

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2020

Klimaschutz in Drensteinfurt



Errichtung Sport-Kita Hoppeditz



Baugebiet Mondscheinweg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Entwurf der Haushaltssatzung 2020.....	<i>H</i>	1 – 2
Grundlagen NKF.....	<i>N</i>	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2020.....	<i>V</i>	1 – 58
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	<i>G</i>	1 – 4

Teilpläne

• 01 – Innere Verwaltung.....	2 – 39
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....	40 – 61
• 03 – Schulträgeraufgaben.....	62 – 101
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....	102 – 111
• 05 – Soziale Leistungen.....	112 – 127
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	128 – 141
• 08 – Sportförderung.....	142 – 155
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	156 – 161
• 10 – Bauen und Wohnen.....	162 – 169
• 11 – Ver- und Entsorgung.....	170 – 173
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	174 – 191
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	192 – 203
• 14 – Umweltschutz.....	204 – 209
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	210 – 221
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	222 – 230

Anlagen

1. Stellenplan mit Erläuterungen.....	<i>A</i>	2 – 7
2. Haushaltsquerschnitt.....	<i>A</i>	8 – 12
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	<i>A</i>	13
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>A</i>	14
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	<i>A</i>	15
6. Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2018.....	<i>A</i>	16 – 19
7. Jahresabschluss 2017 Abwasserwerk.....	<i>A</i>	20 – 33
8. Wirtschaftsplan 2019 Abwasserwerk.....	<i>A</i>	34 – 38

- Entwurf -

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	30.835.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.157.820 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.356.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.965.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.230.060 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.030.330 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.700.520 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	196.560 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.700.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

9.271.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 322.520 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 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 253 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 425 v.H.

§ 7

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Fachbereichs bilden ein Budget. (§ 21 KomHVO).

Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge und Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Unabhängig von den Budgets der Fachbereiche bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und die Personal- und Versorgungsauszahlungen jeweils ein Budget.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 KomHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

Drensteinfurt, 11.10.2019

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Grundlagen NKF

Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens

Die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu führen.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

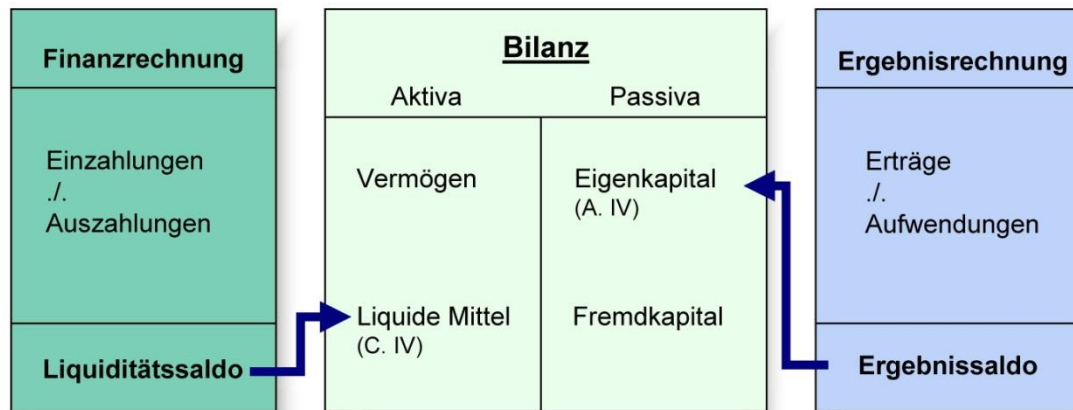
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,

Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3-Komponenten Rechnung:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

Die nachfolgende Übersicht gibt die Verbindungen der einzelnen Komponenten untereinander wieder:



Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und –verbrauch im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo der Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet. An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand oder Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfes für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll. Als Einzelmaßnahmen sind gem. § 4 Abs. 4 KomHVO jeweils die Investitionen in den Teilfinanzplänen auszuweisen, die oberhalb der vom Rat in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen. D. h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet.

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Umstellung zu erleichtern. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemaß sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag voranging.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Die Änderung des Rechnungswesens erfordert auch eine Anpassung der Regeln zum Haushaltsausgleich. Der Haushalt nach neuem Recht ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

.

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2020**

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 17.12.2018 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 74.850 € aus. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 erhöht sich das fortgeschriebene Defizit um 310.097 € auf 384.947 €. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 477.160 € angegeben. Dieser Betrag erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.260.670 € auf 2.737.830 €.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2019 belaufen sich die Gewerbesteuererträge voraussichtlich auf rd. 4,56 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,81 Mio. € wird damit um 750 T€ überschritten.

Bei den Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz werden Mindereinnahmen in Höhe von 116 T€ erwartet, weil die Anzahl an erstattungsfähigen Personen geringer ausfällt, als bei der Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde.

Da statt der prognostizierten 13 städtischen Baurundstücke in 2019 tatsächlich bereits 21 Grundstücke veräußert werden konnten, liegen die Verkaufslöse um 361 T€ über dem Ansatz.

