebühren	20,52	170	75	0	80	85	90
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.526,64	5.000	6.000	0	5.000	5.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.828,39	50.360	57.212	0	57.206	53.379	55.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.861,52	-48.705	-55.457	0	-55.451	-51.524	-53.474
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519,93	1.000	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.519,93	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	281.474,42	0	0	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	281.474,42	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	283.994,35	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-283.994,35	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.443.299,48	8.554.000	8.701.600	8.878.362	9.115.318	9.365.203
401100	Grundsteuer A	95.435,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
401200	Grundsteuer B	1.779.773,90	1.755.000	1.800.000	1.819.800	1.839.818	1.858.216
401300	Gewerbesteuer	3.610.534,13	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.314.370,92	3.516.000	3.600.000	3.737.000	3.938.000	4.151.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.669,90	260.000	267.800	273.700	279.500	285.300
403200	Hundesteuer	56.106,00	55.000	58.000	58.500	59.000	59.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	344.362	354.000	365.687
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.065,00	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	416,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.778,11	43.500	130.426	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	61.619	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	260,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	10.508.818,59	9.898.851	9.446.799	10.167.497	10.430.224	10.706.398
15 -	Transferaufwendungen	4.262.329,83	4.268.000	4.214.000	4.602.000	4.692.000	4.784.000
534100	Gewerbesteuerumlage	252.476,24	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	240.213,11	141.000	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.043.000	4.431.000	4.521.000	4.613.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.262.329,83	4.268.000	4.214.000	4.602.000	4.692.000	4.784.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.246.488,76	5.630.851	5.232.799	5.565.497	5.738.224	5.922.398
19 +	Finanzerträge	22.909,66	17.865	17.844	17.672	15.521	15.280
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.922,66	7.865	7.844	7.672	5.521	5.280
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	14.987,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.360,51	204.246	153.005	140.763	127.522	120.281
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	191.682,51	201.246	150.005	137.763	124.522	117.281
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-171.450,85	-186.381	-135.161	-123.091	-112.001	-105.001
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.075.037,91	5.444.470	5.097.638	5.442.406	5.626.223	5.817.397
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.075.037,91	5.444.470	5.097.638	5.442.406	5.626.223	5.817.397
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.075.037,91	5.444.470	5.097.638	5.442.406	5.626.223	5.817.397
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.075.037,91	5.444.470	5.097.638	5.442.406	5.626.223	5.817.397

Teilfinanzplan 2020

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.383.428,59	8.554.000	8.701.600	0	8.878.362	9.115.318	9.365.203
	601100 Grundsteuer A	95.430,10	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	601200 Grundsteuer B	1.780.528,28	1.755.000	1.800.000	0	1.819.800	1.839.818	1.858.216
	601300 Gewerbesteuer	3.527.389,67	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.338.910,56	3.516.000	3.600.000	0	3.737.000	3.938.000	4.151.500
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.514,25	260.000	267.800	0	273.700	279.500	285.300
	603200 Hundesteuer	55.246,35	55.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	0	344.362	354.000	365.687
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.065,00	1.300.751	614.173	0	1.288.535	1.314.306	1.340.595
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	0	1.288.535	1.314.306	1.340.595
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	390,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.778,11	43.500	130.426	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	61.619	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	265,00	100	100	0	100	100	100
	656200 Säumniszuschläge	265,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.867,22	17.865	17.844	0	17.672	15.521	15.280
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.648,22	7.865	7.844	0	7.672	5.521	5.280
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.219,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469.793,92	9.916.716	9.464.643	0	10.185.169	10.445.745	10.721.678
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.167,46	204.246	153.005	0	140.763	127.522	120.281
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	185.489,46	201.246	150.005	0	137.763	124.522	117.281
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen	4.214.046,69	4.268.000	4.514.000	0	4.602.000	4.692.000	4.784.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	227.806,02	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	216.600,19	141.000	0	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.343.000	0	4.431.000	4.521.000	4.613.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402.214,15	4.472.246	4.667.005	0	4.742.763	4.819.522	4.904.281
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067.579,77	5.444.470	4.797.638	0	5.442.406	5.626.223	5.817.397
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	939.108,05	928.276	956.185	0	956.185	956.185	956.185
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo:	939.108,05	928.276	956.185	0	956.185	956.185	956.185

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Budgets und Produkten

Finanzbudget I

-

Produkte des Fachbereichs I

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314,49	185.830	57.951	3.500	3.500	3.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	180.540	52.661	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.124,59	5.100	5.100	3.500	3.500	3.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	189,90	190	190	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.745,68	346.100	347.600	349.300	350.900	352.500
	431100 Verwaltungsgebühren	416,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.329,68	345.600	347.100	348.800	350.400	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.097,75	77.075	54.075	62.075	62.075	62.075
	442100 Erträge aus dem Verkauf	-5,05	75	75	75	75	75
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.102,80	77.000	54.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.440,89	67.300	131.219	66.800	74.300	67.200
	448000 Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	3.000	0	4.500	0
	448100 Erstattungen vom Land	187,87	0	0	0	2.800	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	61.619	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.400,00	31.700	31.200	31.400	31.600	31.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.236,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.387,72	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.172,92	8.320	8.000	8.000	8.000	8.000
	456200 Säumniszuschläge	20.297,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	242,57	320	0	0	0	0
	459110 Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.771,73	684.625	598.845	489.675	498.775	493.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.607,12	238.783	237.320	226.730	234.140	229.550
	522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	6.000	0	0	6.000	0
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	16.327,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.065,06	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	70,00	0	0	0	0	0
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	1.087,87	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	776,09	800	820	840	860	880
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.476,78	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	27.364,21	16.033	30.300	15.340	15.380	15.420
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.439,39	176.300	165.000	169.000	170.000	171.000
15	- Transferaufwendungen	288.090,58	298.550	344.640	343.350	343.750	353.750
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	256.580,12	274.000	314.200	324.000	333.900	343.900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.510,46	24.550	30.440	19.350	9.850	9.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.493,74	490.370	553.240	535.855	524.690	522.035
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.698,24	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.214,89	25.000	15.500	14.500	10.000	10.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.937,92	105.700	113.800	105.900	105.900	105.900
	542300 Leasing	7.472,76	7.550	7.630	7.700	7.800	7.900
	542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	14.274,86	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.901,47	216.100	259.000	260.100	252.200	254.300
	543100 Büromaterial	16.044,34	13.300	13.000	13.100	13.200	13.300
	543110 Bücher und Zeitschriften	3.883,02	3.700	3.770	3.840	3.900	3.970
	543120 Post- und Fernmeldegebühren	16.183,96	15.570	18.875	19.280	19.685	20.090

Teilergebnisplan 2020

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	9.166,40	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.410,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	7.088,00	6.360	10.035	10.065	10.095	10.125
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.842,44	15.440	26.080	17.520	17.560	11.600
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	37.028,22	42.500	45.000	45.500	46.000	46.500
549100	Verfüungsmittel	3.964,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.191,44	1.027.703	1.135.200	1.105.935	1.102.580	1.105.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.419,71	-343.078	-536.355	-616.260	-603.805	-612.060
19	+ Finanzerträge	106.638,56	105.402	104.124	102.790	101.397	100.099
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.621,87	5.397	4.119	2.785	1.392	94
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	5	5	5
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.638,56	105.402	104.124	102.790	101.397	100.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.781,15	-237.676	-432.231	-513.470	-502.408	-511.961
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-379.781,15	-237.676	-432.231	-513.470	-502.408	-511.961
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.781,15	-237.676	-432.231	-513.470	-502.408	-511.961
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-379.781,15	-237.676	-432.231	-513.470	-502.408	-511.961

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314,49	185.830	57.951	0	3.500	3.500	3.500
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	180.540	52.661	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.124,59	5.100	5.100	0	3.500	3.500	3.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	189,90	190	190	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.444,13	346.100	347.600	0	349.300	350.900	352.500
631100	Verwaltungsgebühren	390,00	500	500	0	500	500	500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.054,13	345.600	347.100	0	348.800	350.400	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.768,16	77.075	54.075	0	62.075	62.075	62.075
641100	Mieten und Pachten	9.000,00	0	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	10,05	75	75	0	75	75	75
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.758,11	77.000	54.000	0	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.182,47	67.300	131.219	0	66.800	74.300	67.200
648000	Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	3.000	0	0	4.500	0
648100	Erstattungen vom Land	2.273,81	0	0	0	0	2.800	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	61.619	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.400,00	31.700	31.200	0	31.400	31.600	31.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.400,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	324.879,62	20.600	20.400	0	20.400	20.400	20.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.047,00	8.320	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656200	Säumniszuschläge	12.889,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157,81	320	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.638,56	105.402	104.124	0	102.790	101.397	100.099
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.621,87	5.397	4.119	0	2.785	1.392	94
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	0	5	5	5
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.394,81	790.027	702.969	0	592.465	600.172	593.374
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.266,12	232.783	237.320	0	226.730	228.140	229.550
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	23.989,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	1.048,80	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	70,00	0	0	0	0	0	0
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	1.026,77	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	776,09	800	820	0	840	860	880
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.186,71	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.500
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	20.145,07	16.033	30.300	0	15.340	15.380	15.420
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169.023,36	176.300	165.000	0	169.000	170.000	171.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	271.054,77	298.550	344.640	0	343.350	343.750	353.750
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	237.003,50	274.000	314.200	0	324.000	333.900	343.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.051,27	24.550	30.440	0	19.350	9.850	9.850
15	- Sonstige Auszahlungen	478.466,75	490.370	553.240	0	535.855	524.690	522.035
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	33.328,49	32.850	23.350	0	22.350	17.850	17.850
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.937,92	105.700	113.800	0	105.900	105.900	105.900
	742300 Leasing	7.268,91	7.550	7.630	0	7.700	7.800	7.900
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	21.197,69	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204.171,31	216.100	259.000	0	260.100	252.200	254.300
	743100 Büromaterial	13.550,46	13.300	13.000	0	13.100	13.200	13.300
	743110 Bücher und Zeitschriften	3.790,04	3.700	3.770	0	3.840	3.900	3.970
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	15.950,98	15.570	18.875	0	19.280	19.685	20.090
	743130 Auszahlungen für den Geldverkehr	9.152,67	3.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	743140 Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.450,64	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	7.088,00	6.360	10.035	0	10.065	10.095	10.125
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.732,62	15.440	26.080	0	17.520	17.560	11.600
	744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	37.390,42	42.500	45.000	0	45.500	46.000	46.500
	749100 Verfügungsmittel	4.074,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	749200 Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.787,64	1.021.703	1.135.200	0	1.105.935	1.096.580	1.105.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.392,83	-231.676	-432.231	0	-513.470	-496.408	-511.961
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	475.999	409.529	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	409.529	409.529	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.790	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.680	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.664,45	30.887	32.165	0	33.500	34.978	12.922
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995
	686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.837,33	0	846.000	0	600.000	600.000	600.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	165.837,33	0	846.000	0	600.000	600.000	600.000
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	195.501,78	506.886	1.287.694	0	633.500	634.978	612.922
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0
25	- für Baumaßnahmen	33.933,17	763.850	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.933,17	763.850	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

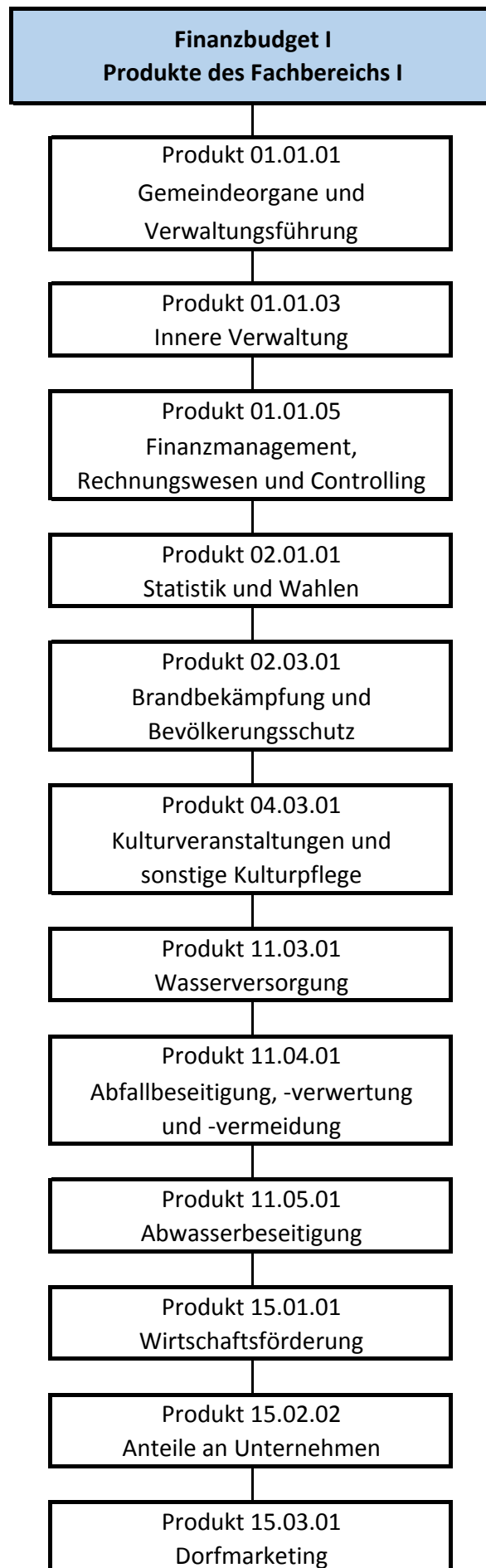
Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.886,96	26.200	57.800	0	54.300	54.300	35.300
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.044,23	6.200	10.800	0	7.300	7.300	7.300
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	99.838,68	0	0	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.845,92	16.000	35.000	0	35.000	35.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.158,13	4.000	12.000	0	12.000	12.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	281.474,42	0	0	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	281.474,42	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	434.294,55	796.050	57.800	0	54.300	60.300	35.300
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-238.792,77	-289.164	1.229.894	0	579.200	574.678	577.622

Fachbereich I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 03.01.01/007										
Sanierungsmaßnahmen Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34 764	0	0	0	0	0	0,00	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34 764	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34 -764	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 12.01.01/008										
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung / Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 64	0	0	0	0	0	0,00	0	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0 64	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 64	0	0	0	0	0	0,00	0	



Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien
(Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)
Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

GO
Hauptsatzung
Geschäftsordnung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
Eigenbetrieb
EinwohnerInnen

Ziele

Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung

Leistung

01.01.01.01 Repräsentation / Ehrungen
01.01.01.02 Städtepartnerschaften
01.01.01.03 Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise
01.01.01.04 Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan 2020

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.864,56	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.864,56	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	600	400	400	400	400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.060,00	600	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	120.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.924,56	7.000	127.200	7.200	7.200	7.200
11 - Personalaufwendungen	294.564,12	295.470	331.325	334.143	344.441	355.021
501100 Beamte	70.732,44	75.091	77.922	80.259	82.667	85.147
501200 Tariflich Beschäftigte	164.959,04	153.300	179.079	184.451	189.985	195.684
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.850,75	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-289,13	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	13.211,11	12.419	14.508	14.943	15.392	15.853
503200 Tariflich Beschäftigte	31.982,21	30.660	35.816	36.890	37.997	39.137
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	15.819,20	24.000	24.000	17.600	18.400	19.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.659,44	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.659,44	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.460,96	151.380	161.525	153.425	153.425	153.425
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.852,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	542,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.298,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.937,92	105.700	113.800	105.900	105.900	105.900
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	18.274,86	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Büromaterial	0,00	700	700	700	700	700
543110 Bücher und Zeitschriften	92,98	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	3.410,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	6.120,00	5.380	9.025	9.025	9.025	9.025
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	585,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549100 Verfügungsmittel	3.964,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.684,52	453.350	499.650	494.368	504.666	515.246
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.759,96	-446.350	-372.450	-487.168	-497.466	-508.046
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.759,96	-446.350	-372.450	-487.168	-497.466	-508.046
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-438.759,96	-446.350	-372.450	-487.168	-497.466	-508.046
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.759,96	-446.350	-372.450	-487.168	-497.466	-508.046
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-438.759,96	-446.350	-372.450	-487.168	-497.466	-508.046

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen künftige Pensionslasten Bedienstete GKV <i>Anteilige Auflösung der Rückstellung künftige Pensionslasten Bedienstete des GKV wegen zu hoher anteiliger Dotierung.</i>
541220	Dienstreisen <i>Reisekosten Verwaltung / veränderte Kontenzuordnung im Vergleich zu Vorjahren</i>
542100	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Sitzungsgelder für Ratsmitglieder</i> Ersatz für Verdienstausschlag u.a. im Bereich der Gemeindeorgane <i>Ersatz des Verdienstausschlags für Haushaltsführende (m/w)</i>
543150	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliedsbeitrag StGB und Mitglied im Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW"</i>

Teilfinanzplan 2020

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.01** Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.002,00	600	400	0	400	400	400
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.002,00	600	400	0	400	400	400
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,00	600	400	0	400	400	400
10 -	Personalauszahlungen	280.884,80	271.470	307.325	0	316.543	326.041	335.821
701100	Beamte	70.732,44	75.091	77.922	0	80.259	82.667	85.147
701200	Tariflich Beschäftigte	164.959,04	153.300	179.079	0	184.451	189.985	195.684
702200	Tariflich Beschäftigte	13.211,11	12.419	14.508	0	14.943	15.392	15.853
703200	Tariflich Beschäftigte	31.982,21	30.660	35.816	0	36.890	37.997	39.137
15 -	Sonstige Auszahlungen	148.335,07	151.380	161.525	0	153.425	153.425	153.425
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.852,19	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.840,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.937,92	105.700	113.800	0	105.900	105.900	105.900
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	21.197,69	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100	Büromaterial	10,12	700	700	0	700	700	700
743110	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.450,64	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	6.120,00	5.380	9.025	0	9.025	9.025	9.025
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	469,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749100	Verfügungsmittel	4.074,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.381,79	3.800	4.000	0	3.800	3.800	3.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.219,87	422.850	468.850	0	469.968	479.466	489.246
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.217,87	-422.250	-468.450	0	-469.568	-479.066	-488.846
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.044,23	0	0	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.044,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.044,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Innere Verwaltung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten
Zentrale Beschaffungen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten
Gemeindearchiv

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz, VOL

Zielgruppe

Medien
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Information der EinwohnerInnen

Leistung

01.01.03.01	Organisationsangelegenheiten
01.01.03.02	Versicherungsangelegenheiten
01.01.03.03	Öffentlichkeitsarbeit / Presse
01.01.03.04	Beschaffungsorganisation
01.01.03.05	Archiv
01.01.03.06	Fotokopier- und Druckerdienst
01.01.03.07	Post- und Zustelldienst / Botendienst
01.01.03.08	Elektronische Datenverarbeitungsanlage
01.01.03.09	Fahrdienst

Teilergebnisplan 2020

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.527,23	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.527,23	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,05	25	25	25	25	25
442100 Erträge aus dem Verkauf	-5,05	25	25	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,16	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	875,88	320	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	242,57	320	0	0	0	0
459110 Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.414,22	28.345	32.525	32.525	32.525	32.525
11 - Personalaufwendungen	135.762,43	164.759	145.058	148.519	153.009	157.630
501100 Beamte	8.841,48	9.062	9.416	9.698	9.989	10.289
501200 Tariflich Beschäftigte	97.476,47	119.200	103.545	106.651	109.851	113.146
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	365,76	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	35,17	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	7.746,41	9.657	8.388	8.640	8.899	9.166
503200 Tariflich Beschäftigte	19.319,74	23.840	20.709	21.330	21.970	22.629
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.977,40	3.000	3.000	2.200	2.300	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975,80	20.450	22.020	22.390	22.760	23.130
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.065,06	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	70,00	0	0	0	0	0
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	1.087,87	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	776,09	800	820	840	860	880
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.976,78	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.722,43	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.539,85	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	724,28	500	800	800	800	800
571120 Abschreibungen auf GWG	4.458,30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	175.513,12	192.000	221.200	228.200	235.200	242.200
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	175.513,12	192.000	221.200	228.200	235.200	242.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.491,13	81.900	117.950	119.090	110.250	111.420
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	594,00	700	700	700	700	700
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	294,80	250	250	250	250	250
542300 Leasing	7.472,76	7.550	7.630	7.700	7.800	7.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	30.000	30.000	20.000	20.000
543100 Büromaterial	16.044,34	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
543110 Bücher und Zeitschriften	3.790,04	3.200	3.270	3.340	3.400	3.470
543120 Post- und Fernmeldegebühren	16.158,61	15.500	18.800	19.200	19.600	20.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	108,36	0	0	0	0	0
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	37.028,22	42.500	45.000	45.500	46.000	46.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.464,91	471.609	517.028	528.999	532.019	545.180

Teilergebnisplan 2020

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.050,69	-443.264	-484.503	-496.474	-499.494	-512.655
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.050,69	-443.264	-484.503	-496.474	-499.494	-512.655
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.050,69	-443.264	-484.503	-496.474	-499.494	-512.655
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.050,69	-443.264	-484.503	-496.474	-499.494	-512.655
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-391.050,69	-443.264	-484.503	-496.474	-499.494	-512.655

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524190	Sonstige Bewirtschaftung <i>neues Verfahren Entsäuerung Archiv ab 01/2020</i>
525120	KFZ-Steuern und Versicherung <i>Ansatz für ein Fahrzeug für die Verwaltung</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>laufende Verwaltung - Verträge DSL, Telefonanlage, WLAN etc.</i>
531300	Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Datenverarbeitung- <i>vorläufige Berechnung</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen <i>Leasingverträge Kopierer Rathaus, PKW</i>
542900	Aufwendungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer - Lizenzen und Inanspruchnahme Beratungen <i>Aufwendungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer, Lizenzen und Inanspruchnahme Beratungen.</i>
543100	Büromaterial <i>Aufwendungen Büromaterialien</i>
543120	Post- und Fernmeldegebühren <i>Erhöhung wg. erhöhter Portokosten, Updates Frankiergerät, vermehrte Aufladung Postcard, Gebühren Glasfaser</i>
544100	Versicherungen <i>Versicherung Elektronik (u.a. Haftpflicht, Rechtsschutz etc.), Erhöhung Eigenschadenversicherung</i>

Teilfinanzplan 2020

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018		2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	10,05	25	25	0	25	25	25	
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf</i>	10,05	25	25	0	25	25	25	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,16	0	0	0	0	0	0	
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	16,16	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.157,81	320	0	0	0	0	0	
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.157,81	320	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184,02	345	25	0	25	25	25	
10 - Personalauszahlungen	133.384,10	161.759	142.058	0	146.319	150.709	155.230	
701100 <i>Beamte</i>	8.841,48	9.062	9.416	0	9.698	9.989	10.289	
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	97.476,47	119.200	103.545	0	106.651	109.851	113.146	
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	7.746,41	9.657	8.388	0	8.640	8.899	9.166	
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	19.319,74	23.840	20.709	0	21.330	21.970	22.629	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108,37	20.450	22.020	0	22.390	22.760	23.130	
724190 <i>Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung</i>	1.048,80	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
725100 <i>Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen</i>	70,00	0	0	0	0	0	0	
725110 <i>Betriebsaufwand von Fahrzeugen</i>	1.026,77	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750	
725120 <i>Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.</i>	776,09	800	820	0	840	860	880	
725500 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.186,71	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.500	
14 - Transferauszahlungen	150.936,50	192.000	221.200	0	228.200	235.200	242.200	
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	150.936,50	192.000	221.200	0	228.200	235.200	242.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	78.911,80	81.900	117.950	0	119.090	110.250	111.420	
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	888,80	950	950	0	950	950	950	
742300 <i>Leasing</i>	7.268,91	7.550	7.630	0	7.700	7.800	7.900	
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	30.000	0	30.000	20.000	20.000	
743100 <i>Büromaterial</i>	13.540,34	12.200	12.300	0	12.400	12.500	12.600	
743110 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.790,04	3.200	3.270	0	3.340	3.400	3.470	
743120 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	15.930,46	15.500	18.800	0	19.200	19.600	20.000	
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	102,83	0	0	0	0	0	0	
744100 <i>Auszahlungen für allgemeine Versicherungen</i>	37.390,42	42.500	45.000	0	45.500	46.000	46.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.340,77	456.109	503.228	0	515.999	518.919	531.980	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.156,75	-455.764	-503.203	0	-515.974	-518.894	-531.955	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.930	0	0	0	0	0	
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	1.250	0	0	0	0	0	
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	0,00	1.680	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2020

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.930	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.484,12	24.000	55.000	0	52.000	52.000	33.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.845,92	14.000	33.000	0	33.000	33.000	18.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.638,20	4.000	12.000	0	12.000	12.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.484,12	24.000	55.000	0	52.000	52.000	33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.484,12	-21.070	-55.000	0	-52.000	-52.000	-33.000

Produkt

01.01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
betriebswirtschaftliche Steuerung
Anlagenbuchhaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung
Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Statistik

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG, GemFinRefG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts
Liquiditätssicherung

Leistung

01.01.05.01 Haushaltswirtschaft
01.01.05.02 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
01.01.05.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement
01.01.05.04 Controlling
01.01.05.05 Steuern und Abgaben
01.01.05.06 Örtliche und überörtliche Prüfung
01.01.05.07 Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Laer i.L.

Teilergebnisplan 2020

01.01.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.780,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456200 Säumniszuschläge	20.297,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	45,04	0	0	0	0	0
458407 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	438,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.780,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	182.922,93	189.988	189.932	194.739	200.616	206.666
501100 Beamte	8.841,60	9.062	9.416	9.698	9.989	10.289
501200 Tariflich Beschäftigte	131.913,37	138.895	138.575	142.732	147.014	151.425
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.092,30	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.295,95	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	10.498,35	11.252	11.226	11.563	11.910	12.267
503200 Tariflich Beschäftigte	26.303,96	27.779	27.715	28.546	29.403	30.285
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.977,40	3.000	3.000	2.200	2.300	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.758,21	16.033	30.300	15.340	15.380	15.420
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	20.758,21	16.033	30.300	15.340	15.380	15.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.355,25	0	0	0	0	0
573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.355,25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	86.067,00	82.000	93.000	95.800	98.700	101.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	86.067,00	82.000	93.000	95.800	98.700	101.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.259,59	55.580	38.630	32.680	32.730	32.780
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.927,53	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.190,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für den Geldverkehr	9.166,40	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	968,00	980	1.010	1.040	1.070	1.100
543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	142.572,93	20.000	0	0	0	0
547300 Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.337,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547320 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.118,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,03	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.362,98	343.601	351.862	338.559	347.426	356.566
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.582,30	-332.601	-340.862	-327.559	-336.426	-345.566
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.01.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.582,30	-332.601	-340.862	-327.559	-336.426	-345.566
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-467.582,30	-332.601	-340.862	-327.559	-336.426	-345.566
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.582,30	-332.601	-340.862	-327.559	-336.426	-345.566
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-467.582,30	-332.601	-340.862	-327.559	-336.426	-345.566

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Verwaltungsaufgaben <i>Erstattungen von Verwaltungstätigkeiten, welche die Gemeinde für die HoLa auslegt.</i>
456200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge <i>Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren sind nur schwer planbar. Aus Vorsichtsgründen Ansatz in Höhe des niedrigsten Ertrags der zurückliegenden Jahre.</i>
529100	Kosten des NKF <i>Prüfung des Jahresabschlusses</i> Beratungen zur Umstellung auf den § 2 UStG <i>Beratungen zur Ermittlung der steuerlichen Verhältnisse und Beratung bei der Umstellung auf die Regelungen nach StÄndG 2015 und den neuen § 2b UStG</i>
	HoLa GmbH & Co. KG Aufwendungen für Steuererklärungen <i>Aufwendungen für Steuererklärungen</i>
531300	Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Kassenwesen- <i>vorläufige Berechnung</i>
542900	Überörtliche Prüfung <i>GPA NRW</i>
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr <i>Kartenzahlungsservice im Bürgerbüro; Kontoführungsgebühren, Verwarentgelte, eBankingaufträge</i>
543150	Mitgliederbeiträge KGSt <i>Mitgliedsbeitrag KGST / Fachverband der Kämmerer</i>
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG mbH i.L. (nicht gedeckter Fehlbetrag) <i>Die GEG mbH i.L. wird zum 01.01.2020 in den Kommunalhaushalt zurückgeführt.</i>
549900	Mitgliederbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Euregio</i>

Teilfinanzplan 2020

01.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	89.143,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.254,08	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	12.889,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.143,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	177.557,28	186.988	186.932	0	192.539	198.316	204.266
701100 Beamte	8.841,60	9.062	9.416	0	9.698	9.989	10.289
701200 Tariflich Beschäftigte	131.913,37	138.895	138.575	0	142.732	147.014	151.425
702200 Tariflich Beschäftigte	10.498,35	11.252	11.226	0	11.563	11.910	12.267
703200 Tariflich Beschäftigte	26.303,96	27.779	27.715	0	28.546	29.403	30.285
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,07	16.033	30.300	0	15.340	15.380	15.420
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	20.145,07	16.033	30.300	0	15.340	15.380	15.420
14 - Transferauszahlungen	86.067,00	82.000	93.000	0	95.800	98.700	101.700
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	86.067,00	82.000	93.000	0	95.800	98.700	101.700
15 - Sonstige Auszahlungen	17.425,34	21.580	24.630	0	18.680	18.730	18.780
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.326,64	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
743110 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	300	300	300
743130 Auszahlungen für den Geldverkehr	9.152,67	3.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. a.	968,00	980	1.010	0	1.040	1.070	1.100
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,03	1.000	1.020	0	1.040	1.060	1.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.194,69	306.601	334.862	0	322.359	331.126	340.166
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.948,58	-295.601	-323.862	0	-311.359	-320.126	-329.166
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Erhebung und Führung verschiedener Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Wahlgesetze und Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Leistung

02.01.01.01 Statistik

02.01.01.02 Wahlen

Produktbereich:02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.01

Statistik und Wahlen

Produkt:02.01.01

Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,51	4.000	4.000	0	7.300	0
448000 Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	0	0	4.500	0
448100 Erstattungen vom Land	187,87	4.000	4.000	0	2.800	0
10 = Ordentliche Erträge	3.416,51	4.000	4.000	0	7.300	0
11 - Personalaufwendungen	14.968,32	19.753	21.401	22.043	22.703	23.385
501200 Tariflich Beschäftigte	11.543,99	15.420	16.707	17.208	17.724	18.256
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	47,67	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	154,02	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	919,66	1.249	1.353	1.394	1.435	1.478
503200 Tariflich Beschäftigte	2.302,98	3.084	3.341	3.441	3.544	3.651
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,13	5.000	15.000	7.000	7.000	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	818,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	47,44	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231,69	5.000	15.000	7.000	7.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.065,45	24.753	36.401	29.043	29.703	23.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.648,94	-20.753	-32.401	-29.043	-22.403	-23.385
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.648,94	-20.753	-32.401	-29.043	-22.403	-23.385
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.648,94	-20.753	-32.401	-29.043	-22.403	-23.385
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.648,94	-20.753	-32.401	-29.043	-22.403	-23.385
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.648,94	-20.753	-32.401	-29.043	-22.403	-23.385

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448100

Erstattungen für die Erstellung von Statistiken und Zählungen

2019 Europawahl

2020 Kommunalwahl
- 543190

Kosten für die Durchführung von Wahlen

2020 Kommunalwahl

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

2024 Europawahl

2025 Kommunalwahl

Teilfinanzplan 2020**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.01** Statistik und Wahlen
Produkt **02.01.01** Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.502,45	4.000	4.000	0	0	7.300	0
648000 Erstattungen vom Bund	3.228,64	0	0	0	0	4.500	0
648100 Erstattungen vom Land	2.273,81	4.000	4.000	0	0	2.800	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502,45	4.000	4.000	0	0	7.300	0
10 - Personalauszahlungen	14.766,63	19.753	21.401	0	22.043	22.703	23.385
701200 Tariflich Beschäftigte	11.543,99	15.420	16.707	0	17.208	17.724	18.256
702200 Tariflich Beschäftigte	919,66	1.249	1.353	0	1.394	1.435	1.478
703200 Tariflich Beschäftigte	2.302,98	3.084	3.341	0	3.441	3.544	3.651
15 - Sonstige Auszahlungen	1.097,13	5.000	15.000	0	7.000	7.000	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	865,44	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231,69	5.000	15.000	0	7.000	7.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.863,76	24.753	36.401	0	29.043	29.703	23.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.361,31	-20.753	-32.401	0	-29.043	-22.403	-23.385
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Schulze Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung
technische Hilfeleistungen sowie Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und
Umweltschäden
vorbeugender und abwehrender Brandschutz (Brandschauen)
Notfallvorsorge im friedensmäßigen Katastrophenschutz und im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage

FSHG, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Leistung

02.03.01.01	Feuerlöschwesen
02.03.01.02	Technische Hilfen (auch für Dritte)
02.03.01.03	Aufgaben des Brandschutzes
02.03.01.04	Jugendfeuerwehr
02.03.01.05	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2020**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.004,07	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.004,07	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.474,46	3.700	6.700	3.700	3.700	3.700
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.595,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.878,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	65.728,53	41.950	59.950	56.950	56.950	56.950
11 - Personalaufwendungen	36.880,68	40.608	40.433	41.644	42.894	44.181
501200 Tariflich Beschäftigte	28.731,28	31.700	31.563	32.509	33.485	34.489
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1,21	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	233,22	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.308,85	2.568	2.557	2.633	2.712	2.794
503200 Tariflich Beschäftigte	5.608,54	6.340	6.313	6.502	6.697	6.898
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.941,07	77.800	51.350	50.260	51.240	52.150
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.003,01	20.000	6.300	6.300	6.300	6.300
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	8.781,75	9.300	9.500	10.000	10.500	11.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.161,94	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
524120 Aufwand für Reinigung	2.946,46	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	371,19	300	350	350	400	400
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.481,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	0	200	200	200	200
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.998,27	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.359,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	2.683,37	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,96	15.000	11.000	11.110	11.340	11.450
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.553,66	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.981,66	50.300	59.300	59.300	59.300	59.300
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.585,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	34.463,49	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	253,78	300	300	300	300	300
571120 Abschreibungen auf GWG	13.678,64	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.616,30	67.150	63.000	49.240	44.990	45.245
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,96	100	100	100	100	100
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.853,29	25.000	15.500	14.500	10.000	10.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.485,98	22.800	25.300	14.300	14.300	14.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	4.241,84	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2020**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<i>Diensten</i>						
543100	Büromaterial	36,87	100	100	100	100	100
543110	Bücher und Zeitschriften	146,15	200	200	200	200	200
543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.310,55	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	790,50	850	870	890	910	930
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270,10	500	500	500	500	500
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.349,43	5.600	5.880	6.050	6.230	6.415
549100	Verfügungsmittel	5.111,63	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	177.469,71	238.108	216.333	202.694	200.674	203.126
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.741,18	-196.158	-156.383	-145.744	-143.724	-146.176
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.741,18	-196.158	-156.383	-145.744	-143.724	-146.176
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.741,18	-196.158	-156.383	-145.744	-143.724	-146.176
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.741,18	-196.158	-156.383	-145.744	-143.724	-146.176
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.741,18	-196.158	-156.383	-145.744	-143.724	-146.176

Teilergebnisplan 2020

02.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren <i>Ansatz bedingt planbar. Gebühr auf Basis der Vorjahreswerte geplant.</i>
448700	Erstattung von Dienstleistungen -Brandschau- <i>Ansatz bedingt planbar. Erstattungshöhe auf Basis der Vorjahreswerte.</i>
521100	Feuerwehrgerätehaus Schild Feuerwehruzufahrt, LED Strahler <i>Erneuerung der Schilder Feuerwehruzufahrt, Neue LED-Strahler, Schwarz-Weiß-Trennung im Feuerwehrgerätehaus Holthausen, Instandsetzung Treppenhaus</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr zzgl. Grundpreis Feuerwehrgerätehaus Laer</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung und Fensterreinigung Feuerwehrgerätehaus</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Feuerwehrgerätehaus Laer</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Ansatz erhöht aufgrund einer Steigerung der Elektronikversicherung - Aus Vorsichtsgründen wurde ein Sicherheitsaufschlag berücksichtigt</i>
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Instandsetzung des KdoW und des TLF</i>
525120	Kfz-Steuern und Versicherungen <i>Ansatz auf Basis aktueller Daten - Aus Vorsichtsgründen wurde ein Sicherheitsaufschlag berücksichtigt</i>
525500	Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Ersatzteile für die Atemschutzgeräte</i>
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatz d. Schutzstiefel, Ausstattung neuer Kameraden, Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, Einsatzkleidung Ehrenabteilung</i>
542100	Aufwandsentschädigungen für den Leiter der FF und deren Stellvertreter <i>Ansatz gem. Vergütungsvereinbarung</i> Aufwandsentschädigung für die Gerätewarte <i>Ansatz auf Basis der Vereinbarung</i> Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehrmänner <i>Training Brandhaus, Ausb. Motorsäge, Fahrsicherheitstraining, Führerscheine</i>
542900	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschau in Laer <i>Brandschau</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>Ansatz auf Basis aktueller Verträge</i>
543120	Post- und Fernmeldegebühren <i>Ansatz aus Basis Vorjahreswerte unter Berücksichtigung möglicher Preis- und Leistungsausweitung</i>
543150	Mitgliederbeiträge an den Feuerwehrverband NRW und Feuerwehrholungsheim e.V. <i>Ansatz unter Berücksichtigung möglicher Mitgliedsbeitragssteigerungen</i>
544100	Versicherungen (FF-Unfall u.a.) <i>Ansatz auf Basis aktueller Versicherungsverträge</i>
549100	Aufwand durch entgeltpflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge <i>Ansatz unter Berücksichtigung möglicher Inanspruchnahme</i>

Teilfinanzplan 2020

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.851,46	3.700	6.700	0	3.700	3.700	3.700
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.972,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.878,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.101,46	3.950	6.950	0	3.950	3.950	3.950
10 -	Personalauszahlungen	36.648,67	40.608	40.433	0	41.644	42.894	44.181
	701200 Tariflich Beschäftigte	28.731,28	31.700	31.563	0	32.509	33.485	34.489
	702200 Tariflich Beschäftigte	2.308,85	2.568	2.557	0	2.633	2.712	2.794
	703200 Tariflich Beschäftigte	5.608,54	6.340	6.313	0	6.502	6.697	6.898
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	711900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.191,34	77.800	51.350	0	50.260	51.240	52.150
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.171,58	20.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	8.079,75	9.300	9.500	0	10.000	10.500	11.000
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	849,86	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500
	724120 Auszahlung für Reinigung	2.941,25	3.200	3.300	0	3.500	3.700	3.900
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	371,19	300	350	0	350	400	400
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.481,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	0	200	0	200	200	200
	725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.227,34	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.307,73	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	2.683,37	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.524,44	15.000	11.000	0	11.110	11.340	11.450
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	2.553,66	10.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 -	Transferauszahlungen	3.800,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	62.119,35	67.150	63.000	0	49.240	44.990	45.245
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29.564,21	25.100	15.600	0	14.600	10.100	10.100
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.299,57	22.800	25.300	0	14.300	14.300	14.300
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.742,02	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743100 Büromaterial	36,87	100	100	0	100	100	100
	743110 Bücher und Zeitschriften	146,15	200	200	0	200	200	200
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	2.313,30	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	790,50	850	870	0	890	910	930
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	270,10	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2020**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.349,43	5.600	5.880	0	6.050	6.230	6.415
749100	Verfügungsmittel	4.607,20	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.759,36	187.808	157.033	0	143.394	141.374	143.826
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.657,90	-183.858	-150.083	0	-139.444	-137.424	-139.876
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.077,35	87.200	87.800	0	27.300	27.300	27.300
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	800	0	300	300	300
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	100.052,88	60.000	60.000	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.241,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.783,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	119.077,35	87.200	87.800	0	27.300	27.300	27.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-119.077,35	66.500	65.900	0	-27.300	-27.300	-27.300

Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Homann, Gudrun

Beschreibung

Laerer Kulturprogramm

Unterstützung der kulturellen Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen

Kulturinteressierte Personen

Kulturtreibende Vereine und Verbände

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Leistung

04.03.01.01 Laerer Kulturprogramm

04.03.01.02 Unterstützung der Kulturangebote der Laerer Vereine und Verbände

Teilergebnisplan 2020

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906,19	1.815	1.815	25	25	25
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.691,30	1.600	1.600	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	189,90	190	190	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,99	25	25	25	25	25
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441,65	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.441,65	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.050	14.050	17.050	17.050	17.050
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.000	14.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	27.436,14	21.865	21.065	22.275	22.275	22.275
11 - Personalaufwendungen	32.296,61	26.568	24.761	25.501	26.268	27.056
501200 Tariflich Beschäftigte	24.460,99	20.740	19.329	19.908	20.506	21.121
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	499,70	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	8,06	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.241,96	1.680	1.566	1.612	1.661	1.711
503200 Tariflich Beschäftigte	5.085,90	4.148	3.866	3.981	4.101	4.224
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,99	25	0	0	0	0
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	25	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	24,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.131,21	7.450	7.450	2.250	2.250	2.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.131,21	7.450	7.450	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.206,12	27.200	24.300	27.700	27.700	27.700
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,94	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.276,71	25.000	22.500	25.500	25.500	25.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.830,47	2.200	1.800	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.658,93	61.243	56.511	55.451	56.218	57.006
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.222,79	-39.378	-35.446	-33.176	-33.943	-34.731
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.222,79	-39.378	-35.446	-33.176	-33.943	-34.731
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.222,79	-39.378	-35.446	-33.176	-33.943	-34.731
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.222,79	-39.378	-35.446	-33.176	-33.943	-34.731
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.222,79	-39.378	-35.446	-33.176	-33.943	-34.731

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen vom Land für das Projekt "Kulturrucksack" <i>Förderung für das Projekt "Kulturrucksack".</i>
442100	Erlöse aus dem Verkauf ortsgeschichtlicher Dokumentationen & Werner- Rolevinck Publikationen <i>Geschichte Laer & Holthausen - vereinzelt noch verfügbar</i>
446100	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Für 2020 verminderter Ansatz aus organisatorischen Gründen. Beschluss HFA v. 30.06.2010 Ansatz an Werte der letzten Jahre angepasst</i>
531800	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine <i>Ansatz setzt sich zusammen aus 1.350 EUR für das Laerer Passionskonzert und aus 900 EUR als Zuschuss für das Blasorchester Laer, in 2019 kommt zudem die Übernahme von Mietnebenkosten des Blasorchesters in Höhe von 3.600,00€ hinzu. Mietvertrag zeitlich befristet bis zum 31.12.2020, lt. einstimmig gefasstem HFA-Beschluss am 19.09.2018. Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche Projekt "Kulturrucksack"</i>
542900	Förderung der Heimatpflege <i>Weihnachtsbeleuchtung, sowie Weihnachtsbäume und hiermit verbundene Aufwendungen / Stromaufwendungen für Laerer Kirmes, sowie Herbstkirmes Holthausen. 2019: neue Beleuchtung Weihnachtsmarkt Kulturelle Veranstaltungen Beschluss HFA vom 30.06.2010 Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwandt werden Ansatz an Werte aus Vorjahren angepasst</i>
543190	Veranstaltungsnebenkosten <i>Gema-Gebühren, Künstlersozialabgabe, Druck von Plakaten und Eintrittskarten, Bewirtung etc. Beschluss HFA vom 30.06.2010</i>

Teilfinanzplan 2020**04.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,20	1.790	1.790	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.691,30	1.600	1.600	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	189,90	190	190	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199,89	3.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.199,89	3.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.050	14.050	0	17.050	17.050	17.050
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,30	17.000	14.000	0	17.000	17.000	17.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169,39	21.840	21.040	0	22.250	22.250	22.250
10 - Personalauszahlungen	31.788,85	26.568	24.761	0	25.501	26.268	27.056
701200 Tariflich Beschäftigte	24.460,99	20.740	19.329	0	19.908	20.506	21.121
702200 Tariflich Beschäftigte	2.241,96	1.680	1.566	0	1.612	1.661	1.711
703200 Tariflich Beschäftigte	5.085,90	4.148	3.866	0	3.981	4.101	4.224
14 - Transferauszahlungen	5.951,27	7.450	7.450	0	2.250	2.250	2.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.951,27	7.450	7.450	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen	34.988,91	27.200	24.300	0	27.700	27.700	27.700
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	98,94	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.047,91	25.000	22.500	0	25.500	25.500	25.500
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.842,06	2.200	1.800	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.729,03	61.218	56.511	0	55.451	56.218	57.006
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.559,64	-39.378	-35.471	0	-33.201	-33.968	-34.756
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.03.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Wasserversorgungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgungssatzung

Auftragsgrundlage

Wasserversorgungssatzung, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung der Gemeindewerke

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung von Laer mit Wasser

Leistung

11.03.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2020

11.03.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.03 Wasserversorgung
Produkt: 11.03.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.800,00	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
10 = Ordentliche Erträge	3.800,00	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
11 - Personalaufwendungen	2.754,24	2.908	3.076	3.168	3.263	3.362
501200 Tariflich Beschäftigte	2.152,52	2.270	2.401	2.473	2.547	2.624
502200 Tariflich Beschäftigte	178,50	184	195	201	207	213
503200 Tariflich Beschäftigte	423,22	454	480	494	509	525
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,70	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.560,94	2.908	3.076	3.168	3.263	3.362
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760,94	1.092	824	832	837	838
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760,94	1.092	824	832	837	838
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-760,94	1.092	824	832	837	838
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760,94	1.092	824	832	837	838
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-760,94	1.092	824	832	837	838

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb hier: Wasser
 Erhöhung des Ansatzes gem. Abstimmung mit Personalamt und gem. KGSt.-Bericht.

Teilfinanzplan 2020**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.03 Wasserversorgung
Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.800,00	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.800,00	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
10 - Personalauszahlungen	2.754,24	2.908	3.076	0	3.168	3.263	3.362
701200 Tariflich Beschäftigte	2.152,52	2.270	2.401	0	2.473	2.547	2.624
702200 Tariflich Beschäftigte	178,50	184	195	0	201	207	213
703200 Tariflich Beschäftigte	423,22	454	480	0	494	509	525
15 - Sonstige Auszahlungen	21,70	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	21,70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775,94	2.908	3.076	0	3.168	3.263	3.362
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024,06	1.092	824	0	832	837	838
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.04.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Abfallwirtschaft
Produkt	11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

verantwortlich

Theis, Daniel

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung
Ordnungsgemäße Abfallwirtschaft
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfalllagerung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, Abfallentsorgungssatzung des Kreises und der Gemeinde, Verträge

Zielgruppe

Abfallverursacher
Gebührenpflichtige
GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Leistung

11.04.01.01 Müllabfuhr, Abfallverwertung, -vermeidung
11.04.01.02 Abfallberatung

Teilergebnisplan 2020

11.04.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.04 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.04.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.450,72	345.600	347.100	348.800	350.400	352.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.329,68	345.600	347.100	348.800	350.400	352.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	12.121,04	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.014,50	60.000	40.000	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.014,50	60.000	40.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.236,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	414.701,88	420.600	402.100	408.800	410.400	412.000
11 - Personalaufwendungen	60.888,67	26.683	26.970	27.779	28.612	29.470
501200 Tariflich Beschäftigte	44.701,39	20.830	21.053	21.685	22.335	23.005
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	437,86	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	49,94	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.702,77	1.687	1.706	1.757	1.810	1.864
503200 Tariflich Beschäftigte	10.996,71	4.166	4.211	4.337	4.467	4.601
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.014,39	176.200	165.000	169.000	170.000	171.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.014,39	176.200	165.000	169.000	170.000	171.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.350,76	178.140	193.580	195.720	197.860	200.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,19	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165.624,76	176.100	191.500	193.600	195.700	197.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.559,81	2.040	2.080	2.120	2.160	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.253,82	381.023	385.550	392.499	396.472	400.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.448,06	39.577	16.550	16.301	13.928	11.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.448,06	39.577	16.550	16.301	13.928	11.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.448,06	39.577	16.550	16.301	13.928	11.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.448,06	39.577	16.550	16.301	13.928	11.530
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.448,06	39.577	16.550	16.301	13.928	11.530

Teilergebnisplan 2020

11.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Abfallbeseitigung -Restmüll- <i>Gebührenkalkulation 2019</i> Abfallbeseitigung -Bio- <i>Gebührenkalkulation 2019</i> Abfallbeseitigung -Papier- <i>Gebührenkalkulation 2019</i>
446100	Erstattung von der EGST -Altpapiererlöse/DSD-Containerstandorte/ Abfallberatung- <i>Verkaufserlöse für Altpapier und Erstattung für die Abfallberatung und den Containerdienst. Ansatz geschätzt nach dem Aufkommen im Vorjahr und unter der Voraussetzung, dass die Weltmarktpreise stabil bleiben.</i>
529120	Fuhrleistungen an den Unternehmer <i>Gebührenkalkulation 2019 - kommunale Grünabfälle seit 01.01.2019 beim Kreis verwertet, zudem Erhöhungen im Transportbereich (9€ auf 9,63; einheitlicher Grüntransport 97,50; Bündelgrün 112,35)</i>
542900	Deponiekosten des Kreises Steinfurt -Restmüll / Sperrgut / Sockelbetrag- <i>Gebührenkalkulation 2019</i> Deponiekosten des Kreises Steinfurt -Biomüll-/kommunaler Grünabfall- <i>Gebührenkalkulation 2019 - kommunaler Grünabfall seit 01.01.2019 beim Kreis verwertet i.V.m. SK 542900 USK 72100.57500</i> Container Baubetriebshof <i>Gebührenkalkulation 2019</i>
543190	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Gebührenkalkulation 2019</i>

Teilfinanzplan 2020**11.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Abfallwirtschaft
Produkt	11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.054,13	345.600	347.100	0	348.800	350.400	352.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.054,13	345.600	347.100	0	348.800	350.400	352.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.669,81	60.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.669,81	60.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.400,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.400,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.124,34	420.600	402.100	0	408.800	410.400	412.000
10 - Personalauszahlungen	60.400,87	26.683	26.970	0	27.779	28.612	29.470
701200 Tariflich Beschäftigte	44.701,39	20.830	21.053	0	21.685	22.335	23.005
702200 Tariflich Beschäftigte	4.702,77	1.687	1.706	0	1.757	1.810	1.864
703200 Tariflich Beschäftigte	10.996,71	4.166	4.211	0	4.337	4.467	4.601
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.383,36	176.200	165.000	0	169.000	170.000	171.000
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.383,36	176.200	165.000	0	169.000	170.000	171.000
15 - Sonstige Auszahlungen	174.849,40	178.140	193.580	0	195.720	197.860	200.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	166,19	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.123,40	176.100	191.500	0	193.600	195.700	197.800
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.559,81	2.040	2.080	0	2.120	2.160	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.633,63	381.023	385.550	0	392.499	396.472	400.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.490,71	39.577	16.550	0	16.301	13.928	11.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.05.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Theis, Daniel

Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SuvV,
Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Leistung

11.05.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2020

11.05.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.05 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.05.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.927,72	44.700	44.300	44.400	44.500	44.600
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.600,00	24.700	24.300	24.400	24.500	24.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.327,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	39.927,72	44.700	44.300	44.400	44.500	44.600
11 - Personalaufwendungen	15.869,91	16.717	17.345	17.862	18.401	18.952
501200 Tariflich Beschäftigte	12.441,81	13.050	13.540	13.945	14.365	14.795
502200 Tariflich Beschäftigte	1.023,88	1.057	1.097	1.129	1.163	1.198
503200 Tariflich Beschäftigte	2.404,22	2.610	2.708	2.788	2.873	2.959
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	16.327,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,51	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	297,50	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.625,14	36.717	37.345	37.862	38.401	38.952
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.302,58	7.983	6.955	6.538	6.099	5.648
19 + Finanzerträge	106.621,87	105.397	104.119	102.785	101.392	100.094
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.621,87	5.397	4.119	2.785	1.392	94
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.621,87	105.397	104.119	102.785	101.392	100.094
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.924,45	113.380	111.074	109.323	107.491	105.742
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.924,45	113.380	111.074	109.323	107.491	105.742
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.924,45	113.380	111.074	109.323	107.491	105.742
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	113.924,45	113.380	111.074	109.323	107.491	105.742

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448500 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb hier: Abwasser
Ansatz gem. Abstimmung mit Personalamt und gem. KGSt.-Bericht.
- 448800 Erstattungen von Stromkosten für Pumpstationen der Gemeindewerke Laer
vgl. SK 524100 USK 70000.54115
- 524100 Aufwand für Strom für die Pumpwerke der Gemeindewerke in Laer
vgl. SK 448800 USK 70000.16500
- 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Abwasserbeseitigung erfolgt durch die Gemeindewerke, daher kein Ansatz.
- 461500 Zinseinnahmen aus Darlehen für das Abwasserwerk
gem. Zins- und Tilgungsplan
- 469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk
Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Laer (Beschlusslage HSK)

Teilfinanzplan 2020

11.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.05.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.750,32	44.700	44.300	0	44.400	44.500	44.600
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.600,00	24.700	24.300	0	24.400	24.500	24.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.150,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.621,87	105.397	104.119	0	102.785	101.392	100.094
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.621,87	5.397	4.119	0	2.785	1.392	94
669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.372,19	150.097	148.419	0	147.185	145.892	144.694
10 - Personalauszahlungen	15.869,91	16.717	17.345	0	17.862	18.401	18.952
701200 Tariflich Beschäftigte	12.441,81	13.050	13.540	0	13.945	14.365	14.795
702200 Tariflich Beschäftigte	1.023,88	1.057	1.097	0	1.129	1.163	1.198
703200 Tariflich Beschäftigte	2.404,22	2.610	2.708	0	2.788	2.873	2.959
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.989,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	23.989,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	427,51	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	427,51	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.286,74	36.717	37.345	0	37.862	38.401	38.952
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.085,45	113.380	111.074	0	109.323	107.491	105.742
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995
686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.736,89	28.960	30.238	0	31.573	33.051	10.995

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Beratung von Unternehmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Neuansiedlung von Betrieben

Leistung

15.01.01.01	Ausstellungs- und Messewesen
15.01.01.02	Industrie- und Gewerbegebiete
15.01.01.03	Wirtschaftsförderung
15.01.01.04	Stiftungskuratorium Marienhospital Laer

Teilergebnisplan 2020**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519,93	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.519,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.519,93	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.003,04	23.122	23.870	24.584	25.321	26.082
501200 Tariflich Beschäftigte	17.639,69	18.050	18.633	19.191	19.767	20.360
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	156,78	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	303,67	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.397,08	1.462	1.510	1.555	1.601	1.650
503200 Tariflich Beschäftigte	3.505,82	3.610	3.727	3.838	3.953	4.072
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.519,93	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf GWG	2.519,93	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,44	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,80	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.526,64	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.106,41	28.122	29.870	29.584	30.321	32.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.586,48	-28.122	-29.870	-29.584	-30.321	-32.082
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.586,48	-28.122	-29.870	-29.584	-30.321	-32.082
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.586,48	-28.122	-29.870	-29.584	-30.321	-32.082
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.586,48	-28.122	-29.870	-29.584	-30.321	-32.082
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.586,48	-28.122	-29.870	-29.584	-30.321	-32.082

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

543190 Geschäftsausgaben -Wirtschaftsförderung-
 Ausgaben bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung; 2020: Ausbildungsmesse und Gewerbefest

Teilfinanzplan 2020**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.542,59	23.122	23.870	0	24.584	25.321	26.082
701200 Tariflich Beschäftigte	17.639,69	18.050	18.633	0	19.191	19.767	20.360
702200 Tariflich Beschäftigte	1.397,08	1.462	1.510	0	1.555	1.601	1.650
703200 Tariflich Beschäftigte	3.505,82	3.610	3.727	0	3.838	3.953	4.072
15 - Sonstige Auszahlungen	4.583,44	5.000	6.000	0	5.000	5.000	6.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	56,80	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.526,64	5.000	6.000	0	5.000	5.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.126,03	28.122	29.870	0	29.584	30.321	32.082
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.126,03	-28.122	-29.870	0	-29.584	-30.321	-32.082
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519,93	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.519,93	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.519,93	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.519,93	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Anteile an Unternehmen

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Regionalverkehr Münsterland (RVM)
Banken (Volksbank, Kreissparkasse)
Grundstücksentwicklungsgesellschaft i.L.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur Verbesserung der Infrastruktur

Leistung

15.02.02.01	Kreissparkasse
15.02.02.02	Volksbank
15.02.02.03	Regionalverkehr Münsterland
15.02.02.04	GEG mbH i.L.

Teilergebnisplan 2020

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.02 Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	16,69	5	5	5	5	5
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	5	5	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,69	5	5	5	5	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16,69	5	5	5	5	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16,69	5	5	5	5	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16,69	5	5	5	5	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16,69	5	5	5	5	5

Teilfinanzplan 2020

15.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,69	5	5	0	5	5	5
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,69	5	5	0	5	5	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,69	5	5	0	5	5	5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,69	5	5	0	5	5	5
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.03.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Dorfentwicklung

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Dorfmarketingverein Laer und Holthausen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Leistung

15.03.01.01 Dorfentwicklung

Teilergebnisplan 2020**15.03.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Tourismus
Produkt: 15.03.01 Dorfentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,65	34	34	34	34	34
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33,65	34	34	34	34	34
10 = Ordentliche Erträge	33,65	34	34	34	34	34
11 - Personalaufwendungen	3.893,20	4.118	4.217	4.342	4.473	4.607
501200 Tariflich Beschäftigte	3.061,82	3.215	3.292	3.390	3.492	3.597
502200 Tariflich Beschäftigte	248,21	260	267	275	283	291
503200 Tariflich Beschäftigte	583,17	643	658	677	698	719
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23,69	25	25	25	25	25
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23,69	25	25	25	25	25
15 - Transferaufwendungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,08	470	75	80	85	90
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,73	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	0,00	400	0	0	0	0
543120 Post- und Fernmeldegebühren	25,35	70	75	80	85	90
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.252,97	10.913	10.617	10.747	10.883	11.022
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.219,32	-10.879	-10.583	-10.713	-10.849	-10.988
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.219,32	-10.879	-10.583	-10.713	-10.849	-10.988
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.219,32	-10.879	-10.583	-10.713	-10.849	-10.988
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.219,32	-10.879	-10.583	-10.713	-10.849	-10.988
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.219,32	-10.879	-10.583	-10.713	-10.849	-10.988

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschuss an den Verein Dorfmarketing
 Zuschuss gem. Beschlusslage

Teilfinanzplan 2020**15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Tourismus
Produkt 15.03.01 Dorfentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.893,20	4.118	4.217	0	4.342	4.473	4.607
701200 Tariflich Beschäftigte	3.061,82	3.215	3.292	0	3.390	3.492	3.597
702200 Tariflich Beschäftigte	248,21	260	267	0	275	283	291
703200 Tariflich Beschäftigte	583,17	643	658	0	677	698	719
14 - Transferauszahlungen	6.300,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	30,25	470	75	0	80	85	90
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9,73	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	0,00	400	0	0	0	0	0
743120 Post- und Fernmeldegebühren	20,52	70	75	0	80	85	90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223,45	10.888	10.592	0	10.722	10.858	10.997
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.223,45	-10.888	-10.592	0	-10.722	-10.858	-10.997
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Finanzbudget II

-

Produkte des Fachbereichs II

Teilergebnisplan 2020

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.550,08	686.190	450.100	450.100	450.100	450.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	579.825,00	561.190	325.100	325.100	325.100	325.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	121.294,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	125.408,55	121.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	124.208,55	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.467,24	145.500	147.850	148.650	149.450	150.350
	431100 Verwaltungsgebühren	47.124,81	41.000	41.150	41.950	42.750	43.650
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.505,00	103.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	432200 Marktstandgelder	1.837,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	441100 Mieten und Pachten	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.956,64	11.125	5.600	4.800	5.600	4.800
	448100 Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	850,00	625	1.600	800	1.600	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.450,55	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.656,09	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.067,49	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Bußgelder	927,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	139,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058.892,00	966.215	713.950	713.950	715.550	715.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.754,34	446.942	466.004	476.934	496.059	513.888
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.252,22	71.100	72.100	73.100	74.100	75.100
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	77.200,12	88.100	90.000	94.500	99.000	103.800
	524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	14.721,74	19.300	20.600	21.400	22.200	23.100
	524120 Aufwand für Reinigung	54.717,79	66.000	73.500	77.000	84.000	88.000
	524130 Aufwand für Abfallentsorgung	5.297,01	5.500	5.800	6.100	6.400	6.700
	524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.222,44	7.600	7.900	8.300	8.700	9.200
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.736,12	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.591,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.508,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	852,51	7.550	7.600	2.650	2.700	2.750
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.454,48	141.792	147.004	152.384	157.459	163.738
15	- Transferaufwendungen	1.129.444,21	1.419.980	1.280.258	1.279.816	1.283.786	1.287.800
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.685,00	94.000	106.388	108.516	110.686	112.900
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	133.306,05	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.367,02	284.980	305.370	302.800	304.600	306.400
	533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	189.767,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	533.960,07	647.000	504.500	504.500	504.500	504.500
	533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	5.358,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.227,85	152.165	146.535	146.255	146.865	147.525
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	352,41	1.430	2.330	1.430	1.430	1.430
	542200 Mieten und Pachten	89.854,99	91.600	83.500	83.500	83.500	83.500
	542300 Leasing	3.490,56	3.600	3.710	3.830	3.940	4.100
	542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	1.563,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2020

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.261,70	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
543100	Büromaterial	2.201,87	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
543110	Bücher und Zeitschriften	1.532,79	2.950	2.450	2.450	2.450	2.450
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.881,51	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	245,00	245	245	245	245	245
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.941,23	4.340	4.600	4.700	4.800	4.900
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	15.902,49	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.426,40	2.019.087	1.892.797	1.903.005	1.926.710	1.949.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.534,40	-1.052.872	-1.178.847	-1.189.055	-1.211.160	-1.233.563
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.534,40	-1.052.872	-1.178.847	-1.189.055	-1.211.160	-1.233.563
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-578.534,40	-1.052.872	-1.178.847	-1.189.055	-1.211.160	-1.233.563
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.534,40	-1.052.872	-1.178.847	-1.189.055	-1.211.160	-1.233.563
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-578.534,40	-1.052.872	-1.178.847	-1.189.055	-1.211.160	-1.233.563

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.822,08	686.190	450.100	0	450.100	450.100	450.100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	586.097,00	561.190	325.100	0	325.100	325.100	325.100
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	121.294,03	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	186.341,49	121.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	185.141,49	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.134,38	145.500	147.850	0	148.650	149.450	150.350
631100	Verwaltungsgebühren	46.583,16	41.000	41.150	0	41.950	42.750	43.650
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.793,41	103.000	105.200	0	105.200	105.200	105.200
632200	Marktstandgelder	1.757,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641100	Mieten und Pachten	542,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.808,27	11.125	5.600	0	4.800	5.600	4.800
648100	Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	800,00	625	1.600	0	800	1.600	800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.932,95	500	500	0	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.075,32	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.073,99	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
656100	Bußgelder	934,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,99	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.722,21	966.215	713.950	0	713.950	715.550	715.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.063,84	446.942	466.004	0	476.934	496.059	513.888
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.360,89	71.100	72.100	0	73.100	74.100	75.100
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	74.225,71	88.100	90.000	0	94.500	99.000	103.800
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	13.776,52	19.300	20.600	0	21.400	22.200	23.100
724120	Auszahlung für Reinigung	54.446,23	66.000	73.500	0	77.000	84.000	88.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	5.102,33	5.500	5.800	0	6.100	6.400	6.700
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.222,44	7.600	7.900	0	8.300	8.700	9.200
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	5.818,41	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.615,45	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.840,46	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.309,26	7.550	7.600	0	2.650	2.700	2.750
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138.146,14	141.792	147.004	0	152.384	157.459	163.738
14	- Transferauszahlungen	1.099.143,32	1.419.980	1.280.258	0	1.279.816	1.283.786	1.287.800
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.685,00	94.000	106.388	0	108.516	110.686	112.900
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	136.385,05	144.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	182.902,53	284.980	305.370	0	302.800	304.600	306.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	161.326,57	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	526.844,17	647.000	504.500	0	504.500	504.500	504.500
15	- Sonstige Auszahlungen	136.646,74	152.165	146.535	0	146.255	146.865	147.525
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	352,41	1.430	2.330	0	1.430	1.430	1.430
742200	Mieten	89.854,99	91.600	83.500	0	83.500	83.500	83.500
742300	Leasing	3.490,56	3.600	3.710	0	3.830	3.940	4.100
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	1.563,30	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.383,20	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
743100	Büromaterial	2.510,66	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743110	Bücher und Zeitschriften	1.521,39	2.950	2.450	0	2.450	2.450	2.450
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.881,51	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	245,00	245	245	0	245	245	245
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.941,23	4.340	4.600	0	4.700	4.800	4.900
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	15.902,49	17.500	17.900	0	18.300	18.700	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.853,90	2.019.087	1.892.797	0	1.903.005	1.926.710	1.949.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.131,69	-1.052.872	-1.178.847	0	-1.189.055	-1.211.160	-1.233.563
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.712,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.712,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.712,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	- für Baumaßnahmen	30.725,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.925,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.072,92	133.750	236.050	0	131.500	73.500	53.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	46.076,67	83.500	183.600	0	96.500	51.500	36.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.996,25	31.750	50.450	0	33.000	20.000	15.000
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	85.798,72	138.750	241.050	0	136.500	78.500	58.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-81.086,72	-138.750	-241.050	0	-136.500	-78.500	-58.500

Teilfinanzplan 2020

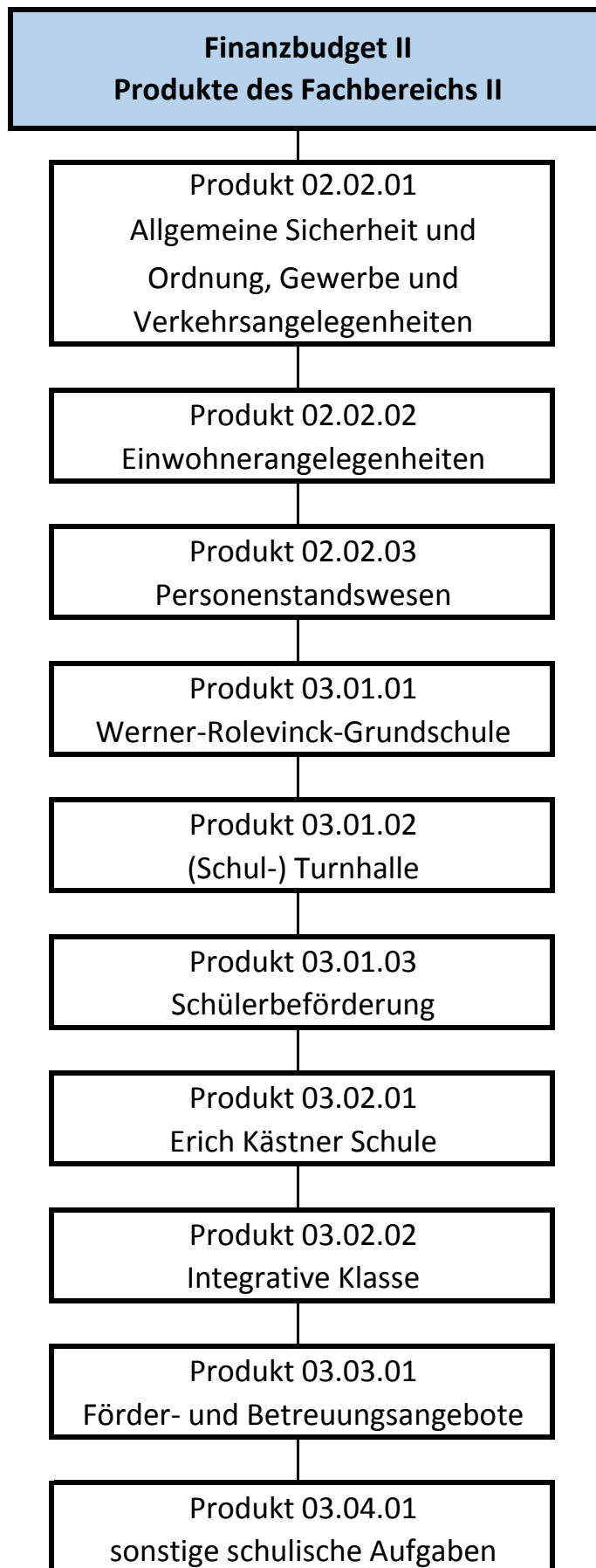
(in EUR)