Durch die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern steigen gleichzeitig automatisch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit. Die Mehraufwendungen betragen zusammen rund 121 T€.

Durch die geringere Anzahl an Flüchtlingen, als bei der Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde, werden Einsparungen in Höhe von 300 T€ bei den Sozialtransferaufwendungen erwartet.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen, der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und weiterer kleinerer Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass in der Ergebnisrechnung ein Überschuss in Höhe von 792 T€ erreicht wird.

Die Veränderungen in der Ergebnisrechnung und die verzögerte Erschließung der Baugebiete sowie die Verschiebung in der Abwicklung verschiedener, weiterer Baumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende voraussichtlich um rd. 3,16 Mio. € sinken wird. Damit beläuft sich der Bestand an eigenen, liquiden Mitteln zum 31.12.2019 auf rund 3,07 Mio. €.

Grundlagen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen gem. § 6 KomHVO NRW die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Für die Haushaltsplanung wurden die folgenden mit Runderlass vom 02.08.2019 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2020 bis 2023 zugrunde gelegt.

Absolut	Orientierungsdaten			
2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3 ¹	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Neben den Orientierungsdaten wurde die Arbeitskreis-Rechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom 26.07.2019 auf Basis der vom Kabinett am 09.07.2019 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 („Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz“) als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet.

Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde von 15.957 Einwohnerinnen und Einwohnern ausgegangen.

Um das Jahresergebnis des Vorvorjahres und die Ansätze des Vorjahres sowie der Finanzplanung darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. **Dies hat zur Folge, dass es bei der Summenbildung zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

Gliederung

Gem. § 7 Abs. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele

Als wesentliche Ziele der Haushaltswirtschaft sind die in § 75 Gemeindeordnung NRW definierten Allgemeinen Haushaltsgrundsätze anzusehen. Dort heißt es, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sicherzustellen und die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

1.2 Wesentliche Strategien

Durch die eigenverantwortliche Budgetverantwortung in den Fachbereichen und ein zentrales Controlling in der Kämmererei wird die wirtschaftliche, effiziente und sparsame Planung und Bewirtschaftung der Mittel sichergestellt.

1.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die vorgenannten Ziele und Strategien bestanden auch schon im Vorjahr, so dass sich keine wesentlichen Änderungen ergeben haben.

2. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums

Die Gliederung und Bezeichnung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist nach dem verbindlichen kommunalen Kontierungsplan erfolgt.

2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge für das Jahr 2020 sind insgesamt mit 17.991.850 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Realsteuern	6.937	6.230	6.583	6.767	6.914	7.085
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	9.597	10.132	10.396	10.773	11.244	11.833
Sonstige Gemeindesteuern	97	90	95	95	95	95
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	863	897	918	956	982	1.015
Summe	17.495	17.349	17.992	18.591	19.236	20.029

2.1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Grundsteuer A	189	186	181	183	185	186
Grundsteuer B	2.264	2.233	2.251	2.276	2.301	2.324
Gewerbesteuern	4.484	3.811	4.151	4.309	4.429	4.575
Summe	6.937	6.230	6.583	6.767	6.914	7.085

Bei der Veranschlagung der Realsteuern ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Steuerart	Hebesatz 2019	Hebesatz 2020	prozentuale Veränderung
Grundsteuer A	253 %	253 %	0,00 %
Grundsteuer B	500 %	500 %	0,00 %
Gewerbsteuer	425 %	425 %	0,00 %

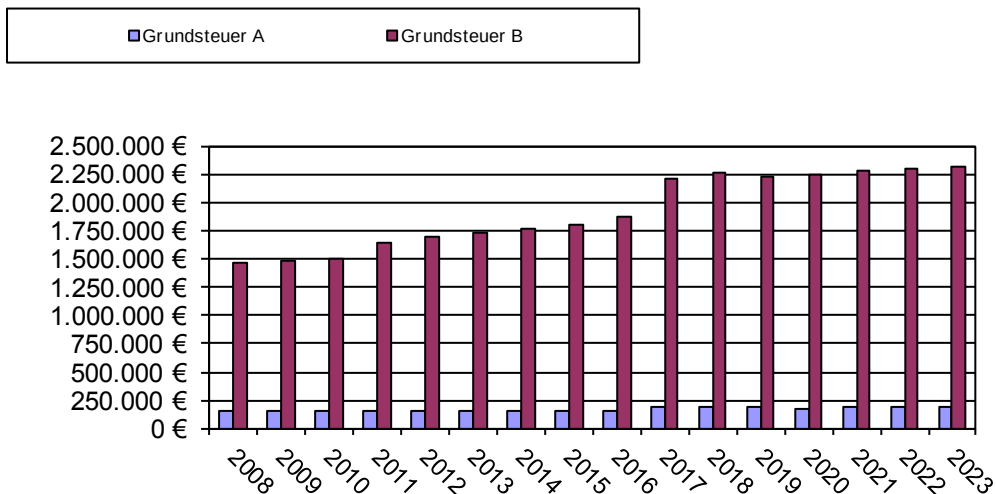
Damit liegen die Hebesätze weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Eine Senkung der Hebesätze war nicht möglich, um das Defizit im Ergebnisplan und damit den Verzehr von Eigenkapital nicht ansteigen zu lassen. Auch wenn die letzten zwei Jahresabschlüsse jeweils voraussichtlich Überschüsse ausweisen werden, sollte eine Absenkung der Hebesätze erst in dem Jahr erfolgen, in dem ein solcher Überschuss planmäßig zu erreichen ist.