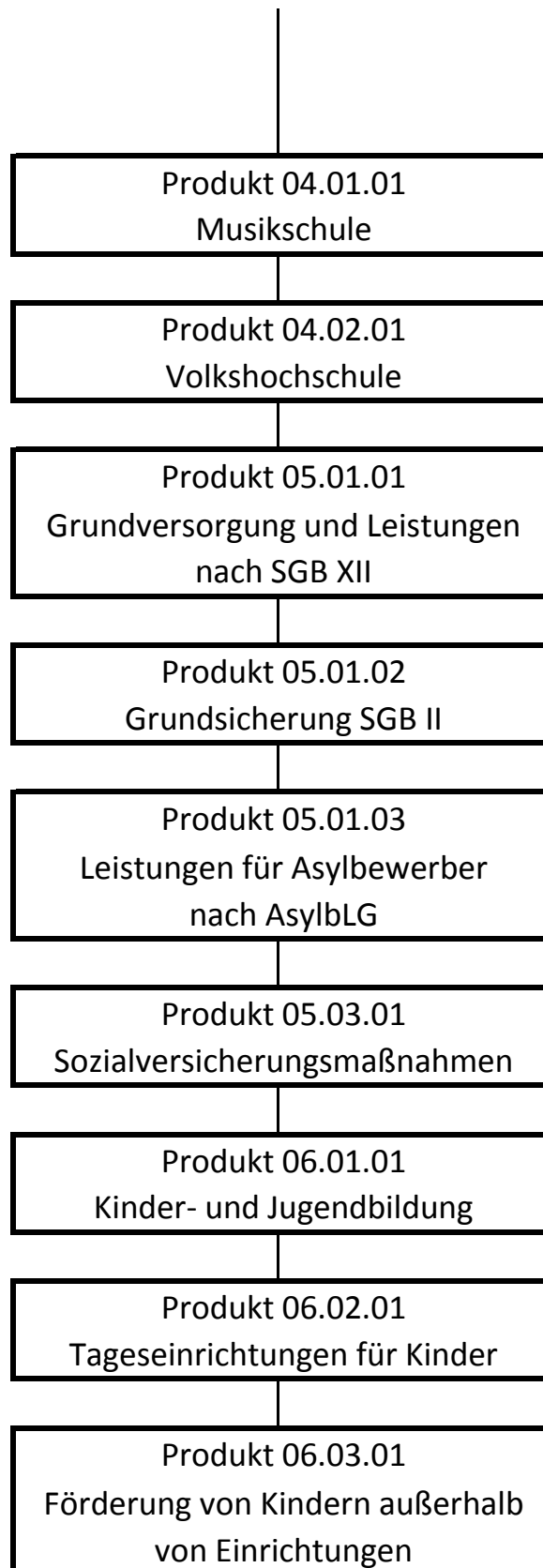
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 01

Fachbereich II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 06.03.01/001									
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	5	5	0	5	5	5	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7	5	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0





Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen

Fischereischeine und Fundangelegenheiten

Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen

Gaststättenangelegenheiten

Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Märkte und Volksfeste

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung

verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG u.a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden

Leistung

02.02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Verkehrsangelegenheiten / ruhender Verkehr
02.02.01.02	Jagd- und Fischereiaufsicht / Waffenaufsicht
02.02.01.03	Fundsachen / -tiere
02.02.01.04	Gaststättenrecht
02.02.01.05	Gewerbeangelegenheiten
02.02.01.06	Obdachlosenangelegenheiten
02.02.01.07	Nachlassangelegenheiten
02.02.01.08	Gesundheits- und Veterinäraufsicht
02.02.01.09	Verkehrsangelegenheiten
02.02.01.10	Märkte / Kirmes
02.02.01.11	Schiedsamt

Teilergebnisplan 2020

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
 Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,43	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150	150	150	150
432200 Marktstandgelder	1.837,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	927,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder	927,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	2.764,93	2.500	4.650	4.650	4.650	4.650
11 - Personalaufwendungen	44.413,94	91.195	117.877	121.414	125.056	128.808
501200 Tariflich Beschäftigte	33.954,71	71.190	92.018	94.779	97.622	100.551
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-716,00	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.620,93	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.677,41	5.767	7.455	7.679	7.909	8.146
503200 Tariflich Beschäftigte	6.876,89	14.238	18.404	18.956	19.525	20.111
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.011,49	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	904,20	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,50	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	78,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.596,38	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
543110 Bücher und Zeitschriften	84,49	800	400	400	400	400
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	805,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.425,43	113.895	140.677	144.214	147.856	151.608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.660,50	-111.395	-136.027	-139.564	-143.206	-146.958
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.660,50	-111.395	-136.027	-139.564	-143.206	-146.958
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.660,50	-111.395	-136.027	-139.564	-143.206	-146.958
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.660,50	-111.395	-136.027	-139.564	-143.206	-146.958
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.660,50	-111.395	-136.027	-139.564	-143.206	-146.958

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Seminare für Sozialarbeiterin

542200 Unterbringung von Fundrädern
Garagenmiete

542900 Anteilige Unterhaltungskosten für das Tierheim in St. Arnold
Umlage je nach Fundtiere im Kreis
Allgemeine Schädlingsbekämpfung
Erhöhte Aufwendungen durch die verstärkte Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
Aufwand für Leistungen nach dem PsychKG
angestiegene Zahl von Einweisungen nach PsychKG

Teilfinanzplan 2020

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,81	1.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
632200 Marktstandgelder	1.757,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.188,66	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.188,66	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	934,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
656100 Bußgelder	934,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880,47	2.500	4.650	0	4.650	4.650	4.650
10 - Personalauszahlungen	43.509,01	91.195	117.877	0	121.414	125.056	128.808
701200 Tariflich Beschäftigte	33.954,71	71.190	92.018	0	94.779	97.622	100.551
702200 Tariflich Beschäftigte	2.677,41	5.767	7.455	0	7.679	7.909	8.146
703200 Tariflich Beschäftigte	6.876,89	14.238	18.404	0	18.956	19.525	20.111
15 - Sonstige Auszahlungen	16.011,49	22.700	22.800	0	22.800	22.800	22.800
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	946,70	200	200	0	200	200	200
742200 Mieten	500,00	500	500	0	500	500	500
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	78,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.596,38	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
743110 Bücher und Zeitschriften	84,49	800	400	0	400	400	400
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	805,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.520,50	113.895	140.677	0	144.214	147.856	151.608
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.640,03	-111.395	-136.027	0	-139.564	-143.206	-146.958
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Lülf, Petra & Scheipers, Ulrike

Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die Einwohner/innen
Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zur Feststellung ihrer Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service für Kunden

Leistung

02.02.02.01	Aufgaben des Meldewesens
02.02.02.02	Ausweis- und Reisedokumente
02.02.02.03	Ausländerangelegenheiten
02.02.02.04	Erfassung von Wehrpflichtigen
02.02.02.05	Kfz-Angelegenheiten
02.02.02.06	Amtliche Führungszeugnisse
02.02.02.07	Namensangelegenheiten
02.02.02.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2020

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.124,81	41.000	41.000	41.800	42.600	43.500
431100 Verwaltungsgebühren	47.124,81	41.000	41.000	41.800	42.600	43.500
10 = Ordentliche Erträge	47.124,81	41.000	41.000	41.800	42.600	43.500
11 - Personalaufwendungen	47.936,53	52.880	55.909	57.586	59.314	61.093
501200 Tariflich Beschäftigte	37.293,03	41.280	43.644	44.953	46.302	47.691
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	243,07	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-95,53	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.924,88	3.344	3.536	3.642	3.751	3.864
503200 Tariflich Beschäftigte	7.571,08	8.256	8.729	8.991	9.261	9.538
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045,80	24.480	25.000	25.500	26.000	26.500
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.045,80	24.480	25.000	25.500	26.000	26.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,24	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.001,57	77.360	80.909	83.086	85.314	87.593
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.876,76	-36.360	-39.909	-41.286	-42.714	-44.093
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.876,76	-36.360	-39.909	-41.286	-42.714	-44.093
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.876,76	-36.360	-39.909	-41.286	-42.714	-44.093
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.876,76	-36.360	-39.909	-41.286	-42.714	-44.093
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.876,76	-36.360	-39.909	-41.286	-42.714	-44.093

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt und Bürgerbüro als Zwischenhaushaltsstelle
 Verwaltungsgebühren Standesamt, Bürgerbüro und Ordnungsamt

Teilfinanzplan 2020**02.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.02.02** Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.583,16	41.000	41.000	0	41.800	42.600	43.500
631100 Verwaltungsgebühren	46.583,16	41.000	41.000	0	41.800	42.600	43.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.583,16	41.000	41.000	0	41.800	42.600	43.500
10 - Personalauszahlungen	47.788,99	52.880	55.909	0	57.586	59.314	61.093
701200 Tariflich Beschäftigte	37.293,03	41.280	43.644	0	44.953	46.302	47.691
702200 Tariflich Beschäftigte	2.924,88	3.344	3.536	0	3.642	3.751	3.864
703200 Tariflich Beschäftigte	7.571,08	8.256	8.729	0	8.991	9.261	9.538
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.237,80	24.480	25.000	0	25.500	26.000	26.500
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.237,80	24.480	25.000	0	25.500	26.000	26.500
15 - Sonstige Auszahlungen	19,24	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19,24	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.046,03	77.360	80.909	0	83.086	85.314	87.593
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.462,87	-36.360	-39.909	0	-41.286	-42.714	-44.093
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Personenstandswesen

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen,
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Leistung

02.02.03.01 Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Teilergebnisplan 2020

02.02.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.02.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.634,63	27.997	28.862	29.726	30.619	31.537
501200 Tariflich Beschäftigte	20.239,78	21.855	22.531	23.206	23.903	24.620
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-298,38	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	997,47	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.592,89	1.771	1.825	1.879	1.936	1.994
503200 Tariflich Beschäftigte	4.102,87	4.371	4.506	4.641	4.780	4.923
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,05	2.720	3.120	2.620	2.620	2.620
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,65	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
543100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
543110 Bücher und Zeitschriften	759,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	120,00	120	120	120	120	120
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	454,70	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.024,68	30.717	31.982	32.346	33.239	34.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.024,68	-30.717	-31.982	-32.346	-33.239	-34.157
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.024,68	-30.717	-31.982	-32.346	-33.239	-34.157
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.024,68	-30.717	-31.982	-32.346	-33.239	-34.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.024,68	-30.717	-31.982	-32.346	-33.239	-34.157
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.024,68	-30.717	-31.982	-32.346	-33.239	-34.157

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541220 Dienstreisen
 2020: Grundseminar Frau König
 543190 Kauf von Stammbüchern
 höhere Kosten durch mehr DIN A4 Stammbücher

Teilfinanzplan 2020**02.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.02.03** Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.935,54	27.997	28.862	0	29.726	30.619	31.537
701200 Tariflich Beschäftigte	20.239,78	21.855	22.531	0	23.206	23.903	24.620
702200 Tariflich Beschäftigte	1.592,89	1.771	1.825	0	1.879	1.936	1.994
703200 Tariflich Beschäftigte	4.102,87	4.371	4.506	0	4.641	4.780	4.923
15 - Sonstige Auszahlungen	1.378,65	2.720	3.120	0	2.620	2.620	2.620
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	55,65	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
743100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0
743110 Bücher und Zeitschriften	748,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	120,00	120	120	0	120	120	120
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	454,70	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.314,19	30.717	31.982	0	32.346	33.239	34.157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.314,19	-30.717	-31.982	0	-32.346	-33.239	-34.157
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bestellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Einrichtungen

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Förderung des Schulsports

Förderung der Integration ausländischer Kinder

Leistung

03.01.01.01 Lernmittelfreiheit

03.01.01.02 Schulfahrten

Teilergebnisplan 2020

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.152,59	275.570	133.500	131.500	132.500	133.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	146.970	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.319,29	48.600	50.500	48.500	49.500	50.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.833,30	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 Mieten und Pachten	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,39	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.434,39	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	139,99	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	139,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.168,97	277.470	135.400	133.400	134.400	135.400
11 - Personalaufwendungen	70.035,94	67.919	67.817	69.850	71.946	74.103
501200 Tariflich Beschäftigte	51.832,84	53.020	52.940	54.528	56.164	57.848
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.849,90	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.397,32	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.962,78	4.295	4.289	4.417	4.550	4.686
503200 Tariflich Beschäftigte	10.993,10	10.604	10.588	10.905	11.232	11.569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.664,36	370.120	221.100	229.150	240.700	249.750
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.975,39	200.570	34.000	35.000	36.000	37.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	40.938,03	44.100	51.000	53.500	56.000	58.800
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.367,73	7.300	8.400	8.800	9.200	9.700
524120 Aufwand für Reinigung	54.717,79	66.000	73.500	77.000	84.000	88.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	3.754,44	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.222,44	7.600	7.900	8.300	8.700	9.200
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.736,12	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.591,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.508,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.852,51	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.148,01	108.900	113.300	113.300	113.300	113.300
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	81.303,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	18.418,81	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.220,06	900	1.300	1.300	1.300	1.300
571120 Abschreibungen auf GWG	8.205,70	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.846,64	17.265	16.235	16.455	16.665	16.925
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,34	0	0	0	0	0
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,98	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	1.293,75	2.100	0	0	0	0
542300 Leasing	3.490,56	3.600	3.710	3.830	3.940	4.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.415,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543100 Büromaterial	2.201,87	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2020**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543110 Bücher und Zeitschriften	577,60	800	800	800	800	800
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.881,51	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.680,61	2.040	2.100	2.200	2.300	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.694,95	564.204	418.452	428.755	442.611	454.078
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.525,98	-286.734	-283.052	-295.355	-308.211	-318.678
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.525,98	-286.734	-283.052	-295.355	-308.211	-318.678
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.525,98	-286.734	-283.052	-295.355	-308.211	-318.678
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.525,98	-286.734	-283.052	-295.355	-308.211	-318.678
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.525,98	-286.734	-283.052	-295.355	-308.211	-318.678

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung in der Grundschule auf LED Beleuchtung <i>Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2019 - Vorlage 35/2019 - wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht mehr verfolgt</i>
414100	Zuschuss des Landes für den Unterricht im Rahmen der Inklusion <i>Mit dem Leistungsbescheid des Landesschulministeriums kann erst zum Jahreswechsel gerechnet werden. Zur Zeit können noch keine Angaben zur Höhe des Zuschusses gemacht werden, daher erfolgt zunächst eine Orientierung an der Vorjahressumme.</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale konsumtiv- <i>Konsumtive Verwendung der Schulpauschale</i>
441100	Mieten aus Schulgebäuden <i>Miete für die Dachfläche zur Nutzung der Photovoltaik-Anlage und Nutzungsentgelt von Firmen.</i>
521100	Einsatz von energiesparenden Energiesystemen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in der Schule <i>Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2019 - Vorlage 35/2019 - wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht mehr verfolgt</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Durchschnittl. Wasserverbrauch der letzten 5 Jahre, Grundpreise sowie Entwässerungsgebühr versiegelte Fläche (Schulplatz)</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung Kindergarten ab 2020 Anbau OGS</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallbeseitigungsgeb. Grundschule</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Versicherungsbeiträge Schule + Mitgliedsbeitrag Verein "Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V." - jährliche Steigerungsrate</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Insbesondere Hygieneartikel</i>
525500	EDV - Unterhaltung und Instandsetzung <i>Servicepaket Schulserver und Kleingeräte und Zubehör</i> Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung & Leasing der Kopiergeräte Druckertoner, Öffentl. WLAN, Reparaturen</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmaterial wie z.B. Schulbücher</i> Lehr-/Lernmittel im Rahmen der Inklusion <i>Schulbücher für Inklusionsunterricht</i>
529100	Schul-IT EDV-Gerätewartung <i>Schul-IT KAAW; ab 2019 mit jährlicher Steigerung von 2%</i>
542200	Miete für Küchentechnik Initiative / OGS <i>Miete für die Küchentechnik der OGS entfällt ab 2020, Gerät wurde zum Schuljahr 2019/2020 gekauft</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen <i>Großkopierer Grundschule</i>
542900	Kosten für Schwimmunterricht Nutzung der Schwimmhallen Altenberge <i>Kosten Schwimmunterricht</i>
543100	Büromaterial <i>Ansatzserhöhung ab 2020 durch Zusammenlegung mit USK 21000.65015</i> Büromaterial <i>Verbuchung ab 2020 nur noch unter USK 21000.65000</i>

Teilfinanzplan 2020

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.433,29	150.470	3.500	0	3.500	3.500	3.500
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	146.970	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.433,29	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641100	Mieten und Pachten	542,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916,79	500	500	0	500	500	500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.916,79	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	139,99	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,99	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032,07	152.370	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10 -	Personalauszahlungen	66.788,72	67.919	67.817	0	69.850	71.946	74.103
701200	Tariflich Beschäftigte	51.832,84	53.020	52.940	0	54.528	56.164	57.848
702200	Tariflich Beschäftigte	3.962,78	4.295	4.289	0	4.417	4.550	4.686
703200	Tariflich Beschäftigte	10.993,10	10.604	10.588	0	10.905	11.232	11.569
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.624,41	370.120	221.100	0	229.150	240.700	249.750
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.930,85	200.570	34.000	0	35.000	36.000	37.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	39.375,38	44.100	51.000	0	53.500	56.000	58.800
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	7.311,49	7.300	8.400	0	8.800	9.200	9.700
724120	Auszahlung für Reinigung	54.446,23	66.000	73.500	0	77.000	84.000	88.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	3.754,44	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.222,44	7.600	7.900	0	8.300	8.700	9.200
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	5.818,41	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.615,45	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.840,46	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.309,26	2.550	2.600	0	2.650	2.700	2.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.998,95	17.265	16.235	0	16.455	16.665	16.925
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2,34	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten	1.293,75	2.100	0	0	0	0	0
742300	Leasing	3.490,56	3.600	3.710	0	3.830	3.940	4.100
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
743100	Büromaterial	2.510,66	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743110	Bücher und Zeitschriften	577,60	800	800	0	800	800	800
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.881,51	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	25,00	25	25	0	25	25	25
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.680,61	2.040	2.100	0	2.200	2.300	2.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.412,08	455.304	305.152	0	315.455	329.311	340.778
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.380,01	-302.934	-299.752	0	-310.055	-323.911	-335.378

Teilfinanzplan 2020**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.829	255.829	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	255.829	255.829	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	255.829	255.829	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	33.933,17	913.850	0	763.000	150.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.933,17	913.850	0	763.000	150.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.645,39	116.250	98.500	0	83.500	63.500	43.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	46.076,67	66.000	81.500	0	66.500	46.500	31.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.568,72	31.750	15.000	0	15.000	15.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	88.578,56	1.030.100	98.500	763.000	233.500	63.500	43.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.578,56	-774.271	157.329	-763.000	-233.500	-63.500	-43.500

Teilfinanzplan 2020

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in TEUR									
Maßnahme: 03.01.01/007 Sanierungsmaßnahmen Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	913	0	0	150	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34	-913	0	0	-150	0	0	0,00	0

Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.02	(Schul-) Turnhalle

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Turnhalle

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Förderung des Sports

Leistung

03.01.02.01 Schulturnhalle

Teilergebnisplan 2020

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 (Schul-) Turnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.880	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	83.880	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	83.880	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.769,48	24.499	24.627	25.364	26.125	26.909
501200 Tariflich Beschäftigte	18.473,94	19.125	19.225	19.801	20.395	21.007
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	987,59	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.327,36	1.549	1.557	1.603	1.651	1.701
503200 Tariflich Beschäftigte	3.980,59	3.825	3.845	3.960	4.079	4.201
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.740	100	100	100	100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.740	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.609,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	17.609,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.379,25	138.239	42.727	43.464	44.225	45.009
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.379,25	-54.359	-42.727	-43.464	-44.225	-45.009
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.379,25	-54.359	-42.727	-43.464	-44.225	-45.009
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.379,25	-54.359	-42.727	-43.464	-44.225	-45.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.379,25	-54.359	-42.727	-43.464	-44.225	-45.009
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.379,25	-54.359	-42.727	-43.464	-44.225	-45.009

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414000 Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung auf LED Beleuchtung
Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2019 - Vorlage 35/2019 - wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht mehr verfolgt
- 521100 Einsatz von energiesparenden Energiesystemen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in den Sportstätten
Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2019 - Vorlage 35/2019 - wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht mehr verfolgt

Teilfinanzplan 2020**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.02** (Schul-) Turnhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.880	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	83.880	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.880	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.781,89	24.499	24.627	0	25.364	26.125	26.909
701200 Tariflich Beschäftigte	18.473,94	19.125	19.225	0	19.801	20.395	21.007
702200 Tariflich Beschäftigte	1.327,36	1.549	1.557	0	1.603	1.651	1.701
703200 Tariflich Beschäftigte	3.980,59	3.825	3.845	0	3.960	4.079	4.201
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.740	100	0	100	100	100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.740	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.781,89	120.239	24.727	0	25.464	26.225	27.009
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.781,89	-36.359	-24.727	0	-25.464	-26.225	-27.009
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.03	Schülerbeförderung

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Leistung

03.01.03.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 2020

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.03 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.408,68	117.312	122.004	126.884	131.459	137.238
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.408,68	117.312	122.004	126.884	131.459	137.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.408,68	117.312	122.004	126.884	131.459	137.238
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.408,68	-117.312	-122.004	-126.884	-131.459	-137.238
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.408,68	-117.312	-122.004	-126.884	-131.459	-137.238
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.408,68	-117.312	-122.004	-126.884	-131.459	-137.238
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.408,68	-117.312	-122.004	-126.884	-131.459	-137.238
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.408,68	-117.312	-122.004	-126.884	-131.459	-137.238

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529120 Schülerfahrtkosten
Schülerbeförderung im Ortslinienverkehr und zum Schwimmunterricht
erwartende Preissteigerung

Teilfinanzplan 2020**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.03** Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.908,34	117.312	122.004	0	126.884	131.459	137.238
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.908,34	117.312	122.004	0	126.884	131.459	137.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.908,34	117.312	122.004	0	126.884	131.459	137.238
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.908,34	-117.312	-122.004	0	-126.884	-131.459	-137.238
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonderschulen
Produkt	03.02.01	Förderschulen

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband der Sonderschule für Lernbehinderte

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Leistung

03.02.01.01 Finanzielle Beteiligungen

Teilergebnisplan 2020

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Sonderschulen
Produkt: 03.02.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	79,03	83	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	61,60	65	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4,91	5	0	0	0	0
503200 Tariflich Beschäftigte	12,52	13	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79,06	83	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79,06	-83	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79,06	-83	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79,06	-83	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79,06	-83	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79,06	-83	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.02** Sonderschulen
Produkt **03.02.01** Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	79,03	83	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	61,60	65	0	0	0	0	0
702200 Tariflich Beschäftigte	4,91	5	0	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	12,52	13	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,03	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,06	83	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79,06	-83	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonderschulen
Produkt	03.02.02	Schulische Inklusion

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und sächlichen Mittel für eine integrative Klasse in der Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in einer integrativen Klasse der örtlichen Grundschule

Leistung

03.02.02.01 Schulische Inklusion

Teilergebnisplan 2020

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Sonderschulen
Produkt: 03.02.02 Schulische Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	329,63	339	345	354	365	376
501200 Tariflich Beschäftigte	256,57	265	269	277	285	293
502200 Tariflich Beschäftigte	20,55	21	22	22	23	24
503200 Tariflich Beschäftigte	52,51	53	54	55	57	59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	329,77	339	345	354	365	376
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329,77	-339	-345	-354	-365	-376
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329,77	-339	-345	-354	-365	-376
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329,77	-339	-345	-354	-365	-376
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329,77	-339	-345	-354	-365	-376
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329,77	-339	-345	-354	-365	-376

Teilfinanzplan 2020**03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.02** Sonderschulen
Produkt **03.02.02** Schulische Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	329,63	339	345	0	354	365	376
701200 Tariflich Beschäftigte	256,57	265	269	0	277	285	293
702200 Tariflich Beschäftigte	20,55	21	22	0	22	23	24
703200 Tariflich Beschäftigte	52,51	53	54	0	55	57	59
15 - Sonstige Auszahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,14	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,77	339	345	0	354	365	376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329,77	-339	-345	0	-354	-365	-376
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Übermittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung der GrundschülerInnen
Sicherstellung der Ganztagsgrundschule im Zusammenwirken mit dem Verein Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Vertrag zwischen Initiative und Gemeinde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Förderung der SchülerInnen
Kooperation mit außerschulischen Partnern

Leistung

03.03.01.01 Übermittagsbetreuung an der Grundschule
03.03.01.02 "Offene Ganztagsschule"

Teilergebnisplan 2020

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.306,05	113.830	107.700	107.700	107.700	107.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.875,00	113.830	107.700	107.700	107.700	107.700
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.306,05	113.830	107.700	107.700	107.700	107.700
11 - Personalaufwendungen	764,99	788	882	909	935	964
501200 Tariflich Beschäftigte	595,33	615	688	709	730	752
502200 Tariflich Beschäftigte	47,85	50	56	58	59	61
503200 Tariflich Beschäftigte	121,81	123	138	142	146	151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	133.306,05	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	133.306,05	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,33	100	100	100	100	100
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,33	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.171,37	144.888	114.982	115.009	115.035	115.064
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.865,32	-31.058	-7.282	-7.309	-7.335	-7.364
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.865,32	-31.058	-7.282	-7.309	-7.335	-7.364
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.865,32	-31.058	-7.282	-7.309	-7.335	-7.364
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.865,32	-31.058	-7.282	-7.309	-7.335	-7.364
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.865,32	-31.058	-7.282	-7.309	-7.335	-7.364

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für die Offene Ganztagschule Zuweisung des Landes NRW für die Offene Ganztagschule (OGS), sowie der OGS Übermittagsbetreuung. Die Zuweisung ist abhängig von der Schülerzahl.
414400	Zuschuss des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Werner-Rolevinck-Grundschule Laer durchlaufende Mittel, die an die Initiative weitergeleitet werden
531700	Weiterleitung des Zuschusses des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Grundschule Laer durchlaufende Mittel, die an die Initiative weitergeleitet werden Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. Zuschussgewährung (Eigenanteil inkl. erhaltene Zuschüsse des Landes NRW) an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. als Ausführende der OGS-Betreuung.
543150	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen Ansatz lt. Satzung

Teilfinanzplan 2020**03.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt **03.03.01** Förder- und Betreuungsangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.382,05	113.830	107.700	0	107.700	107.700	107.700
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.951,00	113.830	107.700	0	107.700	107.700	107.700
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.431,05	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.382,05	113.830	107.700	0	107.700	107.700	107.700
10 -	Personalauszahlungen	764,99	788	882	0	909	935	964
701200	Tariflich Beschäftigte	595,33	615	688	0	709	730	752
702200	Tariflich Beschäftigte	47,85	50	56	0	58	59	61
703200	Tariflich Beschäftigte	121,81	123	138	0	142	146	151
14 -	Transferauszahlungen	136.385,05	144.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	136.385,05	144.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	100,33	100	100	0	100	100	100
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,33	0	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	100,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.250,37	144.888	114.982	0	115.009	115.035	115.064
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.868,32	-31.058	-7.282	0	-7.309	-7.335	-7.364
Investitionstätigkeit -----								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	137.550	0	48.000	10.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	102.100	0	30.000	5.000	5.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	35.450	0	18.000	5.000	5.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	137.550	0	48.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-137.550	0	-48.000	-10.000	-10.000

Produkt

03.04.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Sonstige Aufgaben, um Schüler und Lehrer zu unterstützen

Leistung

03.04.01.01	Lehrerfortbildung
03.04.01.02	Schülerunfall und Haftpflichtversicherung
03.04.01.03	Verkehrs- und Medienerziehung
03.04.01.04	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Teilergebnisplan 2020

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.04.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.260,00	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
03 + Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Andere sonstige Transfererträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	3.460,00	3.360	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	408,70	423	425	435	450	463
501200 Tariflich Beschäftigte	318,14	330	332	341	352	362
502200 Tariflich Beschäftigte	25,54	27	27	27	28	29
503200 Tariflich Beschäftigte	65,02	66	66	67	70	72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	2.160,00	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.902,67	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,18	0	0	0	0	0
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	15.902,49	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.671,37	21.283	21.725	22.135	22.550	22.963
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.211,37	-17.923	-18.325	-18.735	-19.150	-19.563
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.211,37	-17.923	-18.325	-18.735	-19.150	-19.563
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.211,37	-17.923	-18.325	-18.735	-19.150	-19.563
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.211,37	-17.923	-18.325	-18.735	-19.150	-19.563
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.211,37	-17.923	-18.325	-18.735	-19.150	-19.563

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen zur Projektförderung Kultur und Schule erneute Projektteilnahme in 2019
429100	Erstattungen vom Land Fortbildungsbudget für Lehrkräfte i.V.m. SK 527900 USK 29500.63200
527900	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Zuwendung der Bez.Reg. (Weiterleitung durch die Gemeinde) vgl. SK 429100 USK 29500.16100
531800	Projekt "Kultur und Schule" Weiterleitung eines Zuschusses
544100	Schülerversicherungen Versicherung für die SchülerInnen der Grundschule; jährl. Steigerungsrate

Teilfinanzplan 2020**03.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.04** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt **03.04.01** Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	2.360	2.400	0	2.400	2.400	2.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.260,00	2.360	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460,00	3.360	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 - Personalauszahlungen	408,70	423	425	0	435	450	463
701200 Tariflich Beschäftigte	318,14	330	332	0	341	352	362
702200 Tariflich Beschäftigte	25,54	27	27	0	27	28	29
703200 Tariflich Beschäftigte	65,02	66	66	0	67	70	72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	2.160,00	2.360	2.400	0	2.400	2.400	2.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00	2.360	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen	15.902,67	17.500	17.900	0	18.300	18.700	19.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0
744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	15.902,49	17.500	17.900	0	18.300	18.700	19.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.671,37	21.283	21.725	0	22.135	22.550	22.963
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.211,37	-17.923	-18.325	0	-18.735	-19.150	-19.563
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Musikschulen
Produkt	04.01.01	Kulturforum (Musikschule)

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Musikschule

Auftragsgrundlage

Gesetz Kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot

Leistung

04.01.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2020

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Musikschulen
Produkt: 04.01.01 Kulturforum (Musikschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	66.820,00	72.000	82.259	83.904	85.582	87.294
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	66.820,00	72.000	82.259	83.904	85.582	87.294
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.820,00	72.000	82.259	83.904	85.582	87.294
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.820,00	-72.000	-82.259	-83.904	-85.582	-87.294
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.820,00	-72.000	-82.259	-83.904	-85.582	-87.294
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.820,00	-72.000	-82.259	-83.904	-85.582	-87.294
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.820,00	-72.000	-82.259	-83.904	-85.582	-87.294
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.820,00	-72.000	-82.259	-83.904	-85.582	-87.294

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt

Angabe auf Basis des Finanzplan 2020 aus Wirtschaftsplan 2019. Wirtschaftsplan 2020 wird von Zweckverbandsversammlung im Dezember 2019 beschlossen.

Teilfinanzplan 2020

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Musikschulen
Produkt **04.01.01** Kulturforum (Musikschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	66.820,00	72.000	82.259	0	83.904	85.582	87.294
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	66.820,00	72.000	82.259	0	83.904	85.582	87.294
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.820,00	72.000	82.259	0	83.904	85.582	87.294
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.820,00	-72.000	-82.259	0	-83.904	-85.582	-87.294
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen
Produkt	04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Volkshochschule

Auftragsgrundlage

WBG NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Leistung

04.02.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2020

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschulen
Produkt: 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.865,00	22.000	24.129	24.612	25.104	25.606
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.865,00	22.000	24.129	24.612	25.104	25.606
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.865,00	22.000	24.129	24.612	25.104	25.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.865,00	-22.000	-24.129	-24.612	-25.104	-25.606
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.865,00	-22.000	-24.129	-24.612	-25.104	-25.606
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.865,00	-22.000	-24.129	-24.612	-25.104	-25.606
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.865,00	-22.000	-24.129	-24.612	-25.104	-25.606
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.865,00	-22.000	-24.129	-24.612	-25.104	-25.606

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt

Angabe auf Basis des Finanzplan 2020 aus Wirtschaftsplan 2019. Wirtschaftsplan 2020 wird von Zweckverbandsversammlung im Dezember 2019 beschlossen.

Teilfinanzplan 2020**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Volkshochschulen
Produkt **04.02.01** Kulturforum (Volkshochschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.865,00	22.000	24.129	0	24.612	25.104	25.606
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.865,00	22.000	24.129	0	24.612	25.104	25.606
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.865,00	22.000	24.129	0	24.612	25.104	25.606
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.865,00	-22.000	-24.129	0	-24.612	-25.104	-25.606
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

verantwortlich

Hagemann, Silvia & Schindler, Christiane

Beschreibung

Leistungen des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen nach dem SGB XII;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Leistung

05.01.01.01	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
05.01.01.02	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an Empfänger lfd. Leistungen
05.01.01.03	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisplan 2020**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.795,17	21.226	21.515	22.158	22.823	23.509
501200 Tariflich Beschäftigte	16.272,67	16.570	16.795	17.298	17.817	18.352
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	117,02	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-184,60	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.280,39	1.342	1.361	1.401	1.443	1.487
503200 Tariflich Beschäftigte	3.309,69	3.314	3.359	3.459	3.563	3.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,90	750	750	750	750	750
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	249,90	500	500	500	500	500
543110 Bücher und Zeitschriften	111,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.156,07	21.976	22.265	22.908	23.573	24.259
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.156,07	-21.976	-22.265	-22.908	-23.573	-24.259
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.156,07	-21.976	-22.265	-22.908	-23.573	-24.259
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.156,07	-21.976	-22.265	-22.908	-23.573	-24.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.156,07	-21.976	-22.265	-22.908	-23.573	-24.259
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.156,07	-21.976	-22.265	-22.908	-23.573	-24.259

Teilfinanzplan 2020**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.862,75	21.226	21.515	0	22.158	22.823	23.509
701200 Tariflich Beschäftigte	16.272,67	16.570	16.795	0	17.298	17.817	18.352
702200 Tariflich Beschäftigte	1.280,39	1.342	1.361	0	1.401	1.443	1.487
703200 Tariflich Beschäftigte	3.309,69	3.314	3.359	0	3.459	3.563	3.670
15 - Sonstige Auszahlungen	360,90	750	750	0	750	750	750
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	249,90	500	500	0	500	500	500
743110 Bücher und Zeitschriften	111,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.223,65	21.976	22.265	0	22.908	23.573	24.259
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.223,65	-21.976	-22.265	0	-22.908	-23.573	-24.259
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.02	Grundsicherung SGB II

verantwortlich

König, Anika

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB II;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen
Erwerbsfähigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen
Geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Leistung

05.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
05.01.02.02	Kosten der Unterkunft

Teilergebnisplan 2020

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.02 Grundsicherung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.294,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	121.294,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,00	625	800	800	800	800
448100 Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	850,00	625	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	125.144,03	125.625	125.800	125.800	125.800	125.800
11 - Personalaufwendungen	95.141,37	112.089	109.670	112.960	116.349	119.840
501200 Tariflich Beschäftigte	74.613,72	87.500	85.612	88.180	90.826	93.551
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	550,47	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-627,46	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	6.005,71	7.089	6.936	7.144	7.358	7.579
503200 Tariflich Beschäftigte	14.598,93	17.500	17.122	17.636	18.165	18.710
15 - Transferaufwendungen	189.767,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	189.767,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,56	500	1.100	700	700	700
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	370,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,56	400	800	400	400	400
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.396,19	362.589	360.770	363.660	367.049	370.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.252,16	-236.964	-234.970	-237.860	-241.249	-244.740
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.252,16	-236.964	-234.970	-237.860	-241.249	-244.740
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.252,16	-236.964	-234.970	-237.860	-241.249	-244.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.252,16	-236.964	-234.970	-237.860	-241.249	-244.740
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.252,16	-236.964	-234.970	-237.860	-241.249	-244.740

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuweisungen und Zuschüsse für Verwaltungskosten
Erstattungen der Verwaltungsaufwendungen durch den Kreis Steinfurt SGB II.

448200 Erstattung von Regiekosten -Brückenjobs-
weitere Brückenjobs geplant

543190 Sonstige Verwaltungsausgaben -Regiekosten für Brückenjobs-
weitere Brückenjobs geplant

Teilfinanzplan 2020**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt **05.01.02** Grundsicherung SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.294,03	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	121.294,03	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.800,00	625	800	0	800	800	800
648100 Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	800,00	625	800	0	800	800	800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.094,03	125.625	125.800	0	125.800	125.800	125.800
10 - Personalauszahlungen	95.218,36	112.089	109.670	0	112.960	116.349	119.840
701200 Tariflich Beschäftigte	74.613,72	87.500	85.612	0	88.180	90.826	93.551
702200 Tariflich Beschäftigte	6.005,71	7.089	6.936	0	7.144	7.358	7.579
703200 Tariflich Beschäftigte	14.598,93	17.500	17.122	0	17.636	18.165	18.710
14 - Transferauszahlungen	161.326,57	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	161.326,57	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	487,56	500	1.100	0	700	700	700
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	487,56	400	800	0	400	400	400
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.032,49	362.589	360.770	0	363.660	367.049	370.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.938,46	-236.964	-234.970	0	-237.860	-241.249	-244.740
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

verantwortlich

Hagemann, Silvia & Schindler, Christiane

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG; Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen; Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen; Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Satzungen

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Leistung

05.01.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt -AsylbLG-

Teilergebnisplan 2020

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.690,00	445.000	215.000	215.000	215.000	215.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	452.690,00	445.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03 + Sonstige Transfererträge	124.208,55	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	124.208,55	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.656,09	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.656,09	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	586.554,64	575.000	323.500	323.500	323.500	323.500
11 - Personalaufwendungen	69.887,24	82.843	73.158	75.351	77.611	79.941
501200 Tariflich Beschäftigte	54.668,99	64.670	57.109	58.822	60.586	62.404
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	234,05	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-369,18	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.274,65	5.239	4.627	4.765	4.908	5.056
503200 Tariflich Beschäftigte	11.078,73	12.934	11.422	11.764	12.117	12.481
15 - Transferaufwendungen	533.960,07	647.000	504.500	504.500	504.500	504.500
533900 Sonstige soziale Leistungen	533.960,07	647.000	504.500	504.500	504.500	504.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,80	0	0	0	0	0
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	1.485,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.343,41	731.343	579.158	581.351	583.611	585.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.788,77	-156.343	-255.658	-257.851	-260.111	-262.441
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.788,77	-156.343	-255.658	-257.851	-260.111	-262.441
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.788,77	-156.343	-255.658	-257.851	-260.111	-262.441
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.788,77	-156.343	-255.658	-257.851	-260.111	-262.441
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.788,77	-156.343	-255.658	-257.851	-260.111	-262.441

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Entlastung durch den Bund <i>u.a. Integrationspauschale</i> Erstattungen durch das Land für Unterbringung und Versorgung <i>Ansatz gem. Asylbewerberzahlen</i>
421100	Erstattungen aus dem Solidarfonds -Krankenhilfe- gem. dem AsylbLG <i>Wert ist abhängig von Anzahl und Gesundheitszustand der Asylbewerber</i>
448800	Kostenbeiträge u.a. Asylbewerber <i>Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Rückzahlung von Asylleistungen</i>
533900	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG <i>Zahl von Asylbewerbern</i> Geldleistungen nach § 2 AsylbLG <i>Zahl von Asylbewerbern</i> Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG <i>Zahl von Asylbewerbern</i> Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG <i>Zahl von Asylbewerbern</i> Zahlungen an den Solidarfonds -Krankenhilfe- <i>Zahl von Asylbewerbern</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>Zahl von Asylbewerbern</i>
542500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ermittlung auf Basis der aktuellen Klageverfahren</i>

Teilfinanzplan 2020**05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt **05.01.03** Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.886,00	445.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	457.886,00	445.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	185.141,49	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	185.141,49	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.886,66	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.886,66	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.914,15	575.000	323.500	0	323.500	323.500	323.500
10 - Personalauszahlungen	70.022,37	82.843	73.158	0	75.351	77.611	79.941
701200 Tariflich Beschäftigte	54.668,99	64.670	57.109	0	58.822	60.586	62.404
702200 Tariflich Beschäftigte	4.274,65	5.239	4.627	0	4.765	4.908	5.056
703200 Tariflich Beschäftigte	11.078,73	12.934	11.422	0	11.764	12.117	12.481
14 - Transferauszahlungen	521.293,39	647.000	504.500	0	504.500	504.500	504.500
733900 Sonstige soziale Leistungen	521.293,39	647.000	504.500	0	504.500	504.500	504.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.496,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10,80	0	0	0	0	0	0
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	1.485,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.811,86	731.343	579.158	0	581.351	583.611	585.941
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.102,29	-156.343	-255.658	0	-257.851	-260.111	-262.441
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen

verantwortlich

Zumbrock, Jutta

Beschreibung

Antragsannahme, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

SGB VI

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Rentenleistungen

Leistung

05.03.01.01	Sozialversicherung
05.03.01.02	Wohngeld

Teilergebnisplan 2020**05.03.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: 05.03.01 Sozialversicherungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.442,72	41.575	42.039	43.298	44.597	45.936
501200 Tariflich Beschäftigte	31.942,41	32.455	32.817	33.801	34.815	35.860
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	335,36	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	162,00	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.508,13	2.629	2.659	2.738	2.820	2.905
503200 Tariflich Beschäftigte	6.494,82	6.491	6.563	6.759	6.962	7.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,35	30	30	30	30	30
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90,35	30	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.533,07	46.605	47.069	43.328	44.627	45.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.533,07	-46.605	-47.069	-43.328	-44.627	-45.966
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.533,07	-46.605	-47.069	-43.328	-44.627	-45.966
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.533,07	-46.605	-47.069	-43.328	-44.627	-45.966
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.533,07	-46.605	-47.069	-43.328	-44.627	-45.966
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.533,07	-46.605	-47.069	-43.328	-44.627	-45.966

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529100 Alten- und Pflegeplanung für die Gemeinde Laer

Alten- und Pflegeplanung für die Gemeinde Laer gem. HFA-Beschluss vom 28.11.2018

Teilfinanzplan 2020**05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.945,36	41.575	42.039	0	43.298	44.597	45.936
701200 Tariflich Beschäftigte	31.942,41	32.455	32.817	0	33.801	34.815	35.860
702200 Tariflich Beschäftigte	2.508,13	2.629	2.659	0	2.738	2.820	2.905
703200 Tariflich Beschäftigte	6.494,82	6.491	6.563	0	6.759	6.962	7.171
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	90,35	30	30	0	30	30	30
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	90,35	30	30	0	30	30	30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.035,71	46.605	47.069	0	43.328	44.627	45.966
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.035,71	-46.605	-47.069	0	-43.328	-44.627	-45.966
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendbildung

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Zuschüsse

Allg. Jugendhilfeangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Trägern der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren

Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.01.01.01 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2020

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	800	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	800	0	800	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	800	0	800	0
11 - Personalaufwendungen	4.093,84	4.343	10.752	11.073	11.406	11.748
501200 Tariflich Beschäftigte	3.193,85	3.390	8.393	8.644	8.904	9.171
502200 Tariflich Beschäftigte	250,68	275	680	700	721	743
503200 Tariflich Beschäftigte	649,31	678	1.679	1.729	1.781	1.834
15 - Transferaufwendungen	48.664,25	58.500	60.200	61.900	63.700	65.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.664,25	58.500	60.200	61.900	63.700	65.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,49	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,49	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.767,58	63.043	71.152	73.173	75.306	77.448
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.767,58	-63.043	-70.352	-73.173	-74.506	-77.448
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.767,58	-63.043	-70.352	-73.173	-74.506	-77.448
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.767,58	-63.043	-70.352	-73.173	-74.506	-77.448
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.767,58	-63.043	-70.352	-73.173	-74.506	-77.448
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.767,58	-63.043	-70.352	-73.173	-74.506	-77.448

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448200 Erstattungen für ehrenamtliche Helfer bei sportlichen u.ä. Veranstaltungen durch Gemeinden/Gemeindeverbände
Münsterland Giro
- 531800 Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen
Zuschüsse zu den Kindercamps und Kosten für den Badebus
Ansatzserhöhung, da der Badebus teurer geworden ist
Zuschüsse zur Jugendarbeit
Erhöhung lt. Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Schule und Bildung vom 12.09.18
Ab 2020 jährliche Erhöhung um 3 %

Teilfinanzplan 2020**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.01** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **06.01.01** Kinder- und Jugendbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	800	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	800	0	0	800	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	0	0	800	0
10 - Personalauszahlungen	4.093,84	4.343	10.752	0	11.073	11.406	11.748
701200 Tariflich Beschäftigte	3.193,85	3.390	8.393	0	8.644	8.904	9.171
702200 Tariflich Beschäftigte	250,68	275	680	0	700	721	743
703200 Tariflich Beschäftigte	649,31	678	1.679	0	1.729	1.781	1.834
14 - Transferauszahlungen	48.664,25	58.500	60.200	0	61.900	63.700	65.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.664,25	58.500	60.200	0	61.900	63.700	65.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9,49	200	200	0	200	200	200
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9,49	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.767,58	63.043	71.152	0	73.173	75.306	77.448
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.767,58	-63.043	-70.352	0	-73.173	-74.506	-77.448
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindergärten
Abwicklung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistung

06.02.01.01 Unterstützung der Kindergärten und Krippen
06.02.01.02 Elternbeiträge

Teilergebnisplan 2020

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.762,16	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.762,16	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.682,29	56.700	47.700	48.400	49.200	49.900
441100 Mieten und Pachten	88.682,29	56.700	47.700	48.400	49.200	49.900
10 = Ordentliche Erträge	113.444,45	81.400	72.400	73.100	73.900	74.600
11 - Personalaufwendungen	31.708,01	32.371	32.808	33.791	34.804	35.848
501200 Tariflich Beschäftigte	24.813,35	25.270	25.611	26.379	27.170	27.985
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	180,86	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-285,28	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.952,31	2.047	2.075	2.137	2.201	2.267
503200 Tariflich Beschäftigte	5.046,77	5.054	5.122	5.275	5.433	5.596
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.625,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.323,02	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	32.323,02	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	215.179,89	222.320	240.270	236.000	236.000	236.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	215.179,89	222.320	240.270	236.000	236.000	236.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.026,89	292.691	311.078	307.791	308.804	309.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.582,44	-211.291	-238.678	-234.691	-234.904	-235.248
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.582,44	-211.291	-238.678	-234.691	-234.904	-235.248
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.582,44	-211.291	-238.678	-234.691	-234.904	-235.248
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.582,44	-211.291	-238.678	-234.691	-234.904	-235.248
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.582,44	-211.291	-238.678	-234.691	-234.904	-235.248

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Miete für den Kindergarten St. Bartholomäus und Kindergarten Regenbogen
laut Mietvertrag (nur anteilig in 2019; ab 2020 wegfallen)

521100 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen des St.-Bartholomäus-Kindergartens
Aufwendungen laufende Unterhaltung

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss Miet- und Mietnebenaufwendungen Kindergruppe Wunderland
Gemäß Beschluss im Ausschuss für Jugend, Sport, Schule und Bildung vom 15.05.2019 bis zum 31.07.2020 verlängert.

Teilfinanzplan 2020**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.727,11	56.700	47.700	0	48.400	49.200	49.900
641100 Mieten und Pachten	91.727,11	56.700	47.700	0	48.400	49.200	49.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.727,11	56.700	47.700	0	48.400	49.200	49.900
10 - Personalauszahlungen	31.812,43	32.371	32.808	0	33.791	34.804	35.848
701200 Tariflich Beschäftigte	24.813,35	25.270	25.611	0	26.379	27.170	27.985
702200 Tariflich Beschäftigte	1.952,31	2.047	2.075	0	2.137	2.201	2.267
703200 Tariflich Beschäftigte	5.046,77	5.054	5.122	0	5.275	5.433	5.596
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.625,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	130.715,40	222.320	240.270	0	236.000	236.000	236.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.715,40	222.320	240.270	0	236.000	236.000	236.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.343,80	259.691	278.078	0	274.791	275.804	276.848
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.616,69	-202.991	-230.378	0	-226.391	-226.604	-226.948
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Planung, Errichtung, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren
Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.03.01.01 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2020

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,13	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.262,13	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Ordentliche Erträge	2.262,13	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen	18.085,17	1.825	2.196	2.261	2.328	2.397
501200 Tariflich Beschäftigte	13.109,48	1.425	1.714	1.765	1.818	1.872
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	71,93	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-107,23	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.557,51	115	139	143	147	151
503200 Tariflich Beschäftigte	3.453,48	285	343	353	363	374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,01	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	6.000	0	0	0	0
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.156,13	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.156,13	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	1.362,88	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.362,88	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,80	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.115,99	27.225	12.896	12.961	13.028	13.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.853,86	-25.625	-10.796	-10.861	-10.928	-10.997
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.853,86	-25.625	-10.796	-10.861	-10.928	-10.997
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.853,86	-25.625	-10.796	-10.861	-10.928	-10.997
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.853,86	-25.625	-10.796	-10.861	-10.928	-10.997
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.853,86	-25.625	-10.796	-10.861	-10.928	-10.997

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Kinderspielplätze
Sandaustausch und Reparaturaufwand bei Spielgeräten

522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte

531800 Zuschuss für Beratungsangebote -Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-
Bezuschussung der psychologischen Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche des Diakonischen Werks

Teilfinanzplan 2020**06.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.120,47	1.825	2.196	0	2.261	2.328	2.397
701200 Tariflich Beschäftigte	13.109,48	1.425	1.714	0	1.765	1.818	1.872
702200 Tariflich Beschäftigte	1.557,51	115	139	0	143	147	151
703200 Tariflich Beschäftigte	3.453,48	285	343	0	353	363	374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.502,18	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.362,88	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.362,88	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3,80	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,80	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.989,33	19.625	10.696	0	10.761	10.828	10.897
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.989,33	-19.625	-10.696	0	-10.761	-10.828	-10.897
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0
25 - für Baumaßnahmen	6.925,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.925,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.925,80	11.000	5.000	0	5.000	11.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.925,80	-11.000	-5.000	0	-5.000	-11.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

06.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.03.01/001									
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	5	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-5	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Finanzbudget III

-

Produkte des Fachbereichs III

Teilergebnisplan 2020

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.025,00	349.102	161.473	486	486	486
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	226.516	37.654	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	122.586	123.819	486	486	486
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.339,99	170.113	170.313	170.393	170.393	170.393
	431100 Verwaltungsgebühren	4.968,80	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.277,67	56.700	56.900	56.980	56.980	56.980
	432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	80.974,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	16.803,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	11.316,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.092,16	134.790	144.290	127.590	127.690	128.690
	441100 Mieten und Pachten	175.076,58	134.790	144.290	127.590	127.690	128.690
	442100 Erträge aus dem Verkauf	1.015,58	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.436,42	12.600	12.850	8.850	8.950	8.950
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.724,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.660,93	2.450	2.700	2.700	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.628,26	598.000	1.104.000	780.000	783.000	780.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	276.325,70	598.000	1.101.000	780.000	780.000	780.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	302,56	0	3.000	0	3.000	0
10	= Ordentliche Erträge	689.521,83	1.264.605	1.592.926	1.087.319	1.090.519	1.088.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.694,90	1.391.205	1.131.428	935.080	938.130	943.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.640,60	644.800	359.712	230.200	226.200	227.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.436,61	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	36.137,97	54.400	59.800	60.450	61.200	61.780
	522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.472,32	26.000	26.500	27.000	34.600	28.150
	523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	135.407,88	128.550	131.300	137.200	141.650	147.600
	524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	126.757,27	129.950	156.500	157.250	158.000	158.800
	524120 Aufwand für Reinigung	63.984,62	71.700	73.450	75.400	77.350	79.200
	524130 Aufwand für Abfallentsorgung	15.479,41	13.150	13.400	13.450	13.700	13.700
	524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	14.465,37	17.640	17.780	18.200	18.670	19.040
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	40.350,84	43.810	45.120	45.190	45.250	45.310
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.590,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
	525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	30.610,50	30.500	30.950	29.410	29.880	30.360
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	14.179,24	18.570	18.850	19.130	19.420	19.710
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	7.660,35	8.700	8.600	8.750	8.900	9.050
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.562,05	29.000	25.030	25.170	25.430	25.570
	525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	3.300	3.400	3.500
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	9.672,48	94.845	51.840	6.990	6.990	6.990
	529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.500	24.400	6.000	500	500
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200	20.236	7.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	53.349,50	54.750	53.750	54.250	54.250	54.250
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.786,61	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.812,89	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan 2020

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.849,88	240.855	209.750	167.745	167.445	168.260
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.287,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.293,24	2.800	2.300	2.350	2.390	2.440
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.669,38	22.800	25.300	14.300	14.300	14.300
542200	Mieten und Pachten	5.610,43	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
542210	Erbbauszinsen u.a.	35.718,31	37.100	36.100	36.100	35.100	35.100
542300	Leasing	3.547,08	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	1.359,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.295,68	142.500	106.650	77.300	77.700	78.200
543100	Büromaterial	165,17	810	600	610	620	630
543110	Bücher und Zeitschriften	378,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.988,03	4.500	6.150	6.200	6.250	6.300
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	1.225,91	1.935	1.960	2.025	2.045	2.065
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850,10	800	800	800	800	800
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.349,43	5.600	5.880	6.050	6.230	6.415
549100	Verfüungsmittel	5.111,63	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.049.894,28	1.687.010	1.395.128	1.157.275	1.160.025	1.166.260
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.372,45	-422.405	197.798	-69.956	-69.506	-77.741
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.372,45	-422.405	197.798	-69.956	-69.506	-77.741
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.372,45	-422.405	197.798	-69.956	-69.506	-77.741
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.372,45	-422.405	197.798	-69.956	-69.506	-77.741
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-360.372,45	-422.405	197.798	-69.956	-69.506	-77.741

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.025,00	349.102	161.473	0	486	486	486
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	226.516	37.654	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	122.586	123.819	0	486	486	486
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.512,59	170.113	170.313	0	170.393	170.393	170.393
631100	Verwaltungsgebühren	4.924,80	2.413	2.413	0	2.413	2.413	2.413
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.587,79	167.700	167.900	0	167.980	167.980	167.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.412,18	134.790	144.290	0	127.590	127.690	128.690
641100	Mieten und Pachten	177.396,60	134.790	144.290	0	127.590	127.690	128.690
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.015,58	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.193,82	12.600	12.850	0	8.850	8.950	8.950
648100	Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	0	50	50	50
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.101,36	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.041,33	2.450	2.700	0	2.700	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.143,59	666.605	491.926	0	307.319	310.519	308.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
711900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.699,56	1.391.205	1.131.428	0	935.080	938.130	943.550
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.848,73	660.800	375.712	0	246.200	242.200	243.300
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.452,34	109.400	120.300	0	121.450	129.800	123.930
723200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	138.852,70	128.550	131.300	0	137.200	141.650	147.600
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	126.989,80	129.950	156.500	0	157.250	158.000	158.800
724120	Auszahlung für Reinigung	65.618,88	71.700	73.450	0	75.400	77.350	79.200
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	15.116,21	13.150	13.400	0	13.450	13.700	13.700
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	14.465,37	17.640	17.780	0	18.200	18.670	19.040
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	41.161,87	43.810	45.120	0	45.190	45.250	45.310
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	8.590,00	10.290	10.290	0	10.290	10.290	10.290
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	32.066,61	30.500	30.950	0	29.410	29.880	30.360
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	14.458,17	18.570	18.850	0	19.130	19.420	19.710
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	7.372,35	8.700	8.600	0	8.750	8.900	9.050
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.746,66	29.000	25.030	0	25.170	25.430	25.570
725520	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	0	3.300	3.400	3.500
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	9.672,48	94.845	51.840	0	6.990	6.990	6.990
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	6.843,28	10.500	24.400	0	6.000	500	500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200	20.236	0	7.200	2.200	2.200
14	- Transferauszahlungen	54.099,50	54.750	53.750	0	54.250	54.250	54.250
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.786,61	48.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.812,89	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	750	750	0	750	750	750
15	- Sonstige Auszahlungen	198.514,98	240.855	209.750	0	167.745	167.445	168.260
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.388,54	4.060	3.560	0	3.610	3.650	3.700
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.299,57	22.800	25.300	0	14.300	14.300	14.300
	742200 Mieten	5.650,43	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	35.718,31	37.100	36.100	0	36.100	35.100	35.100
	742300 Leasing	3.547,08	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	1.359,46	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.267,72	142.500	106.650	0	77.300	77.700	78.200
	743100 Büromaterial	135,67	810	600	0	610	620	630
	743110 Bücher und Zeitschriften	436,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	3.980,48	4.500	6.150	0	6.200	6.250	6.300
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	1.924,29	1.935	1.960	0	2.025	2.045	2.065
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850,10	800	800	0	800	800	800
	744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.349,43	5.600	5.880	0	6.050	6.230	6.415
	749100 Verfügungsmittel	4.607,20	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.314,04	1.687.010	1.395.128	0	1.157.275	1.160.025	1.166.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.170,45	-1.020.405	-903.202	0	-849.956	-849.506	-857.741
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.652.550	177.300	0	279.000	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.500.550	177.300	0	279.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.325,70	598.000	1.101.000	0	780.000	780.000	780.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	276.325,70	598.000	1.101.000	0	780.000	780.000	780.000
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	524.700	363.360	0	606.000	606.000	6.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	524.700	363.360	0	606.000	606.000	6.000
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	276.325,70	5.775.250	1.641.660	0	1.665.000	1.386.000	786.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.595,58	204.064	727.000	0	470.000	420.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.595,58	204.064	727.000	0	470.000	420.000	0
25	- für Baumaßnahmen	326.377,95	5.334.000	586.700	0	971.000	1.418.500	675.500
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.434,37	160.000	71.200	0	160.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122.197,99	5.166.000	503.000	0	803.000	1.185.500	657.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	131.745,59	8.000	12.500	0	8.000	223.000	8.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.191,47	544.000	620.826	0	395.314	83.500	83.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	257.000	0	4.000	4.000	4.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	19.635,00	376.000	203.426	0	345.314	33.500	33.500
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	214,20	127.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.063,24	24.500	37.900	0	23.500	23.500	23.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.279,03	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.518.165,00	6.082.064	1.934.526	0	1.836.314	1.922.000	759.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.241.839,30	-306.814	-292.866	0	-171.314	-536.000	27.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 01.01.04/003									
Errichtung einer Garage für den Bauhof (Ersatzstelle Hofstelle Lengers)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	5	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	5	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.04/005									
Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-56	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/003									
Vorratsgrundstücke Treus/Hinnemann									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	88	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	88	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-88	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/004									
Vorratsgrundstücke Heiligenfeld									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-36	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/005									
Grund und Boden ehem. GEG mbH i.L.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	58	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	58	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-58	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 03.01.01/007									
Sanierungsmaßnahmen Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	150	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150	0	0	150	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	0	0	-150	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08.01.01/003									
Kunstrassenplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-215	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 08.01.01/004									
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/001									
Ausbau Planstraße A und B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	200	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	200	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	-200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/002									
Ausbau Planstraße C									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	100	0	0	100	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63	100	0	0	100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63	-100	0	0	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/008									
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung / Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-64	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/010									
Wirtschaftswegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	56	0	56	168	56	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56	56	0	56	168	56	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56	-56	0	-56	-168	-56	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/014									
Erschließung Baugebiet "Lengers"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/016									
Baugebiet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138	70	125	0	50	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138	70	125	0	50	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.138	-70	-125	0	-50	0	0	0,00	0

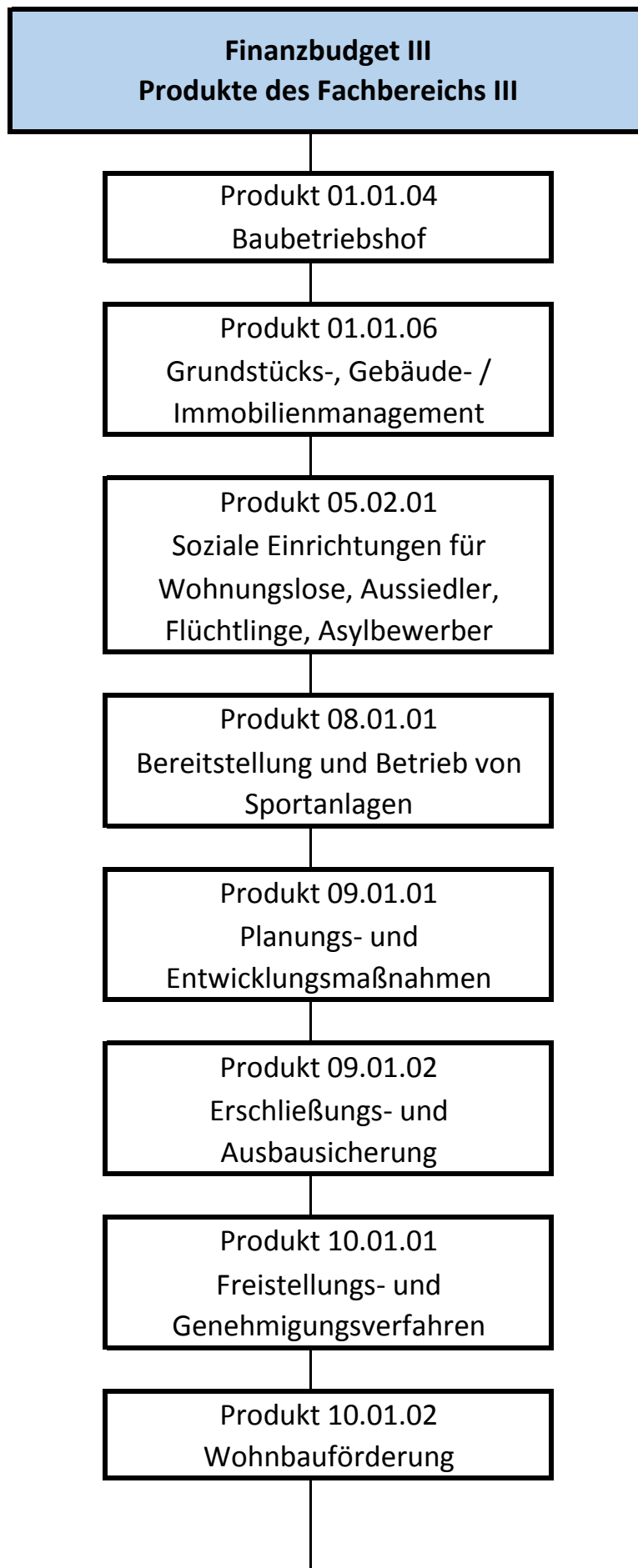
Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 12.01.01/017 Hochwassermaßnahme Kreuzung "Am Heidenbaum/Ewaldigrund"										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/018 Beschilderung Gewerbegebiet										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/023 Freisenbrock III / IV										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	200	0	600	1.016	600	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250	200	0	600	1.016	600	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-250	-200	0	-600	-1.016	-600	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/024 Breitbandverkabelung im Außenbereich										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.150	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	2.150	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/025 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	420	0	420	420	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	420	0	420	420	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-420	0	-420	-420	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/026 Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz - allgemein										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	15	0	10	10	10	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	15	0	10	10	10	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4	0	-15	0	-10	-10	-10	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/027 Anschaffung Buswartehäuschen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-5	0	0	0	0	0,00	0





Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Baubetriebshof

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
MitarbeiterInnen

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke

Leistung

01.01.04.01	Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien
01.01.04.02	Veranstaltungen
01.01.04.03	Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten
01.01.04.04	Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
01.01.04.05	Straßenunterhaltung und Winterdienst

Teilergebnisplan 2020

01.01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.04 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.750,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	19.750,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	736,13	372.115	388.718	400.379	412.391	424.764
501200 Tariflich Beschäftigte	21.052,40	290.485	303.446	312.549	321.926	331.584
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	443,89	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	292,25	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	-6.462,52	23.533	24.583	25.320	26.080	26.863
503200 Tariflich Beschäftigte	-14.589,89	58.097	60.689	62.510	64.385	66.317
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.124,31	62.310	63.660	64.770	65.800	66.940
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.682,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.602,47	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.074,03	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
524120 Aufwand für Reinigung	2.314,80	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	626,77	740	760	780	800	820
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	798,66	550	1.300	1.300	1.300	1.300
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	20.612,23	22.500	22.950	23.410	23.880	24.360
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	9.819,95	13.770	14.050	14.330	14.620	14.910
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	4.976,98	5.300	5.000	5.150	5.300	5.450
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.615,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.385,30	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	5.523,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	31.743,85	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
571120 Abschreibungen auf GWG	117,69	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,74	8.025	7.825	7.875	7.915	7.965
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	83,30	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,74	75	75	75	75	75
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.293,24	2.800	2.300	2.350	2.390	2.440
542300 Leasing	3.547,08	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
543120 Post- und Fernmeldegebühren	997,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.186,48	490.450	501.203	514.024	527.106	540.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.435,73	-465.450	-476.203	-489.024	-502.106	-515.669
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.435,73	-465.450	-476.203	-489.024	-502.106	-515.669
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.435,73	-465.450	-476.203	-489.024	-502.106	-515.669
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.435,73	-465.450	-476.203	-489.024	-502.106	-515.669

Teilergebnisplan 2020

01.01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.04 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.435,73	-465.450	-476.203	-489.024	-502.106	-515.669

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Standrohr</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Aufwand der Reinigungsfirma (+ Lohnsteigerung)</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Gebäude- und Inventarversicherung Bauhof Provinzial</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung Baubetriebshof</i>
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Aufwendungen für Reparaturen der Bauhoffahrzeuge, sowie TÜV, erhöhter Aufwand (älterer Fuhrpark)</i>
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen <i>Kraftstoffe</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen (nicht investiv), Aufwendungen der laufenden Wartung, Aufwendungen für Kleinmaterialien</i>
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Aufwendungen für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in zu erwartender Höhe (Sicherungspflicht Arbeitgeber)</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen für den Bauhof <i>Leasingraten Fahrzeuge Bauhof</i>

Teilfinanzplan 2020

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		-0,01	372.115	388.718	0	400.379	412.391	424.764
701200	Tariflich Beschäftigte	21.052,40	290.485	303.446	0	312.549	321.926	331.584
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.462,52	23.533	24.583	0	25.320	26.080	26.863
703200	Tariflich Beschäftigte	-14.589,89	58.097	60.689	0	62.510	64.385	66.317
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.147,58	62.310	63.660	0	64.770	65.800	66.940
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.939,90	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.498,98	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	1.494,81	1.600	1.700	0	1.750	1.800	1.850
724120	Auszahlung für Reinigung	2.309,90	2.450	2.500	0	2.550	2.600	2.650
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	626,77	740	760	0	780	800	820
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	798,66	550	1.300	0	1.300	1.300	1.300
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	22.839,27	22.500	22.950	0	23.410	23.880	24.360
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	10.150,44	13.770	14.050	0	14.330	14.620	14.910
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	4.688,98	5.300	5.000	0	5.150	5.300	5.450
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.799,87	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen		6.738,61	8.025	7.825	0	7.875	7.915	7.965
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.204,45	2.875	2.375	0	2.425	2.465	2.515
742300	Leasing	3.547,08	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
743120	Post- und Fernmeldegebühren	987,08	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.886,18	442.450	460.203	0	473.024	486.106	499.669
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.886,18	-442.450	-460.203	0	-473.024	-486.106	-499.669
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen		28.183,59	5.000	56.200	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.183,59	5.000	56.200	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.169,30	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2020

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.04 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.169,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		31.352,89	39.100	90.300	0	34.100	34.100	34.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-31.352,89	-39.100	-90.300	0	-34.100	-34.100	-34.100

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.04	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in TEUR									
Maßnahme: 01.01.04/003 Errichtung einer Garage für den Bauhof (Ersatzstelle Hofstelle Lengers)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	5	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.04/005 Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-56	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

01.01.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken
Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes
Reinigungsdienst
Hausverwaltung
Immobilienmanagement (nicht technisch):
Instandhaltung, Sanierung und Wartung von gemeindl. Gebäuden
Planung und Realisierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben für Wohnbau und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Leistung

01.01.06.01	Grundstücksmanagement
01.01.06.02	Bewirtschaftung von bebautelem Grundbesitz
01.01.06.03	Reinigungsdienst
01.01.06.04	Hausverwaltung
01.01.06.05	Gemeindliche Gebäude
01.01.06.06	Baumaßnahmen
01.01.06.07	Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Laer i.L.