Für die Finanzplanung der Jahre 2021 – 2023 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden. Sollten sich die Planzahlen tatsächlich wie in der Finanzplanung ausgewiesen entwickeln, könnten die Hebesätze gegebenenfalls zukünftig wieder gesenkt werden.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen, die als Grundlage für die Besteuerung dienen, für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss nun bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung treffen. Derzeit befinden sich die hierzu notwendigen Gesetzesänderungen im Gesetzgebungsverfahren sowohl des Bundestags als auch des Bundesrats. Da die kommunalen Spitzenverbände fordern, dass sich das Grundsteueraufkommen unabhängig von der Berechnungsmethode für die Kommunen nicht ändern dürfe, wurde das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wie in den Vorjahren aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben.

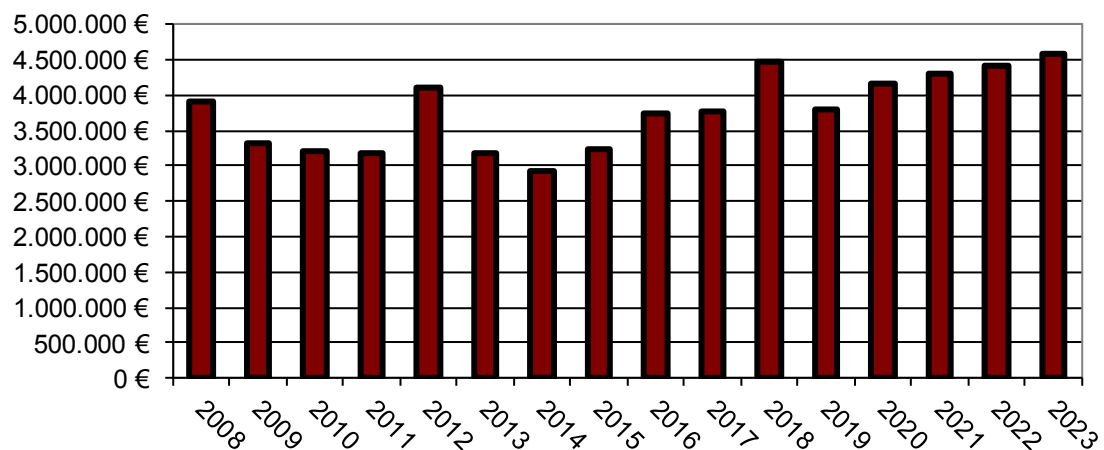
Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2019 und der vorgenannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A um 5 T€ auf 181 T€ verringert und der Ansatz für die Grundsteuer B um 18 T€ auf 2.251 T€ erhöht.

Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen und wurde in der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

Aus der nachfolgenden Grafik sind die bisherige Entwicklung und die Prognose des Gewerbesteueraufkommens ersichtlich. Hierbei ist zu beachten, dass in der Angabe für das Jahr 2012 eine nicht werthaltige Forderung in Höhe von rund 1,2 Mio. € enthalten ist, der in gleicher Höhe Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung entgegenstehen.



Dieser Grafik kann sehr deutlich entnommen werden, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Sie ist daher nur eine sehr schwer prognostizierbare Einnahmequelle.

2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern setzen sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 erfolgte in 2018 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt beträgt für diese Jahre 0,0010517. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder Belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

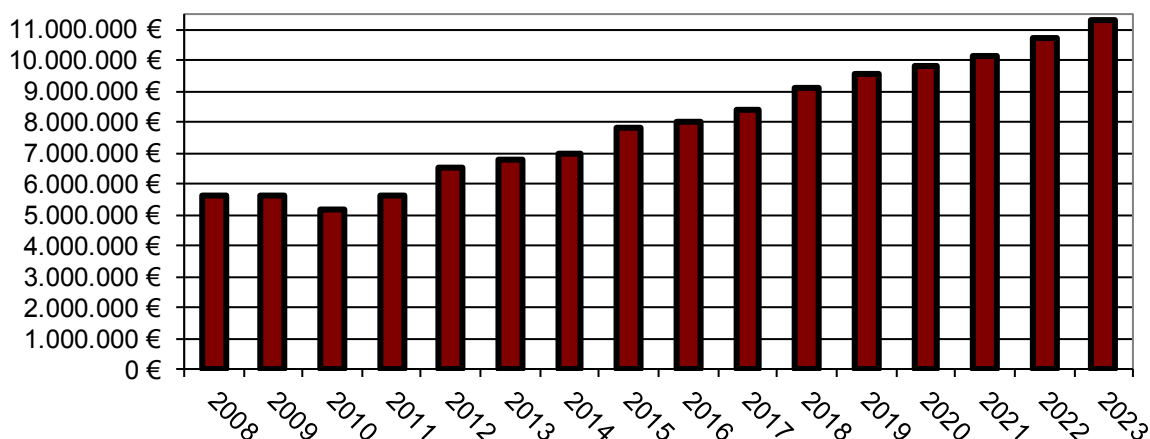
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2020 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 9,301 Mrd. € angegeben.