Teilergebnisplan 2020

01.01.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.06 Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003,32	36.370	55.461	2.800	2.800	2.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.570	52.661	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.003,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.758,29	77.590	96.090	78.690	77.990	78.290
441100 Mieten und Pachten	85.758,29	77.590	96.090	78.690	77.990	78.290
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,73	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	772,73	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	257,52	0	3.000	0	3.000	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	257,52	0	3.000	0	3.000	0
10 = Ordentliche Erträge	89.791,86	113.960	154.551	81.490	83.790	81.090
11 - Personalaufwendungen	97.798,83	99.548	112.666	116.045	119.527	123.112
501100 Beamte	2.347,28	2.383	2.473	2.547	2.623	2.702
501200 Tariflich Beschäftigte	72.985,25	75.850	86.020	88.600	91.259	93.996
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.058,44	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.557,81	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.734,24	6.145	6.969	7.178	7.393	7.615
503200 Tariflich Beschäftigte	12.115,81	15.170	17.204	17.720	18.252	18.799
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.543,66	148.580	199.482	114.040	117.350	120.510
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.543,99	65.970	115.712	27.400	27.600	27.900
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.308,87	32.600	33.200	34.900	36.700	38.500
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.591,97	7.200	7.250	7.600	8.100	8.500
524120 Aufwand für Reinigung	21.601,69	26.200	26.700	27.200	27.700	28.200
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	765,24	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.912,11	7.400	7.300	7.500	7.700	7.800
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	3.819,79	4.760	4.820	4.890	4.950	5.010
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.432,80	95.400	95.600	95.600	95.600	95.600
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	94.900,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	532,29	400	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478,91	37.800	36.800	36.800	35.800	35.800
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	460,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	488,54	600	600	600	600	600
542200 Mieten und Pachten	5.610,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
542210 Erbbauzinsen u.ä.	29.619,94	31.000	30.000	30.000	29.000	29.000
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.254,20	381.328	444.548	362.485	368.277	375.022
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.462,34	-267.368	-289.997	-280.995	-284.487	-293.932
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.462,34	-267.368	-289.997	-280.995	-284.487	-293.932

Teilergebnisplan 2020

01.01.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.06 Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.462,34	-267.368	-289.997	-280.995	-284.487	-293.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.462,34	-267.368	-289.997	-280.995	-284.487	-293.932
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.462,34	-267.368	-289.997	-280.995	-284.487	-293.932

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung im Rathaus auf LED Beleuchtung <i>Zuwendung für Projekt A.2.04 LED-Beleuchtung in kommunalen Liegenschaften; hier Rathaus: Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen sowie Umrüstung auf LED Leuchtmittel</i>
441100	Miete und Nebenkosten für den Bezirks- und Ermittlungsdienstbeamten der Polizei <i>Miete laut Mietvertrag</i> Miete und Nebenkosten für die Nutzung von Büros im Rathaus durch die GAB <i>Mietverhältnis wurde 2019 beendet</i> Erbbauzinsen "Freisenbrock II" <i>Erhöhung des Zinses in 2018</i> <i>Reduzierung des Ertrags durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke (1 Grundstück / 2 Jahre)</i> Mieten und Pachten Miete Hofstelle Lengers <i>Mieteinnahme lt. Mietvertrag</i> Mieten und Pachten Freisenbrock IV <i>Analog Pacht- und Mietvertrag</i> Erstattung von Nebenleistungen <i>Erstattung Heiz- und Nebenkosten Am Blick 12</i> <i>(Wohnung, Kiga, Sportverein)</i> <i>Verbrauchsabhängig min. 5 Jahre</i> Mieten und Pachten - GEG Heiligenfeld <i>Analog Pacht- und Mietvertrag</i> Mieten und Pachten - GEG Aabauerschaft <i>Analog Pacht- und Mietvertrag</i> Mieten und Pachten - GEG Treus/Hinnemann <i>Analog Pacht- und Mietvertrag</i>
456500	Erträge aus Ausgleichszahlungen für die Aufgabe von Erbbaurechten u.a. <i>Umwandlung Erbpacht in Grundbesitz (alle 2 Jahre).</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus- Erhaltungsaufwand <i>Austausch drei Brandschutztüren im Keller (4.500€) / Sanierungsarbeiten Dachboden Vorraum in Trockenbauweise (2.000€) / Sanierungskonzept Aufzug gem. Gefährdungsbeurteilung (23.000€)</i> Energetische Verbesserungen Rathaus <i>Projekt A.2.04 LED-Beleuchtung in kommunalen Liegenschaften; hier Rathaus: Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen sowie Umrüstung auf LED Leuchtmittel.</i> Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens Erhaltungsaufwand <i>Gastankmiete und sicherheitstechnische Überprüfung, Inspektion Feuerlöscher, Kehr- und Überprüfungsarbeiten</i> Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers Erhaltungsaufwand <i>Wartung der Feststellanlagen, Kehr- und Überpfüguingsarbeiten an Abgasanlagen</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Ansatz inkl. Glasreinigung, sowie Sonderreinigungen nach Veranstaltungen. Pellets für die Rathausheizung bei 5% Preissteigerung.</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Oberflächenentwässerung nach versiegelter Fläche, Wasser-/Abwasserverbrauch, sowie eventuelle Nachzahlungen aus Abrechnungen.</i> Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr für Mietwohnung "Am Blick 12", sowie Niederschlagswassergebühr Haus Rolier.</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung Rathaus u. parlament. Teil, sowie Sonderreinigung nach Veranstaltungen</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung Rathaus und Sperrmüll</i> Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung und Sperrmüll "Haus Rollier" + "Am Blick 12"</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>C-Beitrag Gewässerunterhaltung, Umlage Landwirtschaftskammer</i>
525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen <i>Reparatur Lift, Wartung Türen</i>
542200	Mieten und Pachten <i>analog der Pacht- und Mietverträge</i>
542210	Erbbauzinsen "Freisenbrock II" <i>Reduzierung durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke (1 Grundstück/ 2 Jahre)</i>
543190	Kosten für Ausschreibungen <i>Aufwendungen für Nutzung des regionalen Vergabemarktplatzes</i>

Teilfinanzplan 2020

01.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.570	52.661	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.570	52.661	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.033,49	77.590	96.090	0	78.690	77.990	78.290
641100	Mieten und Pachten	85.033,49	77.590	96.090	0	78.690	77.990	78.290
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.030,25	0	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	772,73	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	257,52	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.063,74	111.160	151.751	0	78.690	80.990	78.290
10 -	Personalauszahlungen	93.182,58	99.548	112.666	0	116.045	119.527	123.112
701100	Beamte	2.347,28	2.383	2.473	0	2.547	2.623	2.702
701200	Tariflich Beschäftigte	72.985,25	75.850	86.020	0	88.600	91.259	93.996
702200	Tariflich Beschäftigte	5.734,24	6.145	6.969	0	7.178	7.393	7.615
703200	Tariflich Beschäftigte	12.115,81	15.170	17.204	0	17.720	18.252	18.799
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.755,44	148.580	199.482	0	114.040	117.350	120.510
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.366,89	65.970	115.712	0	27.400	27.600	27.900
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	31.666,97	32.600	33.200	0	34.900	36.700	38.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.111,93	7.200	7.250	0	7.600	8.100	8.500
724120	Auszahlung für Reinigung	23.258,48	26.200	26.700	0	27.200	27.700	28.200
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	765,24	1.050	1.100	0	1.150	1.200	1.200
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.912,11	7.400	7.300	0	7.500	7.700	7.800
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	3.673,82	4.760	4.820	0	4.890	4.950	5.010
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	0,00	400	400	0	400	400	400
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	36.518,91	37.800	36.800	0	36.800	35.800	35.800
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	948,54	600	600	0	600	600	600
742200	Mieten	5.650,43	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	29.619,94	31.000	30.000	0	30.000	29.000	29.000
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.456,93	285.928	348.948	0	266.885	272.677	279.422
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.393,19	-174.768	-197.197	0	-188.195	-191.687	-201.132
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	299.250	141.300	0	279.000	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	299.250	141.300	0	279.000	0	0

Teilfinanzplan 2020**01.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.06** Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	299.250	141.300	0	279.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	182.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	182.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	40.185,20	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.185,20	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,05	344.000	174.426	0	313.314	1.500	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	342.500	169.926	0	311.814	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	170,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.355,25	344.000	356.426	0	313.314	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.355,25	-44.750	-215.126	0	-34.314	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2020

01.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.06 Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.06/003 Vorratsgrundstücke Treus/Hinnemann									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	88	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-88	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/004 Vorratsgrundstücke Heiligenfeld									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-36	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/005 Grund und Boden ehem. GEG mbH i.L.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	58	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-58	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Übergangsheimes sowie der angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

AsylbewerberInnen
AussiedlerInnen
Flüchtlinge
Wohnungslose

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Ordnungsgemäße Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern

Leistung

05.02.01.01 Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan 2020

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.987,07	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.583,48	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	403,59	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.063,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.063,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.050,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	10.619,99	6.213	12.267	12.634	13.013	13.402
501200 Tariflich Beschäftigte	8.016,35	4.850	9.576	9.863	10.159	10.463
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	11,71	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	758,56	393	776	799	823	847
503200 Tariflich Beschäftigte	1.833,37	970	1.915	1.972	2.031	2.092
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.718,35	121.500	116.800	119.300	121.800	124.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.223,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	41.262,09	44.000	39.000	41.000	43.000	45.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.354,01	12.000	12.200	12.600	13.000	13.400
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	1.542,57	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	30.336,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	754,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	327,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf GWG	427,53	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.358,81	0	0	0	0	0
533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	5.358,81	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.061,24	89.100	83.000	83.000	83.000	83.000
542200 Mieten und Pachten	88.061,24	89.000	83.000	83.000	83.000	83.000
543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.512,97	218.813	214.067	216.934	219.813	222.702
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.462,55	-118.813	-114.067	-116.934	-119.813	-122.702
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.462,55	-118.813	-114.067	-116.934	-119.813	-122.702
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.462,55	-118.813	-114.067	-116.934	-119.813	-122.702
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.462,55	-118.813	-114.067	-116.934	-119.813	-122.702
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.462,55	-118.813	-114.067	-116.934	-119.813	-122.702

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren für angemietete Asylantenwohnungen <i>Das Sozialamt erstattet pauschal die Kosten der Unterbringung.</i>
521100	Unterhaltung der angemieteten Asylwohnungen <i>Erhaltungsaufwand</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Ansatz richtet sich nach Verbrauch (+ 3% Preissteigerung), sowie Lieferung Öl im 2. HJ</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallbeseitigungsgeb. + Sperrmüll "Am Bach" + Mühlenhoek", Reduzierung durch Umstellung der Sortierung</i>
524150	Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte <i>lt. Nebenkostenabrechnung des Vermieters; verbrauchsabhängig</i>
533930	Kochprojekt "Über den Tellerrand" (KOMM-AN NRW) <i>einmaliges Projekt in 2018</i> Kleingartenprojekt "Interkulturelle Gärten" (KOMM-AN NRW) <i>einmaliges Projekt in 2018</i>
542200	Mieten für die Unterbringung von Asylanten <i>lt. Vertrag</i>

Teilfinanzplan 2020**05.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.593,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.593,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.593,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	10.608,28	6.213	12.267	0	12.634	13.013	13.402
701200 Tariflich Beschäftigte	8.016,35	4.850	9.576	0	9.863	10.159	10.463
702200 Tariflich Beschäftigte	758,56	393	776	0	799	823	847
703200 Tariflich Beschäftigte	1.833,37	970	1.915	0	1.972	2.031	2.092
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.152,16	121.500	116.800	0	119.300	121.800	124.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.382,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	34.850,33	44.000	39.000	0	41.000	43.000	45.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.465,03	12.000	12.200	0	12.600	13.000	13.400
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	1.347,89	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	30.106,70	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
14 - Transferauszahlungen	5.550,78	0	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	5.550,78	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.061,24	89.100	83.000	0	83.000	83.000	83.000
742200 Mieten	88.061,24	89.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
743110 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.372,46	216.813	212.067	0	214.934	217.813	220.702
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.778,94	-116.813	-112.067	0	-114.934	-117.813	-120.702
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.712,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.712,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.712,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,53	17.500	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	17.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	427,53	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.227,53	17.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.515,53	-17.500	0	0	0	0	0

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

Vereine und Verbände
EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Sicherstellung des Vereinssports

Leistung

08.01.01.01 Turnhalle "Am Hofkamp"
08.01.01.02 Sporthalle "Sportallee"
08.01.01.03 Sportaußenanlagen Laer
08.01.01.04 Sportaußenanlagen Holthausen
08.01.01.05 Vereinssportanlagen, Freizeitsportanlagen

Teilergebnisplan 2020

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten
Produkt: 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.731,80	189.560	128.500	104.500	104.500	104.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.460	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.157,53	43.100	60.000	36.000	36.000	36.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.574,27	66.000	68.500	68.500	68.500	68.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	650	650	730	730	730
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	650	650	730	730	730
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,58	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,58	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	97.588,38	190.410	129.350	105.430	105.430	105.430
11 - Personalaufwendungen	15.846,09	2.581	6.185	6.368	6.560	6.757
501200 Tariflich Beschäftigte	11.215,62	2.015	4.828	4.972	5.122	5.275
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	481,16	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-97,57	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.299,94	163	391	402	414	427
503200 Tariflich Beschäftigte	2.946,94	403	966	994	1.024	1.055
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.707,34	218.800	160.180	135.180	139.330	143.580
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.302,62	126.120	64.200	36.000	36.800	37.600
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	34.107,28	35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.402,87	3.900	4.000	4.200	4.400	4.600
524120 Aufwand für Reinigung	29.561,27	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	265,92	300	300	300	300	300
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.305,37	3.900	4.000	4.100	4.250	4.400
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	0	300	300	300	300
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.590,00	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.141,02	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	18.378,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.762,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	30.853,60	9.500	15.390	9.500	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.853,60	9.500	15.390	9.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,88	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,41	0	0	0	0	0
542210 Erbbauzinsen u.a.	6.098,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
543120 Post- und Fernmeldegebühren	680,10	400	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.331,93	260.381	213.655	182.948	177.790	182.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten
Produkt: 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.743,55	-69.971	-84.305	-77.518	-72.360	-76.807

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung in der Turnhalle und 2-fach Sporthalle auf LED Beleuchtung <i>Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2019 - Vorlage 35/2019 - wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht mehr verfolgt</i>
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Sportpauschale konsumtiv- <i>€ 19.000 sind im Rahmen der HSP Maßnahmen verbindlich bis 2023 für die Instandhaltung gemeindlicher Sportstätten zu verwenden. Ferner € 25.610 für weitere Instandsetzungsmaßnahmen. Auf dem ZRV Laer e.V. werden gemäß Beschluss des HFA vom 29.11.2017 für die Jahre 2018 - 2021 je € 9.500 zur Verfügung gestellt. Für den TuS Laer € 5.890 gem. Antrag vom 24.04.2019 – Übernahme der Kosten für den Austausch des Maschendrahtzaunes (Ballfangzaun) auf dem Kunstrasenplatz.</i>
432100	Entgelte für die Hallennutzung <i>Pauschalen der Nutzungsgebühren vom TuS Laer 08 e.V., SW Beerlage, KLJB Laer, Alte Herren II</i>
521100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthallen Erhaltungsaufwand <i>Erneuerung Linien Markierung kleine Turnhalle (9.700€) / Austausch Antrieb und Steuerung Trennvorhang (4.000€) / Unterhaltungsaufwendungen für Heizungsanlage, Wartungsverträge (13.000€)</i> Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze -einschl. Gebäudenebenanlagen- Erhaltungsaufwand <i>Instandsetzung Ascheplatz Holthausen (4.000€) / Instandsetzung Aschelaufbahn Laer (18.500€) / Unterhaltungsaufwendungen Kunstrasen- und Rasenplätze, Beregnungsanlage etc. (15.000€)</i> Einsatz von energiesparenden Energiesystemen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in den Sportstätten (Sporthallen) <i>Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2019 - Vorlage 35/2019 - wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht mehr verfolgt</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Turn- und Sporthalle / Ansatz gem. Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung der Turn- und Sporthalle zzgl. Fensterreinigung und Sonderreinigung</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Turn- und Sporthalle</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Gebäudeversicherung Sportstätten</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Gewässerunterhaltung</i>
524190	Sonstige Bewirtschaftung <i>Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung</i> Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) <i>Verbrauchsostenpauschale inkl. Reinigungsarbeiten Umkleidegebäude/Sportplatz SW Beerlage und TuS Laer 08</i>
529100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) Erhaltungsaufwand <i>Unterhaltungs- u. Pflegepauschale für TuS Laer 08 e.V. und Schwarz-Weiß Beerlage-Holthausen</i>
531800	Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Laer e.V. <i>Für den Zucht-, Reit-, und Fahrverein Laer e.V. ist ein Zuschuss in Höhe von 9.500,00€ für die Jahre 2018 - 2021 in der HFA Sitzung am 29.11.2017 beschlossen worden.</i> Zuschuss der Gemeinde Laer an den TuS Laer 08 e.V. <i>Antrag des TuS Laer 08 e.V. vom 24.04.2019 – Übernahme der Kosten für den Austausch des Maschendrahtzaunes (Ballfangzaun) auf dem Kunstrasenplatz. Gegenfinanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.</i>
542210	Pacht für Sportplatzgrundstücke <i>lt. Pachtvertrag</i>
543120	Post- und Fernmeldegebühren <i>Erhöhung durch Gebühren Glasfaser</i>

Teilfinanzplan 2020

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten
Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.460	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.460	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	650	650	0	730	730	730
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	650	650	0	730	730	730
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,77	200	200	0	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	169,58	200	200	0	200	200	200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14,19	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,77	81.310	850	0	930	930	930
10 -	Personalauszahlungen	15.462,50	2.581	6.185	0	6.368	6.560	6.757
701200	Tariflich Beschäftigte	11.215,62	2.015	4.828	0	4.972	5.122	5.275
702200	Tariflich Beschäftigte	1.299,94	163	391	0	402	414	427
703200	Tariflich Beschäftigte	2.946,94	403	966	0	994	1.024	1.055
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.652,54	218.800	160.180	0	135.180	139.330	143.580
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.225,34	126.120	64.200	0	36.000	36.800	37.600
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	33.182,30	35.700	37.500	0	39.400	41.400	43.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	3.330,30	3.900	4.000	0	4.200	4.400	4.600
724120	Auszahlung für Reinigung	29.504,38	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	265,92	300	300	0	300	300	300
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.305,37	3.900	4.000	0	4.100	4.250	4.400
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	0	300	0	300	300	300
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	8.590,00	9.890	9.890	0	9.890	9.890	9.890
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	5.990	5.990	0	5.990	5.990	5.990
14 -	Transferauszahlungen	19.500,00	9.500	15.390	0	9.500	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500,00	9.500	15.390	0	9.500	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.783,88	6.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5,41	0	0	0	0	0	0
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	6.098,37	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
743120	Post- und Fernmeldegebühren	680,10	400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.398,92	237.381	189.655	0	158.948	153.790	158.237
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.528,15	-156.071	-188.805	0	-158.018	-152.860	-157.307
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	223.000	8.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	223.000	8.000

Teilfinanzplan 2020

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten
Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.652,79	14.500	28.900	0	14.500	14.500	14.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.652,79	0	14.400	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.652,79	22.500	36.900	0	22.500	237.500	22.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.652,79	-22.500	-36.900	0	-22.500	-237.500	-22.500

Teilfinanzplan 2020

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten
Produkt: 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.01.01/003 Kunstrasenplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-215	0	0,00	0
Maßnahme: 08.01.01/004 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung)
städtebauliche Rahmenplanung und Konzepte
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindliche Bauleitplanung)
Festlegung von Sanierungs- sowie Entwicklungsbereichen
Aufstellung von Sanierungskonzepten

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen
Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Rechtssicherheit und Planungssicherheit
Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

Leistung

09.01.01.01 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Bauleitpläne etc. Rahmenplanung

Teilergebnisplan 2020

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042,05	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.042,05	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
10 = Ordentliche Erträge	1.042,05	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
11 - Personalaufwendungen	44.393,30	50.338	51.016	48.007	49.754	52.126
501100 Beamte	21.830,40	22.164	22.996	23.685	24.396	25.128
501200 Tariflich Beschäftigte	10.788,88	10.940	11.280	11.618	11.966	12.325
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.919,29	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	89,88	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	870,12	886	914	941	969	998
503200 Tariflich Beschäftigte	1.847,82	2.188	2.256	2.323	2.393	2.465
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.046,91	14.160	13.570	9.440	10.030	11.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,42	7.500	2.530	2.560	2.590	2.620
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,42	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.063,12	3.550	2.700	2.700	2.700	2.700
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.021,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.042,05	2.350	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.468,93	123.810	86.600	56.610	56.620	56.630
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137,64	250	250	250	250	250
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.114,67	122.000	85.000	55.000	55.000	55.000
543100 Büromaterial	128,30	410	200	210	220	230
543110 Bücher und Zeitschriften	138,40	500	500	500	500	500
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	-50,08	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.088,77	185.198	142.846	109.877	111.664	114.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.046,72	-184.156	-141.804	-108.835	-110.622	-113.034
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.046,72	-184.156	-141.804	-108.835	-110.622	-113.034
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.046,72	-184.156	-141.804	-108.835	-110.622	-113.034
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.046,72	-184.156	-141.804	-108.835	-110.622	-113.034
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.046,72	-184.156	-141.804	-108.835	-110.622	-113.034

Teilergebnisplan 2020

09.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500	Pflege und Update Software <i>Softwarepflege und Updates</i>
542900	Städtebauliche Planungskosten <i>Ansatz für Städtebauliche Planungskosten</i> Städtebauliche Planungskosten für Flächennutzungsplan Windkraftanlagen <i>Ansatz für Städtebauliche Planungskosten Windkraftanlagen</i>

Teilfinanzplan 2020**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.337,22	36.178	37.446	0	38.567	39.724	40.916
701100 Beamte	21.830,40	22.164	22.996	0	23.685	24.396	25.128
701200 Tariflich Beschäftigte	10.788,88	10.940	11.280	0	11.618	11.966	12.325
702200 Tariflich Beschäftigte	870,12	886	914	0	941	969	998
703200 Tariflich Beschäftigte	1.847,82	2.188	2.256	0	2.323	2.393	2.465
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,42	7.500	2.530	0	2.560	2.590	2.620
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,42	2.500	2.530	0	2.560	2.590	2.620
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	97.579,20	123.810	86.600	0	56.610	56.620	56.630
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	137,64	250	250	0	250	250	250
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.511,16	122.000	85.000	0	55.000	55.000	55.000
743100 Büromaterial	98,80	410	200	0	210	220	230
743110 Bücher und Zeitschriften	183,30	500	500	0	500	500	500
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	648,30	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.079,84	167.488	126.576	0	97.737	98.934	100.166
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.079,84	-167.488	-126.576	0	-97.737	-98.934	-100.166
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung

verantwortlich

Schulze-Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Erschließungs- und Ausbausicherung

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Ziele

Erschließungssicherung

Leistung

09.01.02.01	Erschließungsverträge / -beiträge
09.01.02.02	Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze

Teilergebnisplan 2020**09.01.02**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.02 Erschließungs- und Ausbausicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.654,79	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	105.654,79	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
10 = Ordentliche Erträge	105.654,79	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11 - Personalaufwendungen	21.126,05	21.803	22.187	22.851	23.536	24.244
501200 Tariflich Beschäftigte	16.421,20	17.020	17.320	17.839	18.374	18.926
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1,13	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	195,42	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.342,24	1.379	1.403	1.445	1.488	1.533
503200 Tariflich Beschäftigte	3.168,32	3.404	3.464	3.567	3.674	3.785
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,38	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.138,43	21.803	22.187	22.851	23.536	24.244
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.516,36	84.197	83.813	83.149	82.464	81.756
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.516,36	84.197	83.813	83.149	82.464	81.756
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84.516,36	84.197	83.813	83.149	82.464	81.756
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.516,36	84.197	83.813	83.149	82.464	81.756
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.516,36	84.197	83.813	83.149	82.464	81.756

Teilfinanzplan 2020**09.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.931,76	21.803	22.187	0	22.851	23.536	24.244
701200 Tariflich Beschäftigte	16.421,20	17.020	17.320	0	17.839	18.374	18.926
702200 Tariflich Beschäftigte	1.342,24	1.379	1.403	0	1.445	1.488	1.533
703200 Tariflich Beschäftigte	3.168,32	3.404	3.464	0	3.567	3.674	3.785
15 - Sonstige Auszahlungen	12,38	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12,38	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.944,14	21.803	22.187	0	22.851	23.536	24.244
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.944,14	-21.803	-22.187	0	-22.851	-23.536	-24.244
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Bauvoranfragen / Bauanträge gem. § 68 BauO NRW

Stellungnahmen zu Bauvoranfragen u. Bauanträgen nach dem Baugesetzbuch sowie
Genehmigungsfreistellungen nach BauO NRW

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Leistung

10.01.01.01	Bauvoranfragen / Bauanträge / Abbruchvorhaben
10.01.01.02	Überwachung von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

Teilergebnisplan 2020**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.887,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.887,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	17.792,30	21.282	21.127	19.606	20.340	21.367
501100 Beamte	10.634,23	10.796	11.202	11.538	11.884	12.240
501200 Tariflich Beschäftigte	2.602,48	2.940	2.721	2.802	2.886	2.973
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.154,58	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-124,40	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	209,85	238	220	226	233	240
503200 Tariflich Beschäftigte	445,84	588	544	560	577	594
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.869,72	6.720	6.440	4.480	4.760	5.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,24	60	60	60	60	60
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33,24	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.825,54	21.342	21.187	19.666	20.400	21.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.938,54	-20.342	-20.187	-18.666	-19.400	-20.427
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.938,54	-20.342	-20.187	-18.666	-19.400	-20.427
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.938,54	-20.342	-20.187	-18.666	-19.400	-20.427
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.938,54	-20.342	-20.187	-18.666	-19.400	-20.427
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.938,54	-20.342	-20.187	-18.666	-19.400	-20.427

Teilfinanzplan 2020

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100 Verwaltungsgebühren	2.817,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	13.892,40	14.562	14.687	0	15.126	15.580	16.047
701100 Beamte	10.634,23	10.796	11.202	0	11.538	11.884	12.240
701200 Tariflich Beschäftigte	2.602,48	2.940	2.721	0	2.802	2.886	2.973
702200 Tariflich Beschäftigte	209,85	238	220	0	226	233	240
703200 Tariflich Beschäftigte	445,84	588	544	0	560	577	594
15 - Sonstige Auszahlungen	33,24	60	60	0	60	60	60
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	33,24	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.925,64	14.622	14.747	0	15.186	15.640	16.107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.108,64	-13.622	-13.747	0	-14.186	-14.640	-15.107
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnbauförderung

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

VermieterInnen
Einkommensschwache
Wohnungssuchende

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistung

10.01.02.01	Wohnraumsicherung und -versorgung
10.01.02.02	Darlehensgewährung

Teilergebnisplan 2020**10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.01.02 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,80	963	963	963	963	963
431100 Verwaltungsgebühren	963,80	963	963	963	963	963
10 = Ordentliche Erträge	963,80	963	963	963	963	963
11 - Personalaufwendungen	1.949,61	1.979	2.054	2.115	2.179	2.244
501100 Beamte	1.949,61	1.979	2.054	2.115	2.179	2.244
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.159,61	2.189	2.264	2.325	2.389	2.454
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195,81	-1.226	-1.301	-1.362	-1.426	-1.491
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.195,81	-1.226	-1.301	-1.362	-1.426	-1.491
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.195,81	-1.226	-1.301	-1.362	-1.426	-1.491
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.195,81	-1.226	-1.301	-1.362	-1.426	-1.491
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.195,81	-1.226	-1.301	-1.362	-1.426	-1.491

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100 Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen
 Lt. Darlehensvereinbarung ein jährlich gleich bleibender Betrag

Teilfinanzplan 2020**10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,80	963	963	0	963	963	963
631100 Verwaltungsgebühren	963,80	963	963	0	963	963	963
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,80	963	963	0	963	963	963
10 - Personalauszahlungen	1.949,61	1.979	2.054	0	2.115	2.179	2.244
701100 Beamte	1.949,61	1.979	2.054	0	2.115	2.179	2.244
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,61	2.189	2.264	0	2.325	2.389	2.454
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195,81	-1.226	-1.301	0	-1.362	-1.426	-1.491
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.927,56	1.927	1.927	0	1.927	1.927	1.927

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der Denkmalpflege
Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste
Zuschüsse zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Leistung

10.02.01.01 Gebäude mit historischer Bedeutung, Genehmigungen, Denkmalförderung

Teilergebnisplan 2020

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	51,13	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	592,23	601	624	642	662	681
501100 Beamte	592,23	601	624	642	662	681
17 = Ordentliche Aufwendungen	592,23	601	624	642	662	681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541,10	-551	-574	-592	-612	-631
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541,10	-551	-574	-592	-612	-631
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-541,10	-551	-574	-592	-612	-631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541,10	-551	-574	-592	-612	-631
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541,10	-551	-574	-592	-612	-631

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattung anteiliger Pflegekosten -Ehrenmal-
Erstattung anteiliger Aufwendungen für die Pflege des Ehrenmals (Stadt Billerbeck)

Teilfinanzplan 2020

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,13	50	50	0	50	50	50
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	592,23	601	624	0	642	662	681
701100 Beamte	592,23	601	624	0	642	662	681
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,23	601	624	0	642	662	681
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541,10	-551	-574	0	-592	-612	-631
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze

Auftragsgrundlage

Daseinvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.01.01.01	Planung Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.02	Bau von Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.03	Neubau Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.06	Straßengrün Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2020**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.264,00	99.460	109.833	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.600	91.833	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.264,00	14.860	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.795,48	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	121.795,48	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	116.052,94	52.000	68.000	48.000	48.000	48.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.938,11	52.000	68.000	48.000	48.000	48.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.124,83	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	990,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	256.112,42	275.660	302.033	190.200	190.200	190.200
11 - Personalaufwendungen	110.684,26	18.166	19.145	18.717	19.348	20.121
501100 Beamte	4.928,03	5.003	5.191	5.346	5.507	5.672
501200 Tariflich Beschäftigte	72.953,30	7.840	8.559	8.815	9.080	9.352
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.089,77	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	301,55	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	8.676,76	635	693	713	735	757
503200 Tariflich Beschäftigte	19.402,48	1.568	1.712	1.763	1.816	1.870
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.332,37	3.120	2.990	2.080	2.210	2.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.450,53	368.000	434.970	397.550	406.000	401.630
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.590,55	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.436,61	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	39.087,82	54.400	59.800	60.450	61.200	61.780
522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	26.472,32	26.000	26.500	27.000	34.600	28.150
523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	41.510,00	43.000	43.000	44.300	44.300	45.700
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	113.919,12	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	3.300	3.400	3.500
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	10.000	40.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364.582,87	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	362.951,44	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	305,77	400	400	400	400	400
571120 Abschreibungen auf GWG	1.325,66	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.260,85	142.150	6.350	6.550	6.550	6.550
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	71,71	150	150	150	150	150
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	15.359,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	829,68	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2020

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547130 Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	0,00	136.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	798.978,51	893.716	825.865	788.217	797.298	793.701
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.866,09	-618.056	-523.832	-598.017	-607.098	-603.501
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.866,09	-618.056	-523.832	-598.017	-607.098	-603.501
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.866,09	-618.056	-523.832	-598.017	-607.098	-603.501
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.866,09	-618.056	-523.832	-598.017	-607.098	-603.501
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-542.866,09	-618.056	-523.832	-598.017	-607.098	-603.501

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Strassenbauprojekte (Aufwands-/Unterhaltungspauschale) <i>Zur Deckung der Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.</i>
521100	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung <i>Straßenbeleuchtungspauschale</i>
522100	Pflege- und Fällmaßnahmen am Baumbestand -Verkehrssicherungspflicht- <i>LKW-Arbeitsbühne, laufende Baumpflege, Totholzabseilung, Eichenprozessionsspannerbekämpfung (Berücksichtigung Klimawandel und damit verbundene schwerere Stürme)</i> Aufbau eines Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume <i>Regelmäßige visuelle Prüfung und Erfassung gewonnener Daten, sowie Einleitung von Maßnahmen zur Erhaltung. Zielerreichung: Vermeidung von Personen- und Sachschäden. Hohe Nachfrage Beseitigung von Bäumen, oft Gutachten erforderlich.</i>
522110	Unterhaltung der Straßen und Brücken <i>Aufwendungen der laufenden Unterhaltung von Straßen und Brücken.</i> Unterhaltung der innerörtlichen Buswartehallen <i>Unterhaltsreinigung, Glasreinigung</i> Verkehrsberuhigter Umbau von Straßen <i>Beschilderung, Piktierung i.S. der Verkehrsberuhigung</i> Unterhaltung Straßendecken im Innenbereich <i>Aufwendungen der laufenden Straßenunterhaltung</i>
522120	Unterhaltung der Straßen und Brücken -Außenbereich- <i>Aufwendungen der laufenden Unterhaltung</i> Sanierung der Hauptbrücken, der Dehlbergbrücke und der Brücke Schulze Schencking <i>Aufwendungen der Hauptprüfung alle drei Jahre</i> Sanierung Brücke Aabauerschaft <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Prüfung</i>
523200	Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt für Unterhaltungsmaßnahmen an der Radbahn Rheine-Coesfeld <i>Vereinbarung mit Kreis Steinfurt</i>
524100	Stromkosten <i>Straßenbeleuchtung sowie Scheune Heimatverein</i>
524110	Gemeindeanteil an der Entwässerung öffentlicher Straßenflächen <i>Max. der letzten 5 Jahre</i>
525520	Aufwendungen der Straßenbeschilderungen <i>Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungsfolie, Straßennamenschilder, Eingrableitpfosten</i>
529100	Durchführung der gesetzlichen Inventur im Bereich Infrastruktur <i>Nach Maßgabe der finanzwirtschaftlichen Vorschriften hat die Gemeinde Laer dazu bspw. regelmäßige Inventuren vorzunehmen.</i>
542500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufwendungen für Vermessungen</i>
542900	Vermessungskosten / Katastergebühren <i>Gebühren Katasteramt (Baugebiete, Straßen oder Übersichtspläne)</i>
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen <i>Verlust Abgang Bügerradweg</i>

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018		2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.600	91.833	0	0	0	0	
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.600	91.833	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.800	92.033	0	200	200	200	
10 - Personalauszahlungen	105.960,57	15.046	16.155	0	16.637	17.138	17.651	
701100 Beamte	4.928,03	5.003	5.191	0	5.346	5.507	5.672	
701200 Tariflich Beschäftigte	72.953,30	7.840	8.559	0	8.815	9.080	9.352	
702200 Tariflich Beschäftigte	8.676,76	635	693	0	713	735	757	
703200 Tariflich Beschäftigte	19.402,48	1.568	1.712	0	1.763	1.816	1.870	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.101,68	368.000	434.970	0	397.550	406.000	401.630	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.287,02	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.452,34	109.400	120.300	0	121.450	129.800	123.930	
723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	59.999,09	43.000	43.000	0	44.300	44.300	45.700	
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	113.919,12	114.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,11	3.100	3.170	0	3.300	3.400	3.500	
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	2.260,85	6.150	6.350	0	6.550	6.550	6.550	
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	71,71	150	150	0	150	150	150	
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	1.359,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	829,68	1.000	1.200	0	1.400	1.400	1.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.323,10	389.196	457.475	0	420.737	429.688	425.831	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.323,10	-304.396	-365.442	0	-420.537	-429.488	-425.631	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.365.540	0	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.213.540	0	0	0	0	0	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.325,70	598.000	1.101.000	0	780.000	780.000	780.000	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	276.325,70	598.000	1.101.000	0	780.000	780.000	780.000	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.837,33	524.700	1.209.360	0	1.206.000	1.206.000	606.000	

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	165.837,33	524.700	1.209.360	0	1.206.000	1.206.000	606.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	442.163,03	5.488.240	2.310.360	0	1.986.000	1.986.000	1.386.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.595,58	134.064	545.000	0	470.000	420.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141.595,58	134.064	545.000	0	470.000	420.000	0
25 - für Baumaßnahmen	135.548,29	5.117.500	477.000	0	767.500	1.195.500	667.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.065,58	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.920,25	5.117.500	457.500	0	757.500	1.185.500	657.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.562,46	0	4.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.960,66	0	250.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	19.635,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.325,66	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.298.104,53	5.251.564	1.272.000	0	1.237.500	1.615.500	667.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.855.941,50	236.676	1.038.360	0	748.500	370.500	718.500

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt:	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/001 Ausbau Planstraße A und B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	200	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	-200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/002 Ausbau Planstraße C									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	100	0	0	100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63	-100	0	0	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/008 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung / Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/010 Wirtschaftswegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	56	0	56	168	56	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56	-56	0	-56	-168	-56	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/014 Erschließung Baugebiet "Lengers"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/016 Baugebiet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138	70	125	0	50	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.138	-70	-125	0	-50	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/017 Hochwassermaßnahme Kreuzung "Am Heidenbaum/Ewaldigrund"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt:	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 12.01.01/018 Beschilderung Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/023 Freisenbrock III / IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	200	0	600	1.016	600	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-200	0	-600	-1.016	-600	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/024 Breitbandverkabelung im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/025 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	420	0	420	420	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-420	0	-420	-420	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/026 Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz -allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	15	0	10	10	10	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	-15	0	-10	-10	-10	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/027 Anschaffung Buswartehäuschen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

Landesstraßenreinigungsgesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
VeranstalterInnen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.02.01.01	Straßenreinigung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.02.01.02	Winterdienst Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2020

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726,79	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Benutzungsentgelte	8.726,79	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	8.726,79	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	7.419,26	1.986	2.189	2.256	2.324	2.394
501100 Beamte	367,41	372	387	398	410	422
501200 Tariflich Beschäftigte	5.174,68	1.260	1.407	1.449	1.492	1.537
502200 Tariflich Beschäftigte	585,77	102	114	120	124	128
503200 Tariflich Beschäftigte	1.291,40	252	281	289	298	307
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.896,99	9.800	9.950	9.950	10.100	10.100
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	4.684,97	4.800	4.950	4.950	5.100	5.100
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.212,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.114,11	15.000	15.450	15.900	16.300	16.800
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,62	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.109,49	15.000	15.450	15.900	16.300	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.430,36	26.786	27.589	28.106	28.724	29.294
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.703,57	-17.986	-18.589	-19.106	-19.724	-20.294
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.703,57	-17.986	-18.589	-19.106	-19.724	-20.294
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.703,57	-17.986	-18.589	-19.106	-19.724	-20.294
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.703,57	-17.986	-18.589	-19.106	-19.724	-20.294
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.703,57	-17.986	-18.589	-19.106	-19.724	-20.294

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130 Deponiegebühren für Straßenkehrrecht
Maschinelle Straßenreinigung

524150 Kosten für den Winterdienst
Materialaufwand für den Winterdienst (Streusalz).

542900 Kosten der Straßenreinigung
Vertragl. Vereinbarung (jährl. Steigerung von ca. 3% angekommen)

Teilfinanzplan 2020**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.716,57	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.716,57	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716,57	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	7.419,26	1.986	2.189	0	2.256	2.324	2.394
701100 <i>Beamte</i>	367,41	372	387	0	398	410	422
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.174,68	1.260	1.407	0	1.449	1.492	1.537
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	585,77	102	114	0	120	124	128
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.291,40	252	281	0	289	298	307
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.267,66	9.800	9.950	0	9.950	10.100	10.100
724130 <i>Auszahlung für Abfallentsorgung</i>	4.684,97	4.800	4.950	0	4.950	5.100	5.100
724150 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung</i>	6.582,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.189,48	15.000	15.450	0	15.900	16.300	16.800
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4,62	0	0	0	0	0	0
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.184,86	15.000	15.450	0	15.900	16.300	16.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.876,40	26.786	27.589	0	28.106	28.724	29.294
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.159,83	-17.986	-18.589	0	-19.106	-19.724	-20.294
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	ÖPNV

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten,
Bereitstellung von Bussen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistung

12.03.01.01 Busse und Nachtbusse / Bushaltestellen

Teilergebnisplan 2020

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	129,61	131	137	141	145	149
501100 Beamte	129,61	131	137	141	145	149
15 - Transferaufwendungen	5.812,89	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.812,89	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.942,50	6.131	6.137	6.641	6.645	6.649
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.942,50	-6.131	-6.137	-6.641	-6.645	-6.649
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.942,50	-6.131	-6.137	-6.641	-6.645	-6.649
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.942,50	-6.131	-6.137	-6.641	-6.645	-6.649
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.942,50	-6.131	-6.137	-6.641	-6.645	-6.649
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.942,50	-6.131	-6.137	-6.641	-6.645	-6.649

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531700 Zuschüsse an private Unternehmen ÖPNV
Ansatz richtet sich nach dem jährlichen Fahrgastaufkommen auf der Linie N6

Teilfinanzplan 2020**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 12.03 ÖPNV
Produkt 12.03.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	129,61	131	137	0	141	145	149
701100 Beamte	129,61	131	137	0	141	145	149
14 - Transferauszahlungen	5.812,89	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.812,89	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942,50	6.131	6.137	0	6.641	6.645	6.649
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.942,50	-6.131	-6.137	0	-6.641	-6.645	-6.649
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.250	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.250	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.250	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.03	ÖPNV
Produkt:	12.03.01	ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022	2023		
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.03.01/001									
Bushaltehäuschen: Haltestelle Schulze-Schenking									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Erstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naherholungsangebotes

Leistung

13.01.01.01 Unterhaltung und Neuanlagen (Grünflächen)

Teilergebnisplan 2020**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	300	450	450	450	450
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,00	300	450	450	450	450
10 = Ordentliche Erträge	468,00	300	450	450	450	450
11 - Personalaufwendungen	151.709,62	2.281	2.670	2.749	2.830	2.914
501100 Beamte	449,58	456	474	488	502	517
501200 Tariflich Beschäftigte	104.600,26	1.425	1.714	1.765	1.818	1.872
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.560,22	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	297,27	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	12.859,16	115	139	143	147	151
503200 Tariflich Beschäftigte	28.943,13	285	343	353	363	374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.753,22	20.150	19.300	16.800	16.950	17.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.802,73	16.500	15.500	12.500	12.500	12.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.423,33	650	700	1.100	1.150	1.200
524120 Aufwand für Reinigung	3.527,16	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,78	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	193,98	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.660,62	22.431	21.970	19.549	19.780	20.014
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.192,62	-22.131	-21.520	-19.099	-19.330	-19.564
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.192,62	-22.131	-21.520	-19.099	-19.330	-19.564
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.192,62	-22.131	-21.520	-19.099	-19.330	-19.564
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.192,62	-22.131	-21.520	-19.099	-19.330	-19.564
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-175.192,62	-22.131	-21.520	-19.099	-19.330	-19.564

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448800	Erstattung von Stromkosten Erstattung Stromkosten der Wochenmarktbewacher
521100	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen einschl. Rathausplatz Aufwendungen für Baumkontrollen, Totholzabfuhr etc. Unterhaltung und Pflegeschnitt "Deepe Stiege" Aufwendungen für Baumpflege, Kronenrückschnitt etc. Unterhaltung Grünflächen Pflegekonzeption Grünflächen Instandsetzung von Bänken Aufwendungen für die externe Erarbeitung einer Pflegekonzeption; Materialzuschuss an den Heimatverein für die Instandsetzung von Bänken im Gemeindegebiet
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Zähler Rathausplatz und kurzfr. Veranstaltungen
524120	Aufwand für Reinigung -Rathausplatz- Wildkrautabfuhr auf dem Rathausplatz und dem Parkplatz

Teilfinanzplan 2020**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332,00	300	450	0	450	450	450
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	332,00	300	450	0	450	450	450
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,00	300	450	0	450	450	450
10 - Personalauszahlungen	146.852,13	2.281	2.670	0	2.749	2.830	2.914
701100 Beamte	449,58	456	474	0	488	502	517
701200 Tariflich Beschäftigte	104.600,26	1.425	1.714	0	1.765	1.818	1.872
702200 Tariflich Beschäftigte	12.859,16	115	139	0	143	147	151
703200 Tariflich Beschäftigte	28.943,13	285	343	0	353	363	374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.551,76	20.150	19.300	0	16.800	16.950	17.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.916,77	16.500	15.500	0	12.500	12.500	12.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.107,83	650	700	0	1.100	1.150	1.200
724120 Auszahlung für Reinigung	3.527,16	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
15 - Sonstige Auszahlungen	197,78	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	197,78	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.601,67	22.431	21.970	0	19.549	19.780	20.014
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.269,67	-22.131	-21.520	0	-19.099	-19.330	-19.564
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserläufe, Gewässer

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände Steinfurter Aa und Vechte

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch
Altlasten und Verdachtsflächen
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Leistung

13.02.01.01 Unterhaltung und Sanierung
13.02.01.02 Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan 2020**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.613,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.613,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10 = Ordentliche Erträge	40.613,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 - Personalaufwendungen	6.236,57	6.636	6.538	6.734	6.936	7.144
501200 Tariflich Beschäftigte	4.886,68	5.180	5.104	5.257	5.415	5.577
502200 Tariflich Beschäftigte	397,46	420	413	425	438	451
503200 Tariflich Beschäftigte	952,43	1.036	1.021	1.052	1.083	1.116
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.514,68	10.000	10.000	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.514,68	10.000	10.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.786,61	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.786,61	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,80	225	225	225	225	225
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41,80	25	25	25	25	25
542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.579,66	63.861	63.763	53.959	54.161	54.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.965,78	-16.861	-16.763	-6.959	-7.161	-7.369
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.965,78	-16.861	-16.763	-6.959	-7.161	-7.369
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.965,78	-16.861	-16.763	-6.959	-7.161	-7.369
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.965,78	-16.861	-16.763	-6.959	-7.161	-7.369
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.965,78	-16.861	-16.763	-6.959	-7.161	-7.369

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432100	Gebühren für Umlagen der Gewässerunterhaltungsverbände Vorläufige Gebührensatzung erfolgt über die Jahresbescheide Anfang 2018. Wasser- und Bodenverbandsgebühren müssen nach erfolgter Flächenermittlung in 2018/2019 neu kalkuliert und festgesetzt werden (entsprechend neuer Gesetzeslage § 64 LWG). Gebühre festsetzung analog zur Ausgabeposition: Umlage an Unterhaltungsverbände SK 531300.
521100	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe Rathausteich Restarbeiten
531300	Umlage an die Gewässerunterhaltungsverbände Entspricht Umlage an Unterhaltungsverbänden lt. Verbandssatzung
542200	Fahrzeugmiete Mietwagen Wasserschau

Teilfinanzplan 2020**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.02.01 Wasserläufe, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.613,88	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40.613,88	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244,69	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	244,69	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.858,57	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10 - Personalauszahlungen	6.236,57	6.636	6.538	0	6.734	6.936	7.144
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.886,68	5.180	5.104	0	5.257	5.415	5.577
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	397,46	420	413	0	425	438	451
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	952,43	1.036	1.021	0	1.052	1.083	1.116
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,93	10.000	10.000	0	0	0	0
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.840,93	10.000	10.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	46.786,61	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	46.786,61	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41,80	225	225	0	225	225	225
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	41,80	25	25	0	25	25	25
742200 <i>Mieten</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.905,91	63.861	63.763	0	53.959	54.161	54.369
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.047,34	-16.861	-16.763	0	-6.959	-7.161	-7.369
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Naturnahe Gestaltung des Friedhofes
Sicherstellung des Bestattungswesens

Leistung

13.03.01.01	Bestattungsflächen
13.03.01.02	Friedhofskapelle / Aussegnungshalle
13.03.01.03	Friedhofsgärtner
13.03.01.04	Friedhofsverwaltung
13.03.01.05	Ehrenmale, Ehrengräber, jüdische Gräber

Teilergebnisplan 2020**13.03.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	486	486	486	486
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.885,14	111.450	111.450	111.450	111.450	111.450
431100 Verwaltungsgebühren	1.118,00	450	450	450	450	450
432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	80.974,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitungs-	16.803,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	11.316,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-33.975,38	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-26.351,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.371,94	111.936	111.936	111.936	111.936	111.936
11 - Personalaufwendungen	15.059,12	14.078	15.976	16.454	16.947	17.456
501200 Tariflich Beschäftigte	11.010,04	10.990	12.472	12.846	13.231	13.628
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	446,42	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	368,90	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	920,95	890	1.010	1.040	1.071	1.103
503200 Tariflich Beschäftigte	2.312,81	2.198	2.494	2.568	2.645	2.725
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.941,01	71.150	95.070	76.670	71.170	71.170
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.904,44	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.069,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.184,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwand für Reinigung	978,49	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	9.392,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	411,34	500	520	520	520	520
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	500	24.400	6.000	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173,84	200	200	200	200	200
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	173,84	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,70	225	230	275	275	275
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.166,84	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,37	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	275,49	225	230	275	275	275
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.768,67	85.653	111.476	93.599	88.592	89.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.396,73	26.283	460	18.337	23.344	22.835
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.396,73	26.283	460	18.337	23.344	22.835
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.396,73	26.283	460	18.337	23.344	22.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.396,73	26.283	460	18.337	23.344	22.835

Teilergebnisplan 2020

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.396,73	26.283	460	18.337	23.344	22.835

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuschüsse für die Pflege der jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber <i>Planung lt. Antrag</i>
431100	Verwaltungsgebühren <i>Grabmalgenehmigungen etc.</i>
432110	Grabstättengebühren <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
432120	Grabbereitungsgebühren <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
432130	Benutzungsgebühren -Friedhofskapelle- <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhof- Erhaltungsaufwand <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>lt. Kalkulation 2018 zur Gebührensatzung 21.07.2018</i>
529110	Friedhofsentwicklungskonzept <i>Beratungsleistung durch eine Landschaftsarchitektin und einen Bauingenieur</i>
543150	Beitrag zur Berufsgenossenschaft <i>lt. Beitragsrechnung</i>

Teilfinanzplan 2020**13.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	486	0	486	486	486
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	0	486	486	486
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.464,34	111.450	111.450	0	111.450	111.450	111.450
631100	Verwaltungsgebühren	1.144,00	450	450	0	450	450	450
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.320,34	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.951,14	111.936	111.936	0	111.936	111.936	111.936
10 -	Personalauszahlungen	14.243,80	14.078	15.976	0	16.454	16.947	17.456
701200	Tariflich Beschäftigte	11.010,04	10.990	12.472	0	12.846	13.231	13.628
702200	Tariflich Beschäftigte	920,95	890	1.010	0	1.040	1.071	1.103
703200	Tariflich Beschäftigte	2.312,81	2.198	2.494	0	2.568	2.645	2.725
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.338,11	71.150	95.070	0	76.670	71.170	71.170
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.804,48	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.202,42	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	861,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724120	Auszahlung für Reinigung	1.029,46	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	9.028,89	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	411,34	500	520	0	520	520	520
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	500	24.400	0	6.000	500	500
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.594,70	225	230	0	275	275	275
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.229,21	0	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	275,49	225	230	0	275	275	275
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.176,61	85.453	111.276	0	93.399	88.392	88.901
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.774,53	26.483	660	0	18.537	23.544	23.035
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	122.460,87	48.500	45.500	0	45.500	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.722,26	48.500	45.500	0	45.500	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	127.183,13	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	122.460,87	120.900	47.900	0	47.900	2.400	2.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-122.460,87	-120.900	-47.900	0	-47.900	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022	2023		
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.03.01/001 Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	48	45	0	45	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5	-48	-45	0	-45	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13.03.01/002 Erweiterung der Friedhofsfläche für den Kommunalfriedhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion der Natur und Landschaft

Aufforstungen / Kompensationsmaßnahmen gem. BauGB

Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Ausgleichsflächen

Umsetzung des Landschaftsplanes

Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen

Umweltschutzberatung

Fachbeiträge und Dokumentationen

Umweltaktionen

Lokale Agenda

Ökologischer Bodenschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

EinwohnerInnen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch

Altlasten und Verdachtsflächen

Leistung

- 14.01.01.01 Lokale Agenda
- 14.01.01.02 Pflege- und Schutzmaßnahmen
- 14.01.01.03 Kompensationsmaßnahmen / Ausgleichsflächen
- 14.01.01.04 Regionale Maßnahmen
- 14.01.01.05 Altlasten
- 14.01.01.06 European Energy Award (eea)

Teilergebnisplan 2020**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.538,20	99.676	69.154	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	62.176	37.654	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.500	31.500	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,58	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf	1.015,58	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.553,78	99.676	69.154	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.512,87	79.384	78.402	80.753	83.175	85.671
501200 Tariflich Beschäftigte	52.603,06	61.970	61.203	63.039	64.930	66.878
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	267,85	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-191,10	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.182,52	5.020	4.958	5.106	5.259	5.417
503200 Tariflich Beschäftigte	10.650,54	12.394	12.241	12.608	12.986	13.376
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.023,17	76.655	32.186	14.400	9.400	9.500
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.894,35	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	17.128,82	63.355	4.850	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200	20.236	7.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,27	600	600	600	600	600
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	385,92	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
543110 Bücher und Zeitschriften	94,35	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.016,31	157.639	111.188	95.753	93.175	95.771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.462,53	-57.963	-42.034	-95.753	-93.175	-95.771

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung Klimaschutzmanager durch den Bund <i>Erstattungen für den Klimaschutzmanager - ohne investive Projekte -</i>
414100	Fördermittel aus dem Förderprogramm ländliche Wegekonzepete <i>Fördermittel aus der Bezuschussung aus dem Förderprogramm "ländliche Wegekonzepete"</i>
524140	Haftpflichtversicherung; Altlastflächen - Verdachtsflächen u.a. <i>Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponie</i>
529100	Beratung Klimaschutzkonzept (Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Sachkosten, Geschäftsbedarf etc.) <i>"Gesamtkosten" Klimaschutzmanager ohne investive Projekte und ohne Personalkosten. - Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung, Sachkosten, Geschäftsbedarf und Literatur - Für die Jahre 2021 ff. auf Ansätze hinsichtlich Klärung einer möglichen Verlängerung verzichtet.</i>
	Untersuchungskosten energetische Sanierung <i>Verwendung für event. Thermografie</i>
	ländliche Wegekonzepete <i>Bezuschussung aus dem Förderprogramm "ländliche Wegekonzepete"</i>
529120	FairTrade Gemeinde Laer - Öffentlichkeitsarbeit <i>Teilnahme der Gemeinde Laer an der Kampagne „Fairtrade Towns“ und Zertifizierung als „Fairtrade Gemeinde“</i>
	Quartiersentwicklung im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Stadtentwicklung" <i>Teilnahme der Gemeinde Laer am kooperativen Förderantrag des Kreises Steinfurt zur Quartiersentwicklung im Rahmen des Förderprogramms „Energetische Stadtentwicklung (KfW 432). Davon entfallen € 2.000 auf Öffentlichkeitsarbeit (Workshop)</i>
543100	Büromaterial <i>Ansatz ab 2019</i>

Teilfinanzplan 2020**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.538,20	99.676	69.154	0	0	0	0	
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.538,20	62.176	37.654	0	0	0	0	
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.500	31.500	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.015,58	0	0	0	0	0	0	
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.015,58	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.553,78	99.676	69.154	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	67.436,12	79.384	78.402	0	80.753	83.175	85.671	
701200 Tariflich Beschäftigte	52.603,06	61.970	61.203	0	63.039	64.930	66.878	
702200 Tariflich Beschäftigte	4.182,52	5.020	4.958	0	5.106	5.259	5.417	
703200 Tariflich Beschäftigte	10.650,54	12.394	12.241	0	12.608	12.986	13.376	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,17	76.655	32.186	0	14.400	9.400	9.500	
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.894,35	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300	
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	1.128,82	63.355	4.850	0	0	0	0	
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200	20.236	0	7.200	2.200	2.200	
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	493,17	600	600	0	600	600	600	
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	385,92	0	0	0	0	0	0	
743100 Büromaterial	0,00	300	300	0	300	300	300	
743110 Bücher und Zeitschriften	107,25	300	300	0	300	300	300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.952,46	157.639	111.188	0	95.753	93.175	95.771	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.398,68	-57.963	-42.034	0	-95.753	-93.175	-95.771	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.050	36.000	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	49.050	36.000	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	49.050	36.000	0	0	0	0	
Auszahlungen								
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	40.000	0	0	0	0	
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	54.500	40.000	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	54.500	40.000	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.450	-4.000	0	0	0	0	

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Verwaltung und Bereitstellung "Alter Speicher"
Ackerbürgerhaus "Haus Rollier"

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen

Ziele

Förderung der Eigeninitiative, der Selbsthilfe von Einzelnen und Gruppen sowie die Bearbeitung von wichtigen Fragen in der Gemeinde
Generationsübergreifende interkulturelle Arbeit

Leistung

15.02.01.01 "Alter Speicher"
15.02.01.02 "Haus Rollier"

Teilergebnisplan 2020

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,00	500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	836,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,18	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.314,18	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
10 = Ordentliche Erträge	2.150,18	1.650	1.750	1.750	1.850	1.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,43	11.250	16.750	16.900	12.200	12.250
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,78	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.115,36	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	872,42	950	1.250	1.300	1.300	1.350
524120 Aufwand für Reinigung	3.054,75	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	834,26	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	183,86	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.119,43	11.350	16.750	16.900	12.200	12.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.969,25	-9.700	-15.000	-15.150	-10.350	-10.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.969,25	-9.700	-15.000	-15.150	-10.350	-10.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.969,25	-9.700	-15.000	-15.150	-10.350	-10.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.969,25	-9.700	-15.000	-15.150	-10.350	-10.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.969,25	-9.700	-15.000	-15.150	-10.350	-10.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten und Pachten <i>Entgelte für die Nutzung des "Alten Speicher"</i>
448800	Erstattungen - Abrechnungen Haus Rollier <i>Abrechnung DRK und Heimatverein (Abfall, Versicherung, Abwasser u.a.) Durschnitt der letzten 5 Jahre</i>
521100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand <i>Aufwendungen für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen.</i> Unterhaltungskosten für "Haus Rollier" <i>Aufwendungen der laufenden Unterhaltung 2020 und 2021 jeweils 5.000€ für den Fensteranstrich</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher" <i>Alter Speicher</i> Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier" <i>Haus Rollier</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung "Alter Speicher" und "Haus Rollier"</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung "Alter Speicher"</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher" <i>Inventar + Gebäudeversicherung "Alter Speicher"</i> Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier" <i>Beitragsrechnung Versicherung "Haus Rollier"</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung</i>

Teilfinanzplan 2020**15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.636,00	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	9.636,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.314,18	1.150	1.250	0	1.250	1.350	1.350
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.314,18	1.150	1.250	0	1.250	1.350	1.350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950,18	1.650	1.750	0	1.750	1.850	1.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,91	11.250	16.750	0	16.900	12.200	12.250
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,78	2.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	115,36	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	422,26	950	1.250	0	1.300	1.300	1.350
724120 Auszahlung für Reinigung	3.048,25	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.800
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	834,26	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
743120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478,91	11.350	16.750	0	16.900	12.200	12.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.471,27	-9.700	-15.000	0	-15.150	-10.350	-10.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	281.474,42	0	0	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	281.474,42	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	281.474,42	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.474,42	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget IV

-

Personalaufwand

Teilergebnisplan 2020

Budget: 40 01

Personalaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.964.181,17	2.176.791	2.198.417	2.263.319	2.331.291	2.401.430
501100 Beamte	131.643,90	137.100	142.292	146.555	150.953	155.480
501200 Tariflich Beschäftigte	1.375.189,50	1.530.490	1.596.496	1.644.374	1.693.712	1.744.519
502200 Tariflich Beschäftigte	111.071,98	123.983	129.339	133.209	137.204	141.324
503200 Tariflich Beschäftigte	270.526,95	306.098	319.300	328.861	338.732	348.897
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75.748,84	76.000	8.000	8.240	8.480	8.740
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.120	2.990	2.080	2.210	2.470
12 - Versorgungsaufwendungen	308.884,99	360.000	345.000	355.350	366.010	376.990
511100 Beamte	308.884,99	360.000	345.000	355.350	366.010	376.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.433,22	37.660	37.530	32.450	33.470	15.490
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.901,08	12.050	11.900	11.900	11.900	11.900
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.549,01	22.900	22.900	17.900	18.900	900
543110 Bücher und Zeitschriften	1.296,43	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	610,00	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.309.499,38	2.574.451	2.580.947	2.651.119	2.730.771	2.793.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.309.499,38	-2.574.451	-2.580.947	-2.651.119	-2.730.771	-2.793.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.309.499,38	-2.574.451	-2.580.947	-2.651.119	-2.730.771	-2.793.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.309.499,38	-2.574.451	-2.580.947	-2.651.119	-2.730.771	-2.793.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.309.499,38	-2.574.451	-2.580.947	-2.651.119	-2.730.771	-2.793.910
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.309.499,38	-2.574.451	-2.580.947	-2.651.119	-2.730.771	-2.793.910

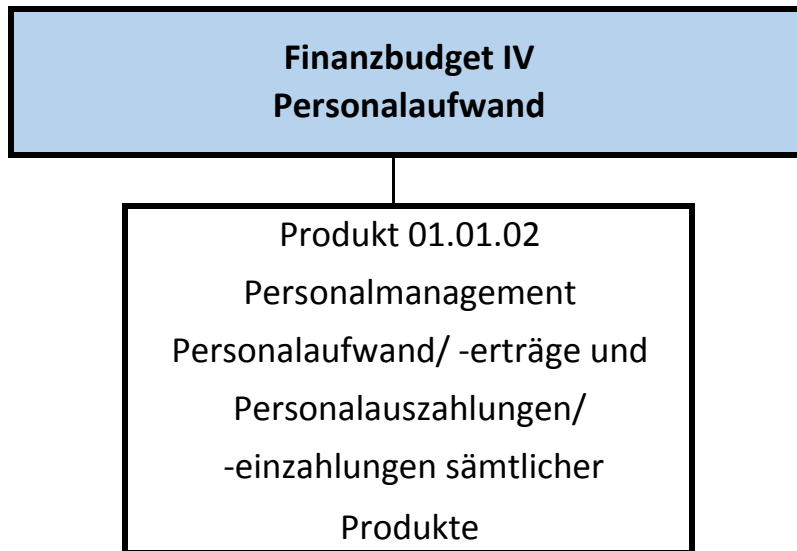
Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 01

Personalaufwand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.970.629,68	2.173.671	2.195.427	0	2.261.239	2.329.081	2.398.960
701100 Beamte	131.643,90	137.100	142.292	0	146.555	150.953	155.480
701200 Tariflich Beschäftigte	1.375.189,50	1.530.490	1.596.496	0	1.644.374	1.693.712	1.744.519
702200 Tariflich Beschäftigte	111.071,98	123.983	129.339	0	133.209	137.204	141.324
703200 Tariflich Beschäftigte	270.526,95	306.098	319.300	0	328.861	338.732	348.897
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.197,35	76.000	8.000	0	8.240	8.480	8.740
11 - Versorgungsauszahlungen	308.884,99	360.000	345.000	0	355.350	366.010	376.990
711100 Beamte	308.884,99	360.000	345.000	0	355.350	366.010	376.990
15 - Sonstige Auszahlungen	36.392,41	37.660	37.530	0	32.450	33.470	15.490
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.679,97	12.050	11.900	0	11.900	11.900	11.900
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.833,96	23.000	23.000	0	17.900	18.900	900
743110 Bücher und Zeitschriften	1.268,48	2.000	2.020	0	2.040	2.060	2.080
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	610,00	610	610	0	610	610	610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.907,08	2.571.331	2.577.957	0	2.649.039	2.728.561	2.791.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.315.907,08	-2.571.331	-2.577.957	0	-2.649.039	-2.728.561	-2.791.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Personalmanagement

verantwortlich

ter Beek, Maik

Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung
Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
LPVG, SGB IX
TVÖD, Beamtengesetze NRW, BRRG, BBesG

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen
Arbeiterschutzz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Leistung

01.01.02.01 Personalangelegenheiten
01.01.02.02 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz u.a.)
01.01.02.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
01.01.02.04 Arbeitstechnischer Dienst / Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan 2020

01.01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.02 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,16	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	929,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	929,16	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	99.391,37	176.910	107.664	106.824	110.057	114.384
501200 Tariflich Beschäftigte	59.746,04	61.600	62.969	64.858	66.804	68.808
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	723,67	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	109,78	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.772,50	4.990	5.101	5.254	5.412	5.574
503200 Tariflich Beschäftigte	12.200,26	12.320	12.594	12.972	13.361	13.762
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.540,12	76.000	8.000	8.240	8.480	8.740
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.299,00	22.000	19.000	15.500	16.000	17.500
12 - Versorgungsaufwendungen	514.053,71	439.000	317.205	323.921	332.273	342.480
511100 Beamte	378.093,71	360.000	345.000	355.350	366.010	376.990
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	70.000	72.100	74.263	76.490
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	60.309,00	40.000	-101.000	-105.000	-108.000	-111.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	75.651,00	39.000	3.205	1.471	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	100	0	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	640,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.457,04	33.160	33.030	27.950	28.970	10.990
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	17.048,89	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.011,20	22.000	22.000	17.000	18.000	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	413,82	300	300	300	300	300
543110 Bücher und Zeitschriften	1.296,43	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	610,00	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen	643.542,12	649.170	457.899	458.695	471.300	467.854
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.612,96	-649.170	-457.899	-458.695	-471.300	-467.854
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.612,96	-649.170	-457.899	-458.695	-471.300	-467.854
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-642.612,96	-649.170	-457.899	-458.695	-471.300	-467.854
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.612,96	-649.170	-457.899	-458.695	-471.300	-467.854
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-642.612,96	-649.170	-457.899	-458.695	-471.300	-467.854

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte <i>Ab 2020 werden hier nur noch die Beihilfen für die zwei aktiven Beamten geplant. Die Beihilfeaufwendungen für die acht Versorgungsempfänger werden unter dem Konto 514100 geplant. Aus diesem Grund ist die Abweichung vom Vorjahresansatz zu erläutern.</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger <i>Der Aufwand der Beihilfen für Versorgungsempfänger erfolgt ab 2020 sachgerecht unter den Versorgungsaufwendungen. In den Vorjahren erfolgte die Planung der Beihilfeaufwendungen unter dem Konto 504100.</i>
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger <i>Ab 2020 erfolgt lt. Vorausberechnung der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster für die Jahre 2019 - 2023 eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. Die Inanspruchnahme wird aufwandsmindernd gebucht. In den vorangegangenen Jahren erfolgten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen gem. versicherungsmathematischen Gutachtens.</i>
529120	Verwaltungskostenbeitrag -Kindergeld- <i>Verwaltungskostenbeitrag für die Bearbeitung des Kindergelds durch die KVV ab 01.02.2019 Bearbeitung durch die BA</i>
541100	Personalausgaben - Nebenkosten - <i>Stellenausschreibungen, Nachrufe, Jubiläen etc.</i>
541200	Aufwendungen für den Personalrat <i>Pauschalzuwendung für den Personalrat</i>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung für die gesamte Verwaltung / Gebühr für A II Lehrgänge, EDV Schulungen Kämmerei (AB-DATA), Ausbildungsgebühr für das Studieninstitut Westfalen-Lippe</i>

Teilfinanzplan 2020

01.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.656,46	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	929,16	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.727,30	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656,46	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	158.916,15	154.910	88.664	0	91.324	94.057	96.884
701200 Tariflich Beschäftigte	59.746,04	61.600	62.969	0	64.858	66.804	68.808
702200 Tariflich Beschäftigte	4.772,50	4.990	5.101	0	5.254	5.412	5.574
703200 Tariflich Beschäftigte	12.200,26	12.320	12.594	0	12.972	13.361	13.762
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.197,35	76.000	8.000	0	8.240	8.480	8.740
11 - Versorgungsauszahlungen	308.884,99	360.000	415.000	0	427.450	440.273	453.480
711100 Beamte	308.884,99	360.000	345.000	0	355.350	366.010	376.990
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	70.000	0	72.100	74.263	76.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	100	0	0	0	0	0
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640,00	100	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.439,44	33.160	33.030	0	27.950	28.970	10.990
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.827,78	8.150	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.733,18	22.400	22.400	0	17.300	18.300	300
743110 Bücher und Zeitschriften	1.268,48	2.000	2.020	0	2.040	2.060	2.080
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	610,00	610	610	0	610	610	610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.880,58	548.170	536.694	0	546.724	563.300	561.354
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.224,12	-548.170	-536.694	0	-546.724	-563.300	-561.354
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget V
-
Allgemeinde Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.443.299,48	8.554.000	8.701.600	8.878.362	9.115.318	9.365.203
401100	Grundsteuer A	95.435,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
401200	Grundsteuer B	1.779.773,90	1.755.000	1.800.000	1.819.800	1.839.818	1.858.216
401300	Gewerbesteuer	3.610.534,13	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.314.370,92	3.516.000	3.600.000	3.737.000	3.938.000	4.151.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.669,90	260.000	267.800	273.700	279.500	285.300
403200	Hundesteuer	56.106,00	55.000	58.000	58.500	59.000	59.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	344.362	354.000	365.687
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.502,80	1.524.311	861.373	1.535.735	1.561.506	1.587.795
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247.437,80	223.560	247.200	247.200	247.200	247.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.654,79	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	105.654,79	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.774,08	179.100	181.100	181.100	181.100	181.100
451100	Konzessionsabgaben	239.075,48	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
456200	Säumniszuschläge	260,00	100	100	100	100	100
458407	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	438,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.101.009,26	10.406.911	9.918.880	10.701.197	10.963.924	11.240.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.931,59	627.000	628.000	628.000	628.000	628.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	615.576,34	627.000	628.000	628.000	628.000	628.000
573110	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.355,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.349.699,83	4.379.000	4.619.000	4.712.000	4.807.000	4.905.000
534100	Gewerbesteuerumlage	252.476,24	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	240.213,11	141.000	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.343.000	4.431.000	4.521.000	4.613.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.096,11	20.000	0	0	0	0
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	142.572,93	20.000	0	0	0	0
547300	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.523,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.122.727,53	5.026.000	5.247.000	5.340.000	5.435.000	5.533.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.978.281,73	5.380.911	4.671.880	5.361.197	5.528.924	5.707.098
19	+ Finanzerträge	22.909,66	17.865	17.844	17.672	15.521	15.280
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.922,66	7.865	7.844	7.672	5.521	5.280
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	14.987,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.360,51	204.246	153.005	140.763	127.522	120.281
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	191.682,51	201.246	150.005	137.763	124.522	117.281
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-171.450,85	-186.381	-135.161	-123.091	-112.001	-105.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.806.830,88	5.194.530	4.536.719	5.238.106	5.416.923	5.602.097