Anhand der vorgenannten Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010517	9,301 Mrd. €	9.782.177 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2020 mit 9.782 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die bisherige Entwicklung und die Prognose stellen sich wie folgt dar:



Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 in 2018 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt beträgt für diese Jahre 0,000292492.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2020 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 1,775 Mrd. € angegeben.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2020 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000292492	1,775 Mrd. €	519.173 €

Hinzu kommen für das Jahr 2020 weitere 95 T€ aufgrund des Gesetzentwurfs des Bundes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und 88 T€ für das Jahr 2021.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wurde daher auf 614 T€ festgesetzt.

2.1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern

Bei den sonstigen Gemeindesteuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Derzeit ist ein Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit zur Vergnügungssteuer zu veranlagern. Aufgrund der Änderung der Vergnügungssteuersatzung im Jahr 2019 ist die Vergnügungssteuer nunmehr nach dem Spieleinsatz zu bemessen. Anhand der bisher erfolgten Veranlagungen nach dem Spieleinsatz wurde der Haushaltsansatz auf 300 € geschätzt.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer in Höhe von 95 T€ wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der derzeit geltenden Fassung berechnet.

2.1.1.4 Steuerähnliche Erträge

Steuerähnliche Erträge wie etwa die Fremdenverkehrsabgabe oder Spielbankabgabe werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

2.1.1.5 Ausgleichsleistungen

Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Im Jahre 1996 wurde eine Neuregelung des Familienlastenausgleichs vorgenommen. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Verluste dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen. Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Außerdem erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 weitere Kompensationsleistungen.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2020 sind die Kompensationsleistungen für den Familienlastenausgleich mit insgesamt 899 Mio. € angegeben.

Anhand der vorgenannten Schlüsselzahl ermitteln sich demnach folgende Kompensationsleistungen für den Familienlastenausgleich für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010517	899 Mio. €	899.204 €

Hinzu kommen nach der „Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz“

weitere 19 T€ als Kompensation aus dem Steuervereinfachungsgesetz.

Insgesamt sind somit 918 T€ für Kompensationsleistungen veranschlagt.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2020 beträgt 6.119.550 € und teilt sich wie folgt auf:

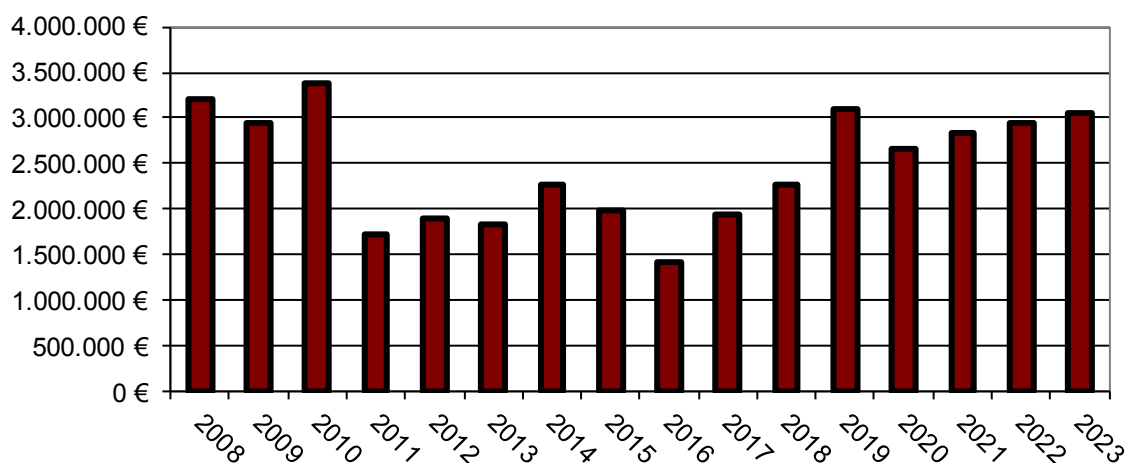
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Schlüsselzuweisungen	2.274	3.095	2.659	2.843	2.942	3.063
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200	2.036	1.867	1.513	1.398	1.413
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.048	1.298	1.567	1.473	1.525	1.566
Allgemeine Umlagen	0	0	27	27	0	0
Summe	4.522	6.430	6.120	5.855	5.865	6.042

2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der „Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz“ vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 belaufen sich demnach auf 2.659 T€.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie die Ansätze der Finanzplanung sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen, der auf einem neuen Verteilungsmaßstab der damaligen Landesregierung basiert.

Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2019 liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2018 – 30.06.2019) um 1.361 T€ bzw. 11,02 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend niedriger ausfällt.

2.1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

In den Jahren 2020 bis 2023 erhält die Stadt Drensteinfurt voraussichtlich weder Bedarfs- noch sonstige allgemeine Zuweisungen.

2.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.866.630 €.

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen erhält die Stadt Drensteinfurt in 2020 voraussichtlich insgesamt 353 T€. Dieser Betrag wurde anhand der derzeitigen Anmeldezahlen ermittelt.

Ein wesentlicher Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 720 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 05-02 veranschlagt wurden. Bei der Berechnung der Zuweisung ist von 69 Personen und 10,4 T€ pro Jahr ausgegangen worden.

In einer Pressemitteilung vom 13.09.2019 fordert der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen zum wiederholten Male, dass die Zuweisungen von 10,4 T€ auf 12,9 T€ pro Person und Jahr erhöht werden. Dieser Betrag wurde als Durchschnittswert in einem Gutachten der Universität Dresden ermittelt, das im November 2018 im Auftrag der Landesregierung erstellt wurde. Damit sind die Kommunen „allein in 2019 und 2018 mit 300 Millionen Euro in Vorleistung gegangen, und jeden Monat kommen 13 Millionen oben drauf“, heißt es in der Pressemitteilung.

Darüber hinaus fordert der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen in dieser Pressemitteilung ebenfalls erneut, dass die Kosten für geduldete Flüchtlinge, die sich länger als drei Monate nach dem Ablehnungsbescheid in den Kommunen aufhalten, ebenso vom Land zu erstatten sind. „Allein 2018 seien dafür bei den NRW-Kommunen Kosten von 645 Mio. Euro aufgelaufen.“

Die Bundespauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (bisherige Integrationspauschale) wird in 2020 deutlich auf 700 Mio. € und in 2021 auf 500 Mio. € reduziert. Auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen davon in 2020 140 Mio. € und in 2021 100 Mio. €. Davon wiederum erhält die Stadt Drensteinfurt voraussichtlich 150 T€ in 2020 und 108 T€ in 2021.

Für die Bahnsteigerhöhungen in allen drei Ortsteilen werden in 2020 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 320 T€ erwartet, die im Budget 12-01 veranschlagt wurden.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach den Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 wie im Vorjahr eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese liegt nach der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 259 T€ und ist im Budget 16-01 veranschlagt.

2.1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Sonderposten stellen Investitionskostenzuschüsse dar, die die Stadt pauschal oder zweckgebunden für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge in den entsprechenden Budgets dar, in denen auch die zugehörigen Abschreibungen ausgewiesen werden. Zuweisungen hat die Stadt hauptsächlich für kommunale Gebäude sowie Straßen und Wege erhalten.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.567.250 € veranschlagt.

2.1.2.5 Allgemeine Umlagen

Aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2018 erhält die Stadt Drensteinfurt nach der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz im Jahr 2020 voraussichtlich 27 T€.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 35 T€ pro Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2020 auf insgesamt 2.638.070 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Verwaltungsgebühren	133	106	109	109	109	109
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970	1.934	1.934	1.951	1.966	1.981
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	553	567	595	613	727	763
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12	0	0	0	0	0
Summe	2.669	2.607	2.638	2.672	2.803	2.854

2.1.4.1 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühren		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6	6	6	6	6	6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	111	87	90	90	90	90
02-06	Personenstandswesen	11	7	7	7	7	7
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	4	4	4	4	4
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	2	2	2	2	2
Summe		133	106	109	109	109	109

Die Verwaltungsgebühren im Budget 02-05 beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für Ausweispapiere.

2.1.4.2 Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen wie z. B. der Abfallbeseitigung oder der Straßenreinigung.

Benutzungsgebühren		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
02-07	Brandschutz	11	25	25	25	25	25
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	99	100	113	118	123	128
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	46	49	44	49	54	59
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	47	48	51	56	61	66
03-04-02	Dreingauhalle	0	2	2	2	2	2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	96	97	87	87	87	87
08-03	Freibad	190	105	105	105	105	105
11-01	Abfallwirtschaft	1.210	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	64	85	83	83	83	83
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	76	85	86	87	88	88
13-02	Öffentliche Gewässer	128	130	130	130	130	130
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	4	4
Summe		1.970	1.934	1.934	1.951	1.966	1.981

Die Benutzungsgebühren in den Budgets der drei Grundschulen enthalten die Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule. Die Ansätze wurden auf Grundlage der derzeitigen Anmeldungen und der geltenden Satzungsregelungen ermittelt. Hierbei wurde die Verteilung auf die jeweiligen Einkommensstufen anhand der aktuellen Verteilung vorgenommen.

Die Veranschlagung der Benutzungsgebühren in den gebührenrechnenden Einrichtungen erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulationen bzw. aus der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.