Teilergebnisplan 2020

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.806.830,88	5.194.530	4.536.719	5.238.106	5.416.923	5.602.097
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.806.830,88	5.194.530	4.536.719	5.238.106	5.416.923	5.602.097
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.806.830,88	5.194.530	4.536.719	5.238.106	5.416.923	5.602.097

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.383.428,59	8.554.000	8.701.600	0	8.878.362	9.115.318	9.365.203
601100	Grundsteuer A	95.430,10	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
601200	Grundsteuer B	1.780.528,28	1.755.000	1.800.000	0	1.819.800	1.839.818	1.858.216
601300	Gewerbesteuer	3.527.389,67	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.338.910,56	3.516.000	3.600.000	0	3.737.000	3.938.000	4.151.500
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.514,25	260.000	267.800	0	273.700	279.500	285.300
603200	Hundesteuer	55.246,35	55.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	0	344.362	354.000	365.687
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.065,00	1.300.751	614.173	0	1.288.535	1.314.306	1.340.595
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	0	1.288.535	1.314.306	1.340.595
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.869,55	179.100	181.100	0	181.100	181.100	181.100
651100	Konzessionsabgaben	157.350,47	179.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.254,08	0	0	0	0	0	0
656200	Säumniszuschläge	265,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.867,22	17.865	17.844	0	17.672	15.521	15.280
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.648,22	7.865	7.844	0	7.672	5.521	5.280
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.219,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703.008,47	10.095.216	9.583.524	0	10.365.669	10.626.245	10.902.178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.167,46	204.246	153.005	0	140.763	127.522	120.281
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	185.489,46	201.246	150.005	0	137.763	124.522	117.281
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	4.339.036,69	4.379.000	4.619.000	0	4.712.000	4.807.000	4.905.000
734100	Gewerbesteuerumlage	227.806,02	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	216.600,19	141.000	0	0	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.343.000	0	4.431.000	4.521.000	4.613.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	124.990,00	111.000	105.000	0	110.000	115.000	121.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.204,15	4.583.246	4.772.005	0	4.852.763	4.934.522	5.025.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175.804,32	5.511.970	4.811.519	0	5.512.906	5.691.723	5.876.897
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909
681100	Investitionszuweisungen vom Land	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	939.108,05	928.276	956.185	0	956.185	956.185	956.185
Auszahlungen								

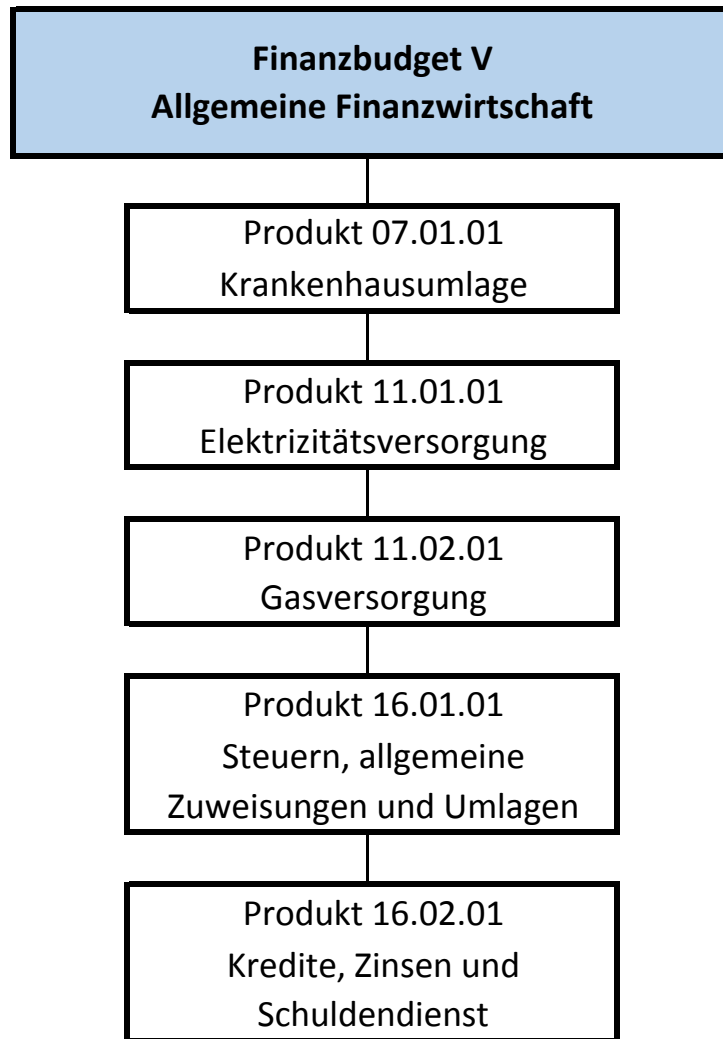
Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	939.108,05	928.276	956.185	0	956.185	956.185	956.185



Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlagen

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt u.a., dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den Investitionsmaßnahmen durch Zahlung einer Krankenhausumlage beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

KHG NRW

Leistung

07.01.01.01 Krankenhausumlagen

Teilergebnisplan 2020**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhausumlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.370,00	111.000	105.000	110.000	115.000	121.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.370,00	-111.000	-105.000	-110.000	-115.000	-121.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

539100 Krankenhausfinanzierung (Beteiligung der Gemeinden)

Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG Bund. Vorläufige Berechnung unter Zugrundelegung der Investitionskosten des Jahres 2019 und eines Zuschlags für 2020 in Höhe von 10%. Ab 2021 erfolgt eine Steigerung in Höhe von jeweils 5%.

Teilfinanzplan 2020

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Krankenhäuser
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.990,00	111.000	105.000	0	110.000	115.000	121.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	124.990,00	111.000	105.000	0	110.000	115.000	121.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.990,00	111.000	105.000	0	110.000	115.000	121.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.990,00	-111.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-121.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Belieferung der EinwohnerInnen mit Strom

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Versorgungssicherheit

Einhaltung der Stromlieferungsverträge

Leistung

11.01.01.01 Elektrizitätsversorgung mit einem strategischen Partner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.186,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	205.716,78	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
451100 Konzessionsabgaben	205.716,78	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
10 = Ordentliche Erträge	208.903,12	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
11 - Personalaufwendungen	262,64	275	296	305	314	323
501200 Tariflich Beschäftigte	205,06	215	231	238	245	252
502200 Tariflich Beschäftigte	17,05	17	19	20	20	21
503200 Tariflich Beschäftigte	40,53	43	46	47	49	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,30	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	264,94	275	296	305	314	323
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.638,18	165.725	165.704	165.695	165.686	165.677
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.638,18	165.725	165.704	165.695	165.686	165.677
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	208.638,18	165.725	165.704	165.695	165.686	165.677
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.638,18	165.725	165.704	165.695	165.686	165.677
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	208.638,18	165.725	165.704	165.695	165.686	165.677

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448700

Abschläge Preisnachlass auf Netznutzung
Preisnachlass lt. Konzessionsvertrag - verbrauchsabhängig
- 451100

Konzessionsabgabe
Lt. vorgelegten Abschlagsplan Strom - Laer

Teilfinanzplan 2020**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.186,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.186,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	135.645,01	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
651100 Konzessionsabgaben	135.645,01	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.831,35	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
10 - Personalauszahlungen	262,64	275	296	0	305	314	323
701200 Tariflich Beschäftigte	205,06	215	231	0	238	245	252
702200 Tariflich Beschäftigte	17,05	17	19	0	20	20	21
703200 Tariflich Beschäftigte	40,53	43	46	0	47	49	50
15 - Sonstige Auszahlungen	2,30	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2,30	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,94	275	296	0	305	314	323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.566,41	165.725	165.704	0	165.695	165.686	165.677
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung
Produkt	11.02.01	Gasversorgung

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Sicherstellung der Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Versorgungssicherheit

Einhaltung der Gaslieferungsverträge

Leistung

11.02.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan 2020

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Gasversorgung
Produkt: 11.02.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.358,70	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
451100 Konzessionsabgaben	33.358,70	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge	33.358,70	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	263,04	275	296	305	314	323
501200 Tariflich Beschäftigte	205,42	215	231	238	245	252
502200 Tariflich Beschäftigte	17,05	17	19	20	20	21
503200 Tariflich Beschäftigte	40,57	43	46	47	49	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	265,37	275	296	305	314	323
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.093,33	15.725	17.704	17.695	17.686	17.677
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.093,33	15.725	17.704	17.695	17.686	17.677
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.093,33	15.725	17.704	17.695	17.686	17.677
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.093,33	15.725	17.704	17.695	17.686	17.677
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.093,33	15.725	17.704	17.695	17.686	17.677

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG
 Es wurde eine Abschlagszahlung Gas kalkuliert.

Teilfinanzplan 2020**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Gasversorgung
Produkt 11.02.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	21.705,46	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
651100 Konzessionsabgaben	21.705,46	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.705,46	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	263,04	275	296	0	305	314	323
701200 Tariflich Beschäftigte	205,42	215	231	0	238	245	252
702200 Tariflich Beschäftigte	17,05	17	19	0	20	20	21
703200 Tariflich Beschäftigte	40,57	43	46	0	47	49	50
15 - Sonstige Auszahlungen	2,33	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2,33	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,37	275	296	0	305	314	323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.440,09	15.725	17.704	0	17.695	17.686	17.677
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Steuersatzungen
Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln

Leistung

16.01.01.01	Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen
16.01.01.02	Allgemeine Zuweisungen
16.01.01.03	Allgemeine Umlagen
16.01.01.04	Investitionspauschale

Teilergebnisplan 2020

16.01.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.443.299,48	8.554.000	8.701.600	8.878.362	9.115.318	9.365.203
401100	Grundsteuer A	95.435,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
401200	Grundsteuer B	1.779.773,90	1.755.000	1.800.000	1.819.800	1.839.818	1.858.216
401300	Gewerbesteuer	3.610.534,13	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.314.370,92	3.516.000	3.600.000	3.737.000	3.938.000	4.151.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.669,90	260.000	267.800	273.700	279.500	285.300
403200	Hundesteuer	56.106,00	55.000	58.000	58.500	59.000	59.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	344.362	354.000	365.687
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.065,00	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	1.288.535	1.314.306	1.340.595
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	416,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.778,11	43.500	130.426	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	61.619	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	260,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	10.508.818,59	9.898.851	9.446.799	10.167.497	10.430.224	10.706.398
15 -	Transferaufwendungen	4.262.329,83	4.268.000	4.214.000	4.602.000	4.692.000	4.784.000
534100	Gewerbesteuerumlage	252.476,24	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	240.213,11	141.000	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.043.000	4.431.000	4.521.000	4.613.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.262.329,83	4.268.000	4.214.000	4.602.000	4.692.000	4.784.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.246.488,76	5.630.851	5.232.799	5.565.497	5.738.224	5.922.398
19 +	Finanzerträge	14.987,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	14.987,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.678,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.309,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.258.797,76	5.637.851	5.239.799	5.572.497	5.745.224	5.929.398
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.258.797,76	5.637.851	5.239.799	5.572.497	5.745.224	5.929.398
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.258.797,76	5.637.851	5.239.799	5.572.497	5.745.224	5.929.398
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.258.797,76	5.637.851	5.239.799	5.572.497	5.745.224	5.929.398

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401100	Grundsteuer A <i>Ansatz entspricht dem bisherigen Hebesatz</i>
401300	Gewerbsteuer <i>Hebesatz seit 2018: 523%</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Gemäß Erlass vom 02.08.2019 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2020-2023. Die Schlüsselzahl beträgt unverändert 0,0003869.</i>
402200	Umsatzsteuerbeteiligung <i>Gemäß Erlass vom 02.08.2019 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2020-2023. Die Schlüsselzahl beträgt unverändert 0,000150913.</i>
405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Es wurde die Schlüsselzahl zur Einkommenssteuer (0.0003869) herangezogen. Arbeitskreisrechnung GFG 2020 - vorläufige Ergebnisse. Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass 2020-2023.</i>
411100	Schlüsselzuweisungen <i>Arbeitskreisrechnung GFG 2020 - vorläufige Ergebnisse. Jährliche Steigerung ab 2020 in Höhe von 2% antizipiert.</i>
448100	Erstattungen aus der Abrechnung Finanzierungsbeteiligung EinheitslastenabrechnungsG NW <i>Modellrechnung 2018 Abrechnung nach ELAGÄndG</i>
448200	Abrechnung Mehrbelastung-Jugendamt <i>Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt 2018 in 2020</i>
534100	Gewerbsteuerumlage <i>Nach dem GFG beträgt die Gewerbesteuerumlage für die Halbjahre bis 2021 35%. Die Umlage berechnet sich, in dem das Grundgewerbeaufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (35%) vervielfältigt wird.</i>
534200	Finanzierung am Fonds "Deutsche Einheit" (Anteilerhöhung Gewerbesteuerumlage) <i>Die Kommunen in NRW werden bis 2019 nach ihrer Gewerbesteuerkraft über die erhöhte Gewerbesteuerumlage am Solidarpakt II beteiligt. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.</i>
537200	Kreisumlage <i>Bei der Allgemeinen Kreisumlage wurde für 2019 ein Hebesatz von 28,3% (2018= 29,6%) gem. Anschreiben des Kreises vom 06.11.2018 zu Grunde gelegt. Arbeitskreisrechnung GFG 2020 - vorläufige Ergebnisse sowie Hebesatz Kreis Steinfurt auf Basis der Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2020.</i> Kreisumlage Mehrbelastung f.d. Jugendamt <i>Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) wurde für 2019 ein Hebesatz von 22,67% (2018= 21,48%) gem. Anschreiben des Kreises vom 06.11.2018 zu Grunde gelegt. Arbeitskreisrechnung GFG 2020 - vorläufige Ergebnisse sowie Hebesatz Kreis Steinfurt auf Basis der Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2020.</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung Kreis- Jugendamtsumlage <i>Mit dem 2. NKFVG ist der § 88 GO NRW neu gefasst worden. Hierdurch soll es nach der Gesetzesbegründung den Gemeinden ermöglicht werden bspw. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen und sich damit einen Puffer für künftige Belastungen zu schaffen. Die Höhe dieses unter den „Sonstigen Rückstellungen“ auszuweisenden Ansatzes ergibt sich nach dem Willen des Gesetzgebers ganz allgemein aus dem Produkt des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerrelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres. Dieses findet sich ausdrücklich wieder in § 37 Abs. 5 KomHVO, wonach Rückstellungen gebildet werden können für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen. Für den Haushalt 2020 ist die Inanspruchnahme dargestellt.</i>
461800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO <i>Ansatz gem. Verlauf in 2019</i>

Teilfinanzplan 2020

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.383.428,59	8.554.000	8.701.600	0	8.878.362	9.115.318	9.365.203
601100	Grundsteuer A	95.430,10	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
601200	Grundsteuer B	1.780.528,28	1.755.000	1.800.000	0	1.819.800	1.839.818	1.858.216
601300	Gewerbesteuer	3.527.389,67	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.338.910,56	3.516.000	3.600.000	0	3.737.000	3.938.000	4.151.500
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.514,25	260.000	267.800	0	273.700	279.500	285.300
603200	Hundesteuer	55.246,35	55.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.409,38	323.000	330.800	0	344.362	354.000	365.687
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.065,00	1.300.751	614.173	0	1.288.535	1.314.306	1.340.595
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	977.065,00	1.300.751	614.173	0	1.288.535	1.314.306	1.340.595
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	0	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	390,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.778,11	43.500	130.426	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	87.778,11	43.500	68.807	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	61.619	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	265,00	100	100	0	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	265,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.219,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.219,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.462.145,70	9.908.851	9.456.799	0	10.177.497	10.440.224	10.716.398
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.678,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	2.678,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen	4.214.046,69	4.268.000	4.514.000	0	4.602.000	4.692.000	4.784.000
734100	Gewerbesteuerumlage	227.806,02	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	216.600,19	141.000	0	0	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.769.640,48	3.956.000	4.343.000	0	4.431.000	4.521.000	4.613.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.724,69	4.271.000	4.517.000	0	4.605.000	4.695.000	4.787.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245.421,01	5.637.851	4.939.799	0	5.572.497	5.745.224	5.929.398
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909
681100	Investitionszuweisungen vom Land	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	890.832,05	880.000	907.909	0	907.909	907.909	907.909

Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

Gemeindlicher Haushalt

Ziele

Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen

Leistung

16.02.01.01	Kredite und Kreditbeschaffung
16.02.01.02	Zinsen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr
16.02.01.03	Zinsen für Kassenkredite
16.02.01.04	Sonstige Zinserträge

Teilergebnisplan 2020**16.02.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	7.922,66	7.865	7.844	7.672	5.521	5.280
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.922,66	7.865	7.844	7.672	5.521	5.280
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.682,51	201.246	150.005	137.763	124.522	117.281
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	191.682,51	201.246	150.005	137.763	124.522	117.281
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.759,85	-193.381	-142.161	-130.091	-119.001	-112.001
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.759,85	-193.381	-142.161	-130.091	-119.001	-112.001
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.759,85	-193.381	-142.161	-130.091	-119.001	-112.001
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.759,85	-193.381	-142.161	-130.091	-119.001	-112.001
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.759,85	-193.381	-142.161	-130.091	-119.001	-112.001

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

461500 Zinseinnahmen von Beteiligungen (HoLa GmbH & Co. KG)
 gem. Zins- und Tilgungsplan
 Zinseinnahmen aus gewährtem Darlehen an die HoLa GmbH & Co. KG
 Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen
 Zinsen Übernahme Ausfallbürgschaft

551700 Zinsausgaben an Kreditinstitute für Investitionskredite für die HoLa GmbH & Co. KG
 Ansätze gem. Zins- und Tilgungsplan

Teilfinanzplan 2020**16.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.648,22	7.865	7.844	0	7.672	5.521	5.280
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.648,22	7.865	7.844	0	7.672	5.521	5.280
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648,22	7.865	7.844	0	7.672	5.521	5.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.489,46	201.246	150.005	0	137.763	124.522	117.281
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	185.489,46	201.246	150.005	0	137.763	124.522	117.281
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.489,46	201.246	150.005	0	137.763	124.522	117.281
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.841,24	-193.381	-142.161	0	-130.091	-119.001	-112.001
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276

Anlagen

Stellenplan

der

Gemeinde Laer

für das Haushaltsjahr 2020

Anlage

zum Haushaltsplan gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NW i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst						
	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 13 hD	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst						
	A 13 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,85	0,00	0,85	0,85	Teilzeit 35 Std./wö.
	A 9 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
	A 9 mD	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,85	0,00	1,85	1,85	

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	0,90	
10	2,00	1,00	1,00	Einrichtung neue Stabsstelle = Stellenanteil 1,00 ab 09/2020
S 11b	0,51	0,51	0,51	
9c	1,00	0,00	1,00	Anhebung von 1,00 Stelle von EG 9b nach EG 9c
9b	3,00	4,00	3,00	
9a	4,54	4,54	4,54	
8	3,92	3,28	3,28	Anhebung von 0,64 Stelle von EG 6 nach EG 8
7	0,00	0,00	0,00	
6	11,99	11,41	11,41	kw-Vermerk 0,29 Stelle ab 07/19; Anhebung 1,51 Stellenanteile v. EG 5 nach EG 6
5	1,00	2,51	2,51	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	31,96	31,25	31,15	in 2020 = 9 TZ-Beschäftigte (Stellenanteile: 5,96)
nachrichtlich	3,00	3,00	3,00	geringfügig Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00					0,04				
02	Sicherheit und Ordnung										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
05	Soziale Leistungen										
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe										
07	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
09	Räumliche Planung und Entwicklung						0,43				
10	Bauen und Wohnen						0,26				
11	Ver- und Entsorgung										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,11			
13	Natur- und Landschaftspflege						0,01				
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		13	12	11	10	S 11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3
01	Innere Verwaltung	0,95	1,53	0,20			0,40	1,72	1,77	1,59		2,11	0,51		
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,01	0,51	0,06		0,31	0,17	0,04	1,18		1,19	0,33		
03	Schulträgeraufgaben			0,02					0,07			1,56	0,05		
04	Kultur und Wissenschaft									0,48		0,18			
05	Soziale Leistungen			0,11	0,94	0,51			2,02	0,48		0,09	0,11		
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			0,11					0,51	0,04		0,32			
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung			0,05					0,02	0,02		0,25			
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,14				0,29								
10	Bauen und Wohnen		0,03												
11	Ver- und Entsorgung		0,04					0,63		0,09		0,75			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,07					0,01	0,08	0,01		1,91			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01					0,32	0,03	0,03		3,33			
14	Umweltschutz		0,02		0,40			0,15							
15	Wirtschaft und Tourismus		0,15		0,60							0,30			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	2,00	0,51	1,00	3,00	4,54	3,92	0,00	11,99	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Ausbildung vom 01.08.2016 bis 31.07.2019, Neueinstellung Azubi VFA zum 01.08.2019
Aufstiegsbeamter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Inspektor-Anwärter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Insgesamt		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	

Haushaltsquerschnitte

Ergebnisplanung

Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	127.200	499.650	-372.450	0	-372.450	0
01.01.02	Personalmanagement	0	457.899	-457.899	0	-457.899	0
01.01.03	Innere Verwaltung	32.525	517.028	-484.503	0	-484.503	0
01.01.04	Baubetriebshof	25.000	501.203	-476.203	0	-476.203	0
01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	11.000	351.862	-340.862	0	-340.862	0
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement	154.551	444.548	-289.997	0	-289.997	0
02.01.01	Statistik und Wahlen	4.000	36.401	-32.401	0	-32.401	0
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	4.650	140.677	-136.027	0	-136.027	0
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	41.000	80.909	-39.909	0	-39.909	0
02.02.03	Personenstandswesen	0	31.982	-31.982	0	-31.982	0
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	59.950	216.333	-156.383	0	-156.383	0
03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule	135.400	418.452	-283.052	0	-283.052	0
03.01.02	(Schul-) Turnhalle	0	42.727	-42.727	0	-42.727	0
03.01.03	Schülerbeförderung	0	122.004	-122.004	0	-122.004	0
03.02.02	Schulische Inklusion	0	345	-345	0	-345	0
03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote	107.700	114.982	-7.282	0	-7.282	0
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	3.400	21.725	-18.325	0	-18.325	0
04.01.01	Kulturforum (Musikschule)	0	82.259	-82.259	0	-82.259	0
04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)	0	24.129	-24.129	0	-24.129	0
04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	21.065	56.511	-35.446	0	-35.446	0
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	22.265	-22.265	0	-22.265	0
05.01.02	Grundsicherung SGB II	125.800	360.770	-234.970	0	-234.970	0
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	323.500	579.158	-255.658	0	-255.658	0
05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	100.000	214.067	-114.067	0	-114.067	0
05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen	0	47.069	-47.069	0	-47.069	0
06.01.01	Kinder- und Jugendbildung	800	71.152	-70.352	0	-70.352	0
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	72.400	311.078	-238.678	0	-238.678	0
06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen	2.100	12.896	-10.796	0	-10.796	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	-372.450
01.01.02	Personalmanagement	-457.899
01.01.03	Innere Verwaltung	-484.503
01.01.04	Baubetriebshof	-476.203
01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	-340.862
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement	-289.997
02.01.01	Statistik und Wahlen	-32.401
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-136.027
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	-39.909
02.02.03	Personenstandswesen	-31.982
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	-156.383
03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule	-283.052
03.01.02	(Schul-) Turnhalle	-42.727
03.01.03	Schülerbeförderung	-122.004
03.02.02	Schulische Inklusion	-345
03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote	-7.282
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	-18.325
04.01.01	Kulturforum (Musikschule)	-82.259
04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)	-24.129
04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	-35.446
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-22.265
05.01.02	Grundsicherung SGB II	-234.970
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	-255.658
05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	-114.067
05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen	-47.069
06.01.01	Kinder- und Jugendbildung	-70.352
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-238.678
06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen	-10.796

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
07.01.01	Krankenhausumlagen	0	105.000	-105.000	0	-105.000	0
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	129.350	213.655	-84.305	0	-84.305	0
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.042	142.846	-141.804	0	-141.804	0
09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung	106.000	22.187	83.813	0	83.813	0
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	1.000	21.187	-20.187	0	-20.187	0
10.01.02	Wohnbauförderung	963	2.264	-1.301	0	-1.301	0
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	50	624	-574	0	-574	0
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	166.000	296	165.704	0	165.704	0
11.02.01	Gasversorgung	18.000	296	17.704	0	17.704	0
11.03.01	Wasserversorgung	3.900	3.076	824	0	824	0
11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung	402.100	385.550	16.550	0	16.550	0
11.05.01	Abwasserbeseitigung	44.300	37.345	6.955	104.119	111.074	0
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	302.033	825.865	-523.832	0	-523.832	0
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	9.000	27.589	-18.589	0	-18.589	0
12.03.01	ÖPNV	0	6.137	-6.137	0	-6.137	0
13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen	450	21.970	-21.520	0	-21.520	0
13.02.01	Wasserläufe, Gewässer	47.000	63.763	-16.763	0	-16.763	0
13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof	111.936	111.476	460	0	460	0
14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz	69.154	111.188	-42.034	0	-42.034	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	0	29.870	-29.870	0	-29.870	0
15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	1.750	16.750	-15.000	0	-15.000	0
15.02.02	Anteile an Unternehmen	0	0	0	5	5	0
15.03.01	Dorfentwicklung	34	10.617	-10.583	0	-10.583	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.446.799	4.214.000	5.232.799	7.000	5.239.799	0
16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst	0	0	0	-142.161	-142.161	0
Gesamt		12.212.902	12.153.632	59.270	-31.037	28.233	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
07.01.01	Krankenhausumlagen	-105.000
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-84.305
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-141.804
09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung	83.813
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	-20.187
10.01.02	Wohnbauförderung	-1.301
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-574
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	165.704
11.02.01	Gasversorgung	17.704
11.03.01	Wasserversorgung	824
11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung	16.550
11.05.01	Abwasserbeseitigung	111.074
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-523.832
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-18.589
12.03.01	ÖPNV	-6.137
13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen	-21.520
13.02.01	Wasserläufe, Gewässer	-16.763
13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof	460
14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz	-42.034
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	-29.870
15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	-15.000
15.02.02	Anteile an Unternehmen	5
15.03.01	Dorfentwicklung	-10.583
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.239.799
16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst	-142.161
Gesamt		28.233

384

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

Pß.PG	ßeceiBhnunE	, inancmittel9 ül ersBhußs æhll etraE	oincahlunEen aus , inancierunEs9 tf tiEweit	buscahlunEen aus , inancierunEs9 tf tiEweit	Faldz aus , inancierunEs9 Estf tiEw eit	gerpäßiBhtunEs9 ermf BhtiEunEen	in oUC	
01.01.01	GemeindezrEane und gerAaltunEsährunE	9480.450		0	0	0		0
01.01.02	PersznalmanaEement	536.6-4		0	0	0		0
01.01.03	Vnere gerAaltunE	557.203		0	0	0		0
01.01.04	ßaul etriel shzä	550.503		0	0	0		0
01.01.05	, inancmanaEementRCeBhnunEsAesen und / zntrzlilnE	923.762		0	0	0		0
01.01.06	GrundstüBws9RGel f ude9SVhmzliienmanaEement	9412.323		0	0	0		0
02.01.01	Ftatiitiwund Wahlen	932.401		0	0	0		0
02.02.01	biLEemeine Fißherheit und OrdnunER GeAerl e9und gervehrsanEeEleEenheiten	9136.028		0	0	0		0
02.02.02	oinAzhneranEeEleEenheiten	98--0-		0	0	0		0
02.02.03	PersznenstandsAesen	981.-72		0	0	0		0
02.03.01	ßrandl ewf mpäunE und ßekvwerunEsßhute	974.173		0	0	0		0
03.01.01	Werner9CzlekinBwßGrundßßhule	9424.423		0	0	863.000		0
03.01.02	æFßhulq) urnhalle	924.828		0	0	0		0
03.01.03	Fßhülerl eävrderunE	9122.004		0	0	0		0
03.02.02	Fßhulisßhe Vwtsizn	9845		0	0	0		0
03.03.01	, vrder9und ßetreuunEsanEel zte	9444.732		0	0	0		0
03.04.01	FznstiEe sßhulisßhe bußEal en	917.325		0	0	0		0
04.01.01	Tulturßzrum æKusiwsßhule(	972.25-		0	0	0		0
04.02.01	Tulturßzrum ögzlwsßzßhsßhule(	924.12-		0	0	0		0
04.03.01	TulturkeranstaltunEen und sznstiEe TulturpæeEe	985.481		0	0	0		0
05.01.01	GrundkerszrEunE und LeistunEen naßh FGß MW	922.265		0	0	0		0
05.01.02	GrundßißherunE FGß W	9234.-80		0	0	0		0
05.01.03	LeistunEen äür bsXI eAerl er naßh bsXI LG	9255.657		0	0	0		0
05.02.01	Fzcial e oinrißhtunEen äür WzhnunEsizseßßussiedlerR , lüßhtinEeßßsXI eAerl er	9112.068		0	0	0		0
05.03.01	FzcialkersißherunEsmaynahmen	948.06-		0	0	0		0
06.01.01	Tinder9und JuEendlildunE	980.352		0	0	0		0
06.02.01	) aEeseinrißhtunEen äür Tinder	9230.387		0	0	0		0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PS, PG	Bezeichnung	in oUC				in oUC			
		oincahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	buscahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	Faldz aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	oincahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	buscahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	Faldz aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	oincahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit	buscahlunEen aus lauänder gerAaltunEstf tiEweit
06.03.01	, viderunE kzn Tindern auverhall kzn oinriBhtunEen	0	0	10.6-6	910.6-6	0	5.000	5.000	5.000
08.01.01	TranwenhausumlaEen	0	0	105.000	9105.000	0	0	0	0
07.01.01	ßereitstellunE und ßetriel kzn FpzrtlanEen	750	750	17.-655	9177.705	0	36.-00	986.-00	986.-00
0-.01.01	PlanunEs9 und onAiBwunEsmaynahmen	0	0	126.586	9126.586	0	4.000	94.000	94.000
0-.01.02	orsBhleyunEs9 und busl ausiBherunE	0	0	22.178	922.178	0	0	0	0
10.01.01	, reistellunEs9 und GenehmiiEunEskerähren	1.000	1.000	14.848	913.848	0	0	0	0
10.01.02	Wzhnl auärderunE	-63	-63	2.264	91.301	1.-28	0	1.-28	1.-28
10.02.01	DenwmalsBhtc und qpäEe	50	50	624	9584	0	0	0	0
11.01.01	olewtricciff tskerszrEunE	166.000	166.000	2.-6	165.804	0	0	0	0
11.02.01	GaskerszrEunE	17.000	17.000	2.-6	18.804	0	0	0	0
11.03.01	WasserkerszrEunE	3.-00	3.-00	3.086	724	0	0	0	0
11.04.01	bl äill esetiEunEßkerAertunE und &kermeidunE	402.100	402.100	375.550	16.550	0	0	0	0
11.05.01	bl Aasserl esetiEunE	147.41-	147.41-	38.345	111.084	30.237	0	30.237	30.237
12.01.01	Gemeindestrayen einsBhl. Ftrayenl eleuBhtunE	-2.033	-2.033	458.485	9865.442	2.310.360	1.282.000	1.037.360	1.037.360
12.02.01	FtrayenreiniEunE und Winterdienst	-000	-000	28.57-	917.57-	0	0	0	0
12.03.01	ÖPNg	0	0	6.138	96.138	0	0	0	0
13.01.01	ÖäentliBhe Grünfä BhenRPanw9 und , reianlaEen	450	450	21.-80	921.520	0	0	0	0
13.02.01	Wasserlf uäeRGeAf sser	48.000	48.000	63.863	916.863	0	0	0	0
13.03.01	Tzmmunaläiedhvæ und jüdisBher , riedhzä	111.-36	111.-36	111.286	660	0	48.-00	948.-00	948.-00
14.01.01	UmAeltRTlima9 und LandsBhaässBhtc	6.-154	6.-154	111.177	942.034	36.000	40.000	94.000	94.000
15.01.01	WirtsBhaäßärderunER) zurismus und KarwetinE	0	0	2.-780	92.-780	0	0	0	0
15.02.01	blEemeine oinriBhtunEen	1.850	1.850	16.850	915.000	0	0	0	0
15.02.02	bntelle an Unternehmen	5	5	0	5	0	0	0	0
15.03.01	DzräentAiBwunE	0	0	10.5-2	910.5-2	0	0	0	0
16.01.01	FteuernRallEemeine ZuAeisunEen und UmlaEen	-456.8--	-456.8--	4.518.000	4.-3.-8--	-08.-0-	0	-08.-0-	-08.-0-
16.02.01	TrediterZinsen und FBhuldendienst	8.744	8.744	150.005	9142.161	47.286	0	47.286	47.286
	Gesamt	11.492.369	11.492.369	11.844.107	-351.738	3.885.539	2.233.376	1.652.163	1.652.163

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PS, PG	BeceiBhmunE	, inancmittel9 ül ersBhuss æhll etraE	oincahlunEen aus , inancierunEs9 tf tiEweit	buscahlunEen aus , inancierunEs9 tf tiEweit	Faldz aus , inancierunEs9 Estf tiEw eit	gerpälBhtunEs9 ermf BhtiEunEen
in oUC						
06.03.01	, vderunE kzn Tindem auyerhall kzn oinriBhtunEen	915.6- 6	0	0	0	0
08.01.01	TranwenhausumlaEen	9105.000	0	0	0	0
07.01.01	ßereitstellunE und ßetriel kzn FpzrtanlaEen	9225.805	0	0	0	0
0- .01.01	PlanunEs9und ontAIBWunEsmaynahmen	9130.586	0	0	0	0
0- .01.02	orsBhileyunEs9und busl ausiBherunE	922.178	0	0	0	0
10.01.01	, reistellunEs9und GenehmiEunEskeræhren	913.848	0	0	0	0
10.01.02	Wzhnl auævderunE	626	0	0	0	0
10.02.01	DenwmalsBhtuc und qææEe	9584	0	0	0	0
11.01.01	olewtrictif tskerszrEunE	165.804	0	0	0	0
11.02.01	GaskerszrEunE	18.804	0	0	0	0
11.03.01	WasserkerszrEunE	724	0	0	0	0
11.04.01	bl æill esetiEunEsækerAertunE und gkermeidunE	16.550	0	0	0	0
11.05.01	bl Aasserl esetiEunE	141.312	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestrayen einsBhl. Ftrayenl eleuBhtunE	682.- 17	0	0	0	0
12.02.01	FtrayenreiniEunE und Winterdienst	917.57-	0	0	0	0
12.03.01	ÖPNg	95.138	0	0	0	0
13.01.01	ÖææntilBhe Gründæ BhenRPærwöund , reianlaEen	921.520	0	0	0	0
13.02.01	WasserlææRGeAf sser	916.863	0	0	0	0
13.03.01	Tzmmunalædiedhvæ und jüdisBher , riedhzæ	948.240	0	0	0	0
14.01.01	UmAeltRT lima9und LandsBhaæssBhtuc	946.034	0	0	0	0
15.01.01	WirtsBhaææærdærunERæ zurismus und K æææetæinE	92.- 780	0	0	0	0
15.02.01	blEæmeine oinriBhtunEen	915.000	0	0	0	0
15.02.02	bntelle an Unternehmen	5	0	0	0	0
15.03.01	DzrææntAæBwlunE	910.5- 2	0	0	0	0
16.01.01	FteuernRællEæmeine ZuAæisunEen und UmlæEen	5.748.807	0	0	0	0
16.02.01	TrediteRæZinsen und F Bhtuldendienst	9- 3.775	374.121	1.250.000	9765.78-	0
Gesamt		1.300.425	384.121	1.250.000	-865.879	763.000