2.1.4.3 Zweckgebundene Abgaben

Zweckgebundene Abgaben wie beispielsweise eine Kurtaxe oder Kurbeiträge werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

2.1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	551	565	579	597	711	747
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	3	16	16	16	16
Summe		553	567	595	613	727	763

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Budget 12-02-01 stammen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen und im Budget 13-03 aus Ausgleichsbeiträgen nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

2.1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind in den Jahren 2020 – 2023 nicht veranschlagt.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Es sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 204.750 € veranschlagt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Mieten und Pachten	81	111	124	131	132	133
Erträge aus Verkauf	56	71	72	73	74	73
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	11	9	9	9	9
Summe	158	192	205	212	215	214

2.1.5.1 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	2	2	2	2
01-10	Bodenmanagement	17	15	17	17	17	17
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	1	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	1	2	2	2	2	2
08-03	Freibad	4	2	2	2	2	2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7	6	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48	83	94	101	102	103
Summe		81	111	124	131	132	133

Im Budget 01-10 sind die Erträge für Erbbauzinsen, Jagdpachten und Pachten von unbebauten Grundstücken veranschlagt.

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie von städtischen Gebäude an die Kindergärten veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und des ehemaligen Bauhofsgebäudes an der Kleiststraße. Die Erträge aus dem Carsharing sind ab 2020 neu hinzugekommen.

2.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Bei den hier auszuweisenden Erträgen handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren.

Erträge aus Verkauf		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	2	2	2	2	2
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	2	2
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	3	3	3	3
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	47	64	64	64	64	64
04-01	Kulturförderung	1	1	0	1	2	1
08-03	Freibad	2	0	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	2	2	2	2
Summe		56	71	72	73	74	73

Die Erträge aus Verkauf im Budget 03-04-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa am Schulzentrum. Seit 2018 sind Erträge aus einem Frühstücksangebot dazugekommen. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen.

2.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privaten Leistungsentgelten zählen die Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, die Entgelte für die Arbeiten zur Straßenunterhaltung und die Einnahmen aus dem Schlüsselpfand.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	4	2	2	2	2
04-01	Kulturförderung	6	3	3	3	3	3
04-03	Volkshochschule	0	1	1	1	1	1
05-04	Sonstige soziale Leistungen	4	3	3	3	3	3
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	7	0	0	0	0	0
Summe		22	11	9	9	9	9

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet werden.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2020 voraussichtlich auf 303.450 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	16	15	16	16	16	16
01-06	Baubetriebshof	8	8	8	8	0	0
01-07	Personalmanagement	2	2	2	2	2	2
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	1	1	1	1
01-11	Recht	3	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	16	10	5	15	12	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	2	2	6	6	6	6
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	5	0	7	7	7	7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	7	6	7	7	7	7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	5	6	7	7	7	7
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	10	11	11	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	3	8	8	8	8
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	14	8	8	8	8	8

09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1.322	20	25	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	30	28	28	28	28	28
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	84	80	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	1	1	1	1	1
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	20	53	53	20	20
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31	8	5	5	5	5
	Summe	1.583	250	303	280	236	224

Die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für die Sachkosten wurden im Budget 01-05 veranschlagt.

Im Budget 01-06 werden die Zuschüsse des Landschaftsverbandes für eine Stelle, die im Rahmen des Job-Carving geschaffen wurde, vereinnahmt.

Die Zuführungen an die Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten, deren Personalaufwendungen anteilig beim Abwasserwerk geführt werden, wurden im Budget 01-07 veranschlagt.

Die Erstattungen für die Durchführung der Landrats- und Kreistagswahl sind im Budget 02-01 in 2020 veranschlagt. Der Ansatz in 2021 ist für die Bundestagswahlen und in 2022 für die Landtagswahlen vorgesehen.

Die Kostenerstattungen aus der Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ sind im Budget 03-04-01 veranschlagt. Hierbei ist nicht bekannt, ob die Finanzierung über das Jahr 2020 hinaus erfolgt.

Für diverse Bebauungsplanänderungen sind im Budget 09-01 Kostenerstattungen veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget die Ausgleichsbeträge der Umlegungsverfahren auszuweisen.

Im Budget 11-01 sind die Nebenentgelte für das Duale System veranschlagt.

Für die Durchführung der Pflege der Grünflächen an den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen erhält die Stadt Drensteinfurt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis die im Budget 12-02-01 veranschlagten Kostenerstattungen.

Die Kostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für den Erschwererbeitrag ist im Budget 13-03 veranschlagt.

Die Kostenerstattung für die Maßnahmen „8Plus – Vital NRW“ ist im Budget 14-01 mit 20 T€ ausgewiesen. Außerdem ist hier die Erstattung der Personalkosten für den Klimamanager in Höhe von 33 T€ in 2020 und 2021 veranschlagt.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind.

Sonstige ordentliche Erträge	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Konzessionsabgaben	666	573	573	573	573	573
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	533	2.038	1.871	1.755	1.667
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	61	54	59	59	59	59
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	344	340	340	348	347	334
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	446	0	0	0	0	0
Andere ordentliche Erträge	271	5	126	5	6	5
Summe	1.788	1.505	3.136	2.856	2.739	2.637

2.1.7.1 Konzessionsabgaben

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig.