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto		Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Alter Speicher (Begegnungsstätte)						
Alter Speicher	15.02.01	441100	34100.14000	Allg. Einrichtungen -Miete und Pachten(Entgelte Nutzung "alter Speicher")	- 500,00 €	- 500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	521100	34100.50100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524100	34100.54000	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) - Alter Speicher	2.600,00 €	2.700,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524110	34100.54010	Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher"	500,00 €	700,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524130	34200.54020	Aufwand für Abfallentsorgung im Rahmen interner Verrechnung "Rathaus"	100,00 €	100,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524140	34100.54040	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher"	350,00 €	400,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524150	34100.54050	Allgemeine Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524120	34100.54020	Aufwand für Reinigung	3.600,00 €	3.600,00 €
Gesamter Aufwand					8.650,00 €	9.000,00 €
Haus Rollier						
Haus Rollier	15.02.01	448800	34200.16800	Erstattungen Abrechnungen "Haus Rollier" / DRK und Heimatverein: btr. Abfall, Versicherung, Abwasser	- 1.150,00 €	- 1.250,00 €
Haus Rollier	15.02.01	521100	34200.50100	Unterhaltungskosten für "Haus Rollier" Erhaltungsaufwand	1.000,00 €	6.000,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524110	34200.54010	Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier"	450,00 €	550,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524140	34200.64135	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier"	650,00 €	700,00 €
Gesamter Aufwand					950,00 €	6.000,00 €
Turnhalle Veranstaltung i.V.m. Kulturelle Veranstaltungen						
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524120	56000.54125	Aufwand für Reinigung der Turnhalle nach Veranstaltungen	200,00 €	200,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524190	56000.54132	Sonstige Bewirtschaftung (Verwaltungsgebühren o.ä.) bei Veranstaltungen in der Turnhalle	400,00 €	400,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	525500	56000.52140	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen	3.000,00 €	3.000,00 €
Turnhalle Veranstaltung	04.03.01	446100	34100.11000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.000,00 €	- 14.000,00 €
Gesamter Aufwand					- 13.400,00 €	- 10.400,00 €
Kulturelle Veranstaltungen i.V.m. Turnhalle Veranstaltung						
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	-	-	Übertrag aus Veranstaltungen Turnhalle	- 13.400,00 €	- 10.400,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	542900	34100.71800	Kulturelle Veranstaltungen	18.000,00 €	15.000,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	543190	34100.57050	Veranstaltungsnebenkosten (GEMA-Gebühren, Plakate usw.)	2.200,00 €	1.800,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01.00	531800	34100.71810	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine	- €	5.850,00 €
Gesamter Aufwand					6.800,00 €	12.250,00 €
Dienst E-Bike						
Dienst E-Bike	01.01.03	525110	02000.55136	Betriebsaufwand von Fahrzeugen E-Bike	60,00 €	60,00 €
Gesamter Aufwand					60,00 €	60,00 €
Dorfmarketingverein						
Dorfmarketingverein	15.03.01	531800	79000.71800	Zuschuss an den Verein Dorfmarketing	6.300,00 €	6.300,00 €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543100	79000.65015	Büromaterial	400,00 €	- €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543120	79000.65215	Post- und Fernmeldegebühren	70,00 €	75,00 €
Gesamter Aufwand					6.770,00 €	6.375,00 €
Marketing Aa-Vechte Tour						
Marketing Aa-Vechte Tour	14.01.01	531300	59000.71310	Marketing Aa-Vechte Tour	1.000,00 €	- €
Gesamter Aufwand					1.000,00 €	- €
Heimatspflege						
Heimatspflege	04.03.01	542900	34100.57010	Förderung der Heimatspflege (Weihnachtsbeleuchtung)	7.000,00 €	7.500,00 €
Gesamter Aufwand					7.000,00 €	7.500,00 €
Hofstelle Lengers						
Hofstelle Lengers	01.01.06	441100	88000.14100	Miete Hofstelle Lengers	- 29.700,00 €	- 29.700,00 €
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	88000.50200	Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers - Erhaltungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	88000.94200	Sanierung Hofstelle Lengers	1.000,00 €	500,00 €
Gesamter Aufwand					- 27.700,00 €	- 28.200,00 €
Energetische Beratung *						
Energetische Beratung *	01.01.01	414000	06000.13130	Energetische Verbesserung Rathaus	- 33.570,00 €	- 52.661,00 €
Energetische Beratung	14.01.01	529100	12000.65510	Untersuchungskosten energetische Sanierung	500,00 €	500,00 €
Energetische Beratung	01.01.06	521100	02000.50120	Energetische Verbesserung Rathaus	38.270,00 €	58.512,00 €
Gesamter Aufwand					5.200,00 €	6.351,00 €
Geschenke und Repräsentationen						
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	00000.57000	Ehregaben zu Alters-, Ehejubiläen und anderen festlichen Anlässen, Repräsentationen	1.000,00 €	1.200,00 €
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	00000.63010	Gemeindepartnerschaften / -patenschaften	2.500,00 €	2.500,00 €
Gesamter Aufwand					3.500,00 €	3.700,00 €
Öffentlichkeitsarbeit						
Öffentlichkeitsarbeit	11.04.01	543190	72100.57700	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.040,00 €	2.080,00 €
Gesamter Aufwand					2.040,00 €	2.080,00 €
Kulturucksack						
Kulturucksack	04.03.01	414100	34300.17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
Kulturucksack	04.03.01	414200	34300.17200	Zuweisung des Kreises Steinfurt als Förderung (Volksbank)	- 190,00 €	- 190,00 €

Kulturrucksack	04.03.01	531800	34300.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche	1.600,00 €	1.600,00 €
Gesamter Aufwand					190,00 €	190,00 €
Mitgliedsbeiträge						
Mitgliedsbeiträge	01.01.05	543150	02000.66100	Mitgliedsbeiträge KGSt / Fachverband der Kämmerer	980,00 €	1.010,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.01	543150	02000.66101	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	5.380,00 €	9.025,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.02	543150	02000.66102	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00 €	610,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.02.03	543150	02000.66104	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamter	120,00 €	120,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.03.01	543150	02000.66105	Mitgliedsbeiträge an den Feuerwehrverband NRW und Feuerwehrerholungsheim e.V.	850,00 €	870,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.03.01	543150	02000.66106	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen Ausführende der OGS Betreuung	100,00 €	100,00 €
Mitgliedsbeiträge	09.01.01	543150	02000.66107	Mitgliedsbeiträge an Lokale Aktionsgruppe LEADER	650,00 €	650,00 €
Mitgliedsbeiträge	10.01.02	543150	02000.66108	Mitgliederbeiträge an den vhw Landesverband NRW	210,00 €	210,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.01.01	543150	21000.66000	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00 €	25,00 €
Gesamter Aufwand					8.925,00 €	12.620,00 €
Kulturforum						
Kulturforum	04.01.01	531300	33300.71300	Umlage an das Kulturforum Steinfurt (Anteil für Musikschule)	72.000,00 €	82.259,00 €
Gesamter Aufwand					72.000,00 €	82.259,00 €
Tierheim St. Arnold						
Tierheim St. Arnold	02.02.01	542900	11000.56010	Anteilige Unterhaltungskosten für das Tierheim in St. Arnold - für zugelaufene Hunde	5.200,00 €	5.200,00 €
Gesamter Aufwand					5.200,00 €	5.200,00 €
Verfüugungsmittel						
Verfüugungsmittel	01.01.01	549100	00000.66000	Verfüugungsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamter Aufwand					4.000,00 €	4.000,00 €
Wirtschaftsförderung						
Wirtschaftsförderung	15.01.01	543190	79100.65000	Geschäftsausgaben - Wirtschaftsförderung -	5.000,00 €	6.000,00 €
Gesamter Aufwand					5.000,00 €	6.000,00 €
Zuschüsse freiwillig						
Zuschüsse freiwillig	04.03.01	531800	34100.71810	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine (Laerer Pfingstkonzert + Blasorchester Laer)	5.850,00 €	5.850,00 €
Zuschüsse freiwillig	03.04.01	531800	21000.71850	Projekt Kultur und Schule	2.360,00 €	2.400,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.03.01	531800	46500.76000	Zuschuss für Beratungsangebote - Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-	1.800,00 €	2.500,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.02.01	531800	21400.71701	Zuschuss Miet- und Mietnebenaufwendungen Gruppe Wunderland	7.320,00 €	4.270,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	531800	56000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche: Zucht-, Reit und Fahrverein Laer e.V.	9.500,00 €	9.500,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	531800	56000.71810	Zuschuss an übrige Bereiche: TuS Laer 08 e.V.	- €	5.890,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	45100.71820	Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen	4.500,00 €	4.500,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	45100.71830	Zuschüsse zur Jugendarbeit (Eigenanteil Gemeinde) Zuschuss vom Kreis wird direkt an die Initiative gezahlt	54.000,00 €	55.700,00 €
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	531700	21400.71700	Initiative Jugendarbeit (Zuschuss Offener Ganztags)	144.000,00 €	114.000,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	414100	99996.00213	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- €	15.390,00 €
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	414100	21400.17100	Zuweisung für die Offene Ganztagschule (Offener Ganztags)	- 113.830,00 €	- 107.700,00 €
Gesamter Aufwand					108.180,00 €	81.520,00 €
freiwillige Feuerwehr						
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	13000.57100	Aufwand Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	750,00 €	750,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	13000.57200	Aufwand der Jugendfeuerwehr	1.000,00 €	1.000,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	13000.57300	Freiwillige Feuerwehr; Zuschuss Ehrenabteilung	- €	300,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	549100	13000.57000	Aufwand durch Entgeltspflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge	5.600,00 €	7.000,00 €
Gesamter Aufwand					7.350,00 €	9.050,00 €
Sonstiges						
Nachrufe	02.03.01	543190	13000.65800	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Nachrufe -	500,00 €	500,00 €
Gesamter Aufwand					500,00 €	500,00 €
Sportplätze / Turnhalle an die Vereine Pauschalen						
Bewirtschaftung an die Vereine	08.01.01	524190	56000.54140	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an die Vereine)	8.590,00 €	8.590,00 €
Sonstiger Aufwand	08.01.01	524190	56000.54131	Sonstige Bewirtschaftung	1.300,00 €	1.300,00 €
Gesamter Aufwand					9.890,00 €	9.890,00 €
Kosten Klimaschutzmanager						
Umweltschutz	14.01.01	501200-503200	78000.41404 / 78000.43404 / 78000.44404	Kosten Klimaschutzmanager (Gehalt tariflich Beschäftigte)	56.230,00 €	49.001,25 €
Umweltschutz	14.01.01	414000	12000.17010	Förderung Klimaschutzmanager durch den Bund	- 62.176,00 €	- 37.654,00 €
Umweltschutz	14.01.01	529100	12000.65500	Kosten Klimaschutzmanager	12.855,00 €	4.350,00 €
Umweltschutz	14.01.01	529100	12000.65510	Beratungsleistungen	500,00 €	500,00 €
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09.01.01	542900	61000.96200	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept	37.000,00 €	0,00 €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	379720	06000.13120	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Elektro-Dorfauto	-9.810,00 €	-36.000,00 €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	075000	77000.93510	Elektro-Dorfauto mit Nutzung durch die Bevölkerung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	10.900,00 €	40.000,00 €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	414100	12000.17020	Fördermittel aus dem Förderprogramm ländliche Wegekonzepte	-37.500,00 €	-31.500,00 €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	529100	12000.65520	Ländliche Wegekonzepte	50.000,00 €	0,00 €
Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	529120	12000.93530	Quartiersentwicklung im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Stadtentwicklung"	5.000,00 €	18.036,00 €

Umwelt, Klima und Landschaftsschutz	14.01.01	529120	12000.93540	Durchführung energetischer "Haus zu Haus"- Beratungen	1.200,00 €	1.200,00 €
Gesamter Aufwand					83.819,00 €	7.933,25 €
Sozialversicherungsmaßnahmen						
Sozialversicherungsmaßnahmen	05.03.01	529100	06000.71320	Alten- und Pflegeplanung	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamter Aufwand					5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtbetrag freiwillige Aufgaben:					310.544,00 €	238.498,25 €

Differenz 2019 zu 2020 72.045,75 €

**Schlussbilanz
zum 31.12.2018**

Gemeinde Laer

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung				Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
				in EUR		
1.	Anlagevermögen			36.852.214,34	36.902.819,32	50.604,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			10.013,77	10.799,20	785,43
1.2	Sachanlagen			28.532.256,25	28.378.542,83	-153.713,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.100.914,35	4.253.178,50	152.264,15
1.2.1.1	Grünflächen			3.118.614,26	3.286.807,60	168.193,34
1.2.1.2	Ackerland			437.040,00	437.040,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten			29.793,52	29.793,52	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			515.476,57	499.547,38	-15.929,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.591.332,39	8.381.227,87	-210.104,52
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			894.990,24	862.667,22	-32.323,02
1.2.2.2	Schulen			3.073.464,71	2.974.802,90	-98.661,81
1.2.2.3	Wohnbauten			154.310,87	149.124,13	-5.186,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			4.468.566,77	4.394.633,62	-73.933,15
1.2.3	Infrastrukturvermögen			14.831.578,96	14.479.027,30	-352.551,66
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			3.655.332,96	3.658.503,61	3.170,65
1.2.3.2	Brücken und Tunnel			582.417,69	572.335,73	-10.081,96
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen			10.566.633,66	10.236.832,25	-349.801,41
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			7.194,65	11.355,71	4.161,06
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			13,00	13,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			314.455,88	266.047,97	-48.407,91
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			306.575,28	307.691,30	1.116,02
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			387.386,39	691.356,89	303.970,50
1.3	Finanzanlagen			8.309.944,32	8.513.477,29	203.532,97
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			7.251,00	7.251,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen			32.030,96	32.029,96	-1,00
1.3.3	Sondervermögen			2.586.540,85	2.586.540,85	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens			31.699,80	31.699,80	0,00
1.3.5	Ausleihungen			5.652.421,71	5.655.955,68	203.533,97
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen			5.652.421,71	5.655.955,68	203.533,97
2.	Umlaufvermögen			3.908.300,68	11.322.975,43	7.414.674,85
2.1	Vorräte			110.129,28	5.078.958,91	4.968.829,63
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			110.129,28	5.078.958,91	4.968.829,63
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.508.516,27	1.710.321,31	-198.194,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			604.026,87	626.322,93	22.296,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			834.002,80	1.053.653,78	219.650,98
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			470.486,60	30.344,60	-440.142,00
2.4	Liquide Mittel			1.889.655,03	4.533.695,21	2.644.040,18
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			166.864,62	155.783,07	-11.081,55
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			1.014.702,23	0,00	-1.014.702,23
	Bilanzsumme			41.942.081,77	48.381.577,82	6.439.496,05

Passiva

Bezeichnung				Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
				in EUR		
1.	Eigenkapital			0,00	678.786,96	678.786,96
1.1	Allgemeine Rücklage			-394.483,30	-1.008.026,73	-613.543,43
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			394.483,30	1.686.813,69	1.292.330,39
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			1.014.702,23	0,00	-1.014.702,23
2.	Sonderposten			12.955.327,87	12.552.445,56	-402.882,31
2.1	für Zuwendungen			5.334.072,61	5.152.535,44	-181.537,17
2.2	für Beiträge			6.983.955,34	6.756.505,07	-227.450,27
2.3	für Gebührenaussgleich			144.635,05	158.865,01	14.229,96
2.4	Sonstige Sonderposten			492.664,87	484.540,04	-8.124,83
3.	Rückstellungen			6.792.256,74	7.158.186,96	365.930,22
3.1	Pensionsrückstellungen			6.129.197,00	6.313.906,00	184.709,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			105.073,96	126.073,96	21.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen			557.985,78	718.207,00	160.221,22
4.	Verbindlichkeiten			20.956.615,16	26.711.500,96	5.754.885,80
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			7.042.271,11	11.762.732,88	4.720.461,77
4.2.1	von Kreditinstituten			7.042.271,11	11.762.732,88	4.720.461,77
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			262.773,11	160.892,77	-101.880,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			51.811,84	32.480,93	-19.330,91
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			3.882.578,83	4.041.658,62	159.079,79
4.8	Erhaltene Anzahlungen			3.217.180,27	4.213.735,76	996.555,49
5.	Passive Rechnungsabgrenzung			1.237.882,00	1.280.657,38	42.775,38
	Bilanzsumme			41.942.081,77	48.381.577,82	6.439.496,05

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.785.515,66	8.201.470,00	9.443.299,48	1.241.829,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.913,56	2.638.126,00	2.123.451,58	-514.674,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	235.006,42	121.000,00	125.408,55	4.408,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.133,82	861.613,00	894.797,84	33.184,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.395,55	207.315,00	241.831,91	34.516,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.821,41	235.813,00	188.541,22	-47.271,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.396,75	322.400,00	382.369,99	59.969,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.592.183,17	12.587.737,00	13.399.700,57	811.963,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.887.757,33	2.134.687,00	1.969.853,43	-164.833,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	361.467,66	320.200,00	514.053,71	193.853,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.101,69	1.980.696,00	1.479.851,12	-500.844,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748.923,97	764.550,00	767.057,85	2.507,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.785.624,13	6.211.667,00	5.929.658,47	-282.008,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.471,19	1.005.485,00	987.600,01	-17.884,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.192.345,97	12.417.285,00	11.648.074,59	-769.210,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.837,20	170.452,00	1.751.625,98	1.581.173,98	0,00
19	+ Finanzerträge	123.351,59	124.508,00	129.548,22	5.040,22	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.705,49	238.488,00	194.360,51	-44.127,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.353,90	-113.980,00	-64.812,29	49.167,71	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.483,30	56.472,00	1.686.813,69	1.630.341,69	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	394.483,30	56.472,00	1.686.813,69	1.630.341,69	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2017	2018	2018	2018	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.791.580,58	8.201.470,00	9.383.428,59	1.181.958,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.778,07	2.311.684,00	1.752.226,57	-559.457,43	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	174.073,48	121.000,00	186.341,49	65.341,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.319,75	618.613,00	715.091,10	96.478,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.394,01	207.315,00	258.722,34	51.407,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.638,58	235.813,00	500.891,83	265.078,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.679,10	192.400,00	249.990,54	57.590,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.574,99	124.508,00	127.505,78	2.997,78	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100.038,56	12.012.803,00	13.174.198,24	1.161.395,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.920.743,13	2.082.992,00	1.970.352,52	-112.639,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	267.488,70	320.200,00	308.884,99	-11.315,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.127,59	1.980.696,00	1.538.029,52	-442.666,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.597,46	238.488,00	188.167,46	-50.320,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.041.134,58	6.211.667,00	5.763.334,28	-448.332,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	816.876,06	906.485,00	850.998,91	-55.486,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685.967,52	11.740.528,00	10.619.767,68	-1.120.760,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.071,04	272.275,00	2.554.430,56	2.282.155,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.378,38	1.487.509,00	895.544,05	-591.964,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000,00	276.325,70	146.325,70	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	88.837,22	77.942,00	77.940,45	-1,55	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.148,70	0,00	165.837,33	165.837,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.364,30	1.695.451,00	1.415.647,53	-279.803,47	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975,00	5.909.090,00	5.141.595,58	-767.494,42	286.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.614,76	2.152.832,89	391.036,92	-1.761.795,97	1.329.764,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.778,31	980.904,55	224.151,35	-756.753,20	628.580,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.408.375,57	562.000,00	281.474,42	-280.525,58	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	252.507,69	0,00	-252.507,69	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775.743,64	9.857.335,13	6.038.258,27	-3.819.076,86	2.244.344,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.915.379,34	-8.161.884,13	-4.622.610,74	3.539.273,39	-2.244.344,73
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.501.308,30	-7.889.609,13	-2.068.180,18	5.821.428,95	-2.244.344,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.646.696,91	6.126.728,00	5.595.595,42	-531.132,58	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	438.907,79	1.049.726,00	846.852,96	-202.873,04	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.207.789,12	5.077.002,00	4.748.742,46	-328.259,54	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	706.480,82	-2.812.607,13	2.680.562,28	5.493.169,41	-2.244.344,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.334.670,77	0,00	1.889.655,03	1.889.655,03	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-151.496,56	0,00	-36.522,10	-36.522,10	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.889.655,03	-2.812.607,13	4.533.695,21	7.346.302,34	-2.244.344,73

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan aus Vorjahren		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Produkt	...2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3	4	5
03.01.01	764	764	0	0	0
Summe	0	764	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in den Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

03.01.01: Werner-Rolevinck-Grundschule:
 Sanierung Grundschule

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2020* EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.100,00	1.100,00	1.100,00	* Die spätere Zusammensetzung des Rates nach der Kommunalwahl im September 2020 bleibt unberücksichtigt Geschäftskostenzuschuss gem. § 56 Abs. 3 GO/NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 Hauptsatzung der Gemeinde Laer
2	SPD-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
4	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
5	UBG-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
6	FBL-Fraktion	500,00	500,00	500,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen -entfällt-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018* EUR	2020 EUR	2020 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.762.732,88	10.820.350,16	9.954.471,16
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			
2.5. von Kreditinstituten	11.762.732,88	10.820.350,16	9.954.471,16
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.892,77	250.000	250.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.480,93	40.000	40.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.041.658,62	150.000	150.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.213.735,76	4.274.000	3.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.711.500,96	20.034.350,16	17.894.471,16
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	272.388,24	0	0,00

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

*Wert basiert auf testiertem Jahresabschluss 2018.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung Eigenkapital

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs-rücklage 01.01.	Eigenkapital 01.01.	Jahres-Überschuss/-Fehlbetrag	Korrektur der Eröffnungsbilanz	Verrech-nung gem. § 43 Abs. 3 KomHVO	Ausgleichs-rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Veränderung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	5.023.591 €	2.005.543 €	7.029.134 €	-1.185.052 €	-468.048 €	0 €	820.491 €	4.555.543 €	5.376.033 €	-23,5%	-9,3%
	2010	4.555.543 €	820.491 €	5.376.033 €	-1.220.406 €	0 €	0 €	0 €	4.155.628 €	4.155.628 €	-22,7%	-8,8%
	2011	4.155.628 €	0 €	4.155.628 €	-1.368.275 €	-300.000 €	0 €	0 €	2.487.353 €	2.487.353 €	-40,1%	-40,1%
	2012	2.487.353 €	0 €	2.487.353 €	-1.171.591 €	0 €	0 €	0 €	1.315.762 €	1.315.762 €	-47,1%	-47,1%
	2013	1.315.762 €	0 €	1.315.762 €	-936.924 €	0 €	99 €	0 €	378.937 €	378.937 €	-71,2%	-71,2%
	2014	378.937 €	0 €	378.937 €	-1.064.091 €	0 €	38.180 €	0 €	0 €	-646.973 €	100,0%	100,0%
Ergebnis	2015	0 €	0 €	-646.973 €	-1.115.711 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.762.684 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2016	0 €	0 €	-1.762.684 €	434.617 €	0 €	-6.805 €	0 €	0 €	-1.334.872 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2017	0 €	0 €	-1.334.872 €	394.483 €	0 €	-74.314 €	0 €	0 €	-1.014.702 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2018	0 €	0 €	-1.014.702 €	1.686.814 €	0 €	6.676 €	0 €	0 €	678.787 €	0,0%	0,0%
Ansatz	2019	0 €	0 €	678.787 €	193.947 €	0 €	0 €	226.262 €	452.525 €	872.734 €	28,6%	0,0%
Planung	2020	452.525 €	226.262 €	872.734 €	28.233 €	0 €	0 €	226.262 €	646.472 €	900.967 €	3,2%	42,9%
Planung	2021	646.472 €	226.262 €	900.967 €	176.451 €	0 €	0 €	226.262 €	674.705 €	1.077.418 €	19,6%	4,4%
Planung	2022	674.705 €	226.262 €	1.077.418 €	271.941 €	0 €	0 €	226.262 €	851.156 €	1.349.359 €	25,2%	26,2%
Planung	2023	851.156 €	226.262 €	1.349.359 €	345.298 €	0 €	0 €	226.262 €	1.123.097 €	1.694.657 €	25,6%	31,9%

**Entwurf
Gemeindewerke
der Gemeinde Laer**

Wirtschaftsplan 2020

Wasser- und Abwasserversorgung

**liegen zum Zeitpunkt
des Entwurfs noch nicht vor**

Jahresabschluss 2018 -Gemeindewerke-

**liegen zum Zeitpunkt
des Entwurfs noch nicht vor**

Jahresabschluss 2018 der GEG mbH Laer i.L.

Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH der Gemeinde Laer
BILANZ ZUM 31. Dezember 2018

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
Erbaurechte	10.489,00	11	II. Verlustvortrag	3.776.111,29	- 3.733
			III. Jahresfehlbetrag	142.572,93	- 43
B. Umlaufvermögen			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.893.684,22	3.751
I. Vorräte					
Vorratsgrundstücke	1.543.585,20	1.688	Buchungsmäßiges Eigenkapital	0,00	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	59.071,30	126
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.894,00	11	C. Verbindlichkeiten		
		13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	272.388,24	562
III. Guthaben bei Kreditinstituten	74.674,59	35	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.036,88	12
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.197.611,92	4.797
	3.893.684,22	3.751		5.473.037,04	5.371
			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
				1.218,67	0
	5.533.327,01	5.497		5.533.327,01	5.497

Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH der Gemeinde Laer							
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018							
€				Geschäftsjahr	Vorjahr		
				€	T€		
1. Umsatzerlöse				62.813,23		309	
2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken				26.444,86 -		160 -	
3. Sonstige betriebliche Erträge				1.026,01		0	
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen				29.361,96 -		130 -	
5. Abschreibungen							
a) Auf Sachanlagen		218,77 -				0	
b) auf Grundstücke des Umlaufvermögens		117604,56				0 -	
				117.823,33 -		0 -	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				19.606,52 -		18 -	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.078,12 -		33 -	
8. Ergebnis nach Steuern				132.475,55 -		33 -	
9. Sonstige Steuern				10.097,38 -		10 -	
10. Jahresfehlbetrag				142.572,93 -		43 -	

Wirtschaftsplan 2020 der HoLa GmbH & Co.KG

**liegen zum Zeitpunkt
des Entwurfs noch nicht vor**

Jahresabschluss 2018 der HoLa GmbH & Co.KG

**liegen zum Zeitpunkt
des Entwurfs noch nicht vor**

Glossar zu den Begriffen des doppelischen Haushalts im NKF

Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Siehe Aktiva.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Bewerteter Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlung

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bargeld

Münzen, Banknoten, fremde Geldsorten.

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, soweit die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

C **Cash-Flow**

Unter Cash-Flow werden hier bestimmte Zahlungssalden (Zeilen 17, 23, 27 des Finanzplans und der Finanzrechnung) verstanden.

D **Doppik**

Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Im "Modellprojekt Doppik" wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchs-konzept etc.

Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E **Eigenkapital**

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Zweckgebundene Deckungsrücklage
- III. Sonderrücklage
- IV. Ausgleichsrücklage
- V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ist das Vermögen kleiner als die Schulden, ist auf der Aktivseite der Bilanz ein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Man spricht hier von der „Überschuldung“.

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen.

Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung

Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften auf Girokonten“.

Erfolg / Ergebnis

Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die der Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist eine der drei Komponenten im Rahmen des Drei-Komponenten-Systems und ist das Äquivalent der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr werden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) einander gegenübergestellt. Der Ressourcenverbrauch soll vollständig und periodengerecht erfasst werden. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Erlös

In Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich auf den Stichtag der Bewertung.

Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Als Ertrag bezeichnet man den in Geld ausgedrückten Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einer Periode (i.d.R. ein Jahr). Ertrag muss nicht zwingend auch mit einer Einnahme verbunden sein – möglich ist auch die Schaffung von Werten. Beispiel: Fertigstellung und Einlagerung von Produkten.

F**Finanzanlage**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Finanzplan

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ bzw. „nicht ergebniswirksame Einzahlung oder Auszahlung“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme / Maßnahmeziffer konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im Teilfinanzplan und in der Teilfinanzrechnung erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Systems und ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Forderung

Rechtsanspruch auf den Zufluss von Finanzmitteln oder auf die Erbringung einer Leistung durch einen Vertragspartner.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

G**Geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG**

Bewegliche selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von weniger als 410 € netto/487,90 € brutto (wenn kein Vorsteuerabzug zulässig ist). Bei diesen besteht unabhängig von ihrer Nutzungszeit im Anschaffungsjahr das Wahlrecht, ob sie vollständig als Aufwand erfasst (sog. Sofortabschreibung) oder über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Aktivierung). GWG sind zu Nachweiszwecken auf einem separaten Konto zu erfassen.

Gewinn

Siehe Jahresergebnis.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H**Handelsgesetzbuch (HGB)**

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I Inventar

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden durch Zähler, Messen, Wiegen und Schätzen (körperliche Bestandsaufnahme). Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Vermögensgegenstände, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden, unterliegen der körperlichen Inventur i.d.R. alle 3 Jahre (ansonsten Buchinventur).

Investitionskredit

Investitionskredite sind Kredite, die für investive Maßnahmen benötigt werden.

Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

Investitionsmaßnahmen, Plan der

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Teilhaushaltes aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Betrag eine Investition als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

J Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum produktorientierten Haushalt enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel, dem Verbindlichkeitspiegel und dem Lagebericht.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines/r im produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Teilergebnisplans bzw. Teilergebnisrechnung. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag

Siehe Jahresergebnis.

Jahresüberschuss

Siehe Jahresergebnis.

K Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel. Im NKF werden sie als „Kredite zur Liquiditätssicherung“ bezeichnet.

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen bezeichnet er die Transformation von Schulden in Eigenkapital oder langfristige Verbindlichkeiten. Zum anderen wird er zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss/Gesamtabschluss (konsolidierter Abschluss) benutzt. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren.

Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen voll in den Konzernabschluss einbezogen.

Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Konto

Ein Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (so genannte T-Form). In einem Konto werden im Rahmen einer zweiseitig geführten Rechnung die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet. Das Konto ist eine Rechnung, die in der Buchführung zu wertmäßigen Erfassung von Geschäftsvorfällen bestimmt ist.

Es werden drei Kontenarten unterschieden:

- Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten)
- Ergebnis- (Erfolgs-)konten der Ergebnisrechnung (Ertrags- bzw. Aufwandskonten)
- Finanzkonten der Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungskonten).

Konzernabschluss / Gesamtabchluss

Der Kommunale Konzernabschluss (Gesamtabschluss setzt sich aus einer Gesamtbilanz, einer Gesamtergebnisrechnung, einem Gesamtanhang und einem Gesamtbericht zusammen. Ein Beteiligungsbericht ist beizufügen. Der Gesamtabchluss entsteht dabei nicht durch einfache Addition der Einzeljahresabschlüsse sondern soll die gesamte wirtschaftliche Lage wiedergeben. Hierzu wird eine konsolidierte Bilanz gebildet, in der eine Aufrechnung der Positionen stattfindet, die aus den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Kernverwaltung und ihren Ausgliederungen folgen. Der Umfang der Konsolidierung ergibt sich aus §§ 116 ff. GO NRW.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Kreditoren, Kreditorenkonto

Lieferanten mit vertraglichen Ansprüchen auf eine vereinbarte Gegenleistung.

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos.

L Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird in der Dokumentation mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

- 1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.
- 2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.
Gegenbegriff: Kosten

Leistungsentgelte

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4,5,6,7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Liquidität

Liquidität umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

Liquiditätsreserve

Liquiditätsreserven sind leicht in Finanzmittel umzuwandelnde Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (z.B. fest angelegte Gelder, Wertpapiere).

N Neuer kommunaler Haushalt

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen. Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Neues Kommunales Finanzmanagement / NKF

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement
- Budgetierung
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Neues Steuerungsmodell /NSM

Der Begriff "Neues Steuerungsmodell" steht für einen grundlegenden Umbau der Verwaltung. Er soll zu einer dauerhaften Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des sich wechselseitig beeinflussenden Systems von Strukturen, Instrumenten, Verfahren und Menschen führen. Der Umbau der Verwaltung steht für die Veränderung von Strukturen, die Einführung neuer Steuerungsinstrumente und neuer Führungsmethoden.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P Passiva

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft..

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Durch Pensionsrückstellungen werden bilanziell künftige Altersversorgungsleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen und vollständig periodengerecht als Aufwand berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Haushaltsjahre verteilt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kennzahlen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen und die Leistungen in einer weiteren Stufe, deren Bezeichnung sie individuell festlegen kann, unterteilen.

Die durch den Produktplan des Innenministeriums NRW vorgegebene sachliche Zuordnung zu der vorgegebenen Ebene muss dabei beibehalten werden. Die Produkte und Produktgruppen des Produktrahmens können im Produktkatalog der Kommune zusammengefasst oder unterteilt werden.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für die vorgegebenen Produktbereiche mindestens die Summen der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Produkt-/gruppenangaben, Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und ggf. die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte (bei Abbildung von Verantwortungsbereichen) abzubilden sind.

R Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Aufgabe der Rechnungsabgrenzungsposten besteht darin, im Sinne der Periodengerechtigkeit den Erfolg einer Periode von dem der Folgeperiode abzugrenzen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressourcenaufkommen

Zugang an Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen in einer Periode.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklagen / Rücklagenbildung

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passiva. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (Liquide Mittel etc.) zu entnehmen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

S Schlussbilanz ☐

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragsteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z. B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden Produkte,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger und Mitarbeiterzufriedenheit,
- die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs und - nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen. Transfereinzahlung Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Verlust

Als Verlust wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Vorräte

Gegenstände, die im Rahmen der Betriebstätigkeit be- oder verarbeitet und verkauft werden sollen. Das sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, halbfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen und Handelswaren.

Z**Zahlungsmittel**

Siehe Finanzmittel.

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst.

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschl. Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Program-Sondervermögen (ERP))
- Land
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
 - privaten Unternehmen und
 - den übrigen Bereichen
- andererseits.