2.1.7.2 Erstattung von Steuern

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuern oder sonstigen Steuern sind nicht veranschlagt.

2.1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Budget 01-10 werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Im Baugebiet Mondscheinweg wird mit einem Erlös von 1.834 T€ und im Baugebiet Kerkpatt von 204 T€ gerechnet.

2.1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist nicht beabsichtigt.

2.1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

Weitere sonstige ordentliche Erträge		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	33	28	28	28	28	28
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	1	1	1	1
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7	10	10	10	10	10
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen	21	15	20	20	20	20
Summe		61	54	59	59	59	59

20 T€ für Mahngebühren, 3 T€ für Pfändungsgebühren und 5 T€ für Säumniszuschläge wurden im Budget 01-08 veranschlagt.

Ordnungsbehördliche Zwangs- und Bußgelder werden im Budget 02-02 und Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr im Budget 02-04 veranschlagt.

Im Budget 16-01 sind die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer ausgewiesen.

2.1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Schenkungen von oder Zuschüsse (auch durch Eigenleistungen) zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten sind in folgenden Budgets veranschlagt:

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
02-07	Brandschutz	1	1	1	1	1	1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	0	6	6	6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	0	3	6	6	6
03-04-02	Dreingauhalle	5	5	5	5	5	5
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3	3	3	3	3	3
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	9	8	9	9	9	9
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	323	321	319	319	317	304
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	0
Summe		344	340	340	348	347	334

Einige Arbeiten bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Rinkerode und Walstedde wurden durch die Sportvereine durchgeführt. Diese Arbeiten sind ebenfalls als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens sind im Budget 08-01 veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Flurbereinigungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

2.1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Notwendigkeit zur Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsbeträgen wird erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse festgelegt, so dass die Veranschlagung von Planansätzen entfällt.

2.1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-02	Verwaltungsführung	5	1	1	1	1	1
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	78	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	8	3	3	3	3	3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	86	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	2	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	81	0	0	0	0	0
03-04-02	Dreingauhalle	1	0	120	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	2	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	1	1	1	1
15-01	Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	1	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und	3	0	0	0	0	0
Summe		271	5	126	5	6	5

Für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen erhält die Stadt Drensteinfurt einen Zuschuss vom Gasversorger, der bei Budget 02-07 auszuweisen ist.

Für die Mängelbeseitigung an der Prallschutzwand in der Dreingauhalle sind im Budget 03-04-02 Erträge von der Versicherung veranschlagt.

2.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2020 auf insgesamt 407.070 €.

Finanzerträge	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zinserträge	307	307	307	307	307	307
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	235	80	100	100	100	100
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Summe	542	387	407	407	407	407

Bei den Zinserträgen handelt es sich ausschließlich um die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung, die im Budget 16-02 veranschlagt ist.

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 85 T€ und der Stadtwerke Ostmünsterland mit 15 T€ veranschlagt.

2.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Personal in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nur für aktive Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

Die Ermittlung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplans. Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurden insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt:

- eine bereits beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % für die Beamtinnen und Beamten ab Januar 2020
- die bereits vereinbarte Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab März 2020 und eine angenommene weitere Tarifierhöhung in Höhe von 3,0 % ab September 2020

Der Personalaufwand für das Jahr 2020 ermittelt sich wie folgt:

Personalaufwendungen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Dienstaufwendungen	3.932	4.500	4.694	4.833	4.976	5.123
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	268	304	314	323	333	343
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	720	834	898	923	950	977
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	45	53	55	56	58
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	133	98	102	107	113	117
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48	23	26	27	29	30
Summe	5.156	5.803	6.087	6.268	6.455	6.646

Die in dieser Übersicht aufgeführten Personalaufwendungen betreffen ausschließlich die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kernverwaltung. Die Personalaufwendungen für die Stellenanteile, die dem Abwasserwerk zugeordnet sind, werden vollständig im Abwasserwerk geführt.

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3 % angenommen.

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 99,45 um 1,23 auf 100,68 erhöhen werden. Weitere Ausführungen hierzu enthalten die dem Stellenplan beigefügten Erläuterungen.

2.2.1.1 Dienstaufwendungen

Dienstaufwendungen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Beamte	390	446	491	505	520	536
Tariflich Beschäftigte	3.441	3.877	4.032	4.151	4.273	4.399
Sonstige Beschäftigte	101	177	172	177	182	188
Summe	3.932	4.500	4.694	4.833	4.976	5.123

Die Erhöhung der Aufwendungen für die Beamtinnen und Beamten resultiert im Wesentlichen aus der beschlossenen Besoldungserhöhung von 3,2 %.

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten liegt teilweise an der bereits zwischen den Tarifparteien vereinbarten Tarifierhöhung ab März 2020 und der angenommenen Tarifierhöhung in Höhe von 3,0 % ab September 2020. Darüber hinaus hat die Ausweisung von zusätzlichen Stellen zu entsprechenden Mehraufwendungen geführt.

2.2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48,21 T€	23,18 T€	26,1 T€	27,4 T€	28,6 T€	29,9 T€
Tariflich Beschäftigte	265	297	306	316	325	334
Sonstige Beschäftigte	3	7	7	8	8	8
Summe	268	304	314	323	333	343

2.2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Beamte	1	2	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	706	796	855	879	904	930
Sonstige Beschäftigte	13	36	40	42	43	44
Summe	720	834	898	923	950	977

Bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte handelt es sich ausschließlich um die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

2.2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 22 T€ als auch die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 23 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und die Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 8 T€ veranschlagt.

2.2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die veranschlagten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2018 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Angehörige. Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Die Ansprüche der heutigen Versorgungsberechtigten werden im Rahmen eines Umlageverfahrens durch die Versorgungskasse Münster beglichen. Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag wird zunächst als Inanspruchnahme der Rückstellung verbucht. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausberechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Nach den Berechnungen der Versorgungskasse Münster entstehen in den nächsten Jahren folgende Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Versorgungsaufwendungen	860	372	421	423	425	427

Die in dieser Aufstellung ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen stellen die Lücke zwischen den Beträgen, die tatsächlich an die Versorgungsberechtigten zu leisten sind, und den Beträgen, die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aus den Rückstellungen zu entnehmen sind, dar. Diese Lücke entsteht, weil die zur Pensionsrückstellung zuzuführenden Beträge mit 5% abgezinst werden und gleichzeitig Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen nicht berücksichtigt werden.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2020 auf insgesamt 5.268.640 €.

In der folgenden Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.173	891	1.612	906	744	730
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.081	1.121	1.128	1.115	1.115	1.115
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348	456	479	453	456	445
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60	52	53	52	52	52
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51	64	65	65	65	65
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.664	1.792	1.932	1.947	1.962	1.977
Summe	4.376	4.376	5.269	4.538	4.394	4.384

Die Verteilung dieser Aufwandsarten auf die einzelnen Budgets ist im Folgenden dargestellt.

2.2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 1.611.900 € teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	120	6	71	39	9	9
01-06	Baubetriebshof	3	8	9	9	9	9
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	3	8	8	8	8	8
02-07	Brandschutz	44	30	49	26	30	26
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	129	21	59	78	17	17
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	44	30	124	39	19	19
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	27	19	18	25	18	15
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	111	78	160	96	80	73
03-04-02	Dreingauhalle	88	35	209	35	5	5
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	22	44	72	38	38	38
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	3	3	3	3	3
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	13	6	10	10	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	74	47	188	43	43	43
08-03	Freibad	44	25	44	21	21	21

10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	1	1	1	1
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	7	10	10	10	10
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	280	443	383	373	373	373
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	8	7	7	7	7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	23	13	13	13	13
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	127	36	169	26	24	24
99-02	Umlage Sächliche Kosten	21	15	9	9	9	9
Summe		1.173	891	1.612	906	744	730

Im Budget 99-02 sind ausschließlich Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathauses veranschlagt. Da diese Aufwendungen im Rahmen einer Umlage zu 100% auf die anderen Budgets verteilt werden, ist ein Ausdruck des Budgets 99-02 als separater Teilplan nicht möglich.

Neben den pauschalen Beträgen für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sind in verschiedenen Budgets Sondermaßnahmen veranschlagt, die ausschließlich in 2020 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen zu Zeile 13 in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden.

2.2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Aufwandsart handelt es sich um die Gegenposition zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen (vgl. Punkt 2.1.6). Da die Inanspruchnahme von Dienstleistungen einer anderen Stelle durch die Stadt nicht beabsichtigt ist, sind hier keine Ansätze zu veranschlagen.

2.2.3.3 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben. Die Ansätze wurden auf der Grundlage aktueller Preismitteilungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	15	17	16	16	16	16
01-06	Baubetriebshof	13	15	15	15	15	15
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	2	2
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	1	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	37	46	42	42	42	42
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	73	54	59	57	57	57
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	55	53	51	51	51	51
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	42	40	41	38	38	38

03-02-01	Hauptschule	-1	0	0	0	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	-4	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	154	137	132	132	132	132
03-04-02	Dreingauhalle	39	40	38	38	38	38
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	126	136	123	123	123	123
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	8	7	7	7	7
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	9	9	9	9	9
08-01	Sportaußenanlagen	44	48	48	48	48	48
08-03	Freibad	60	80	80	78	78	78
10-03	Denkmalschutz und -pflege	5	5	5	5	5	5
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	348	358	383	383	383	383
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	3	4	4	4	4
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	1	1
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24	31	35	29	29	29
99-02	Umlage Sächliche Kosten	32	36	36	36	36	36
	Summe	1.081	1.121	1.128	1.115	1.115	1.115

Die Ansätze wurden anhand der Verbräuche der vergangenen fünf Jahre unter Berücksichtigung von bekannten Änderungen im Gebäudebestand ermittelt.

2.2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhalten die Aufwendungen sowohl für die Haltung von Fahrzeugen als auch für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	1	1	1	1	1
01-06	Baubetriebshof	101	132	136	138	140	142
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	65	93	85	73	105	93
02-07	Brandschutz	37	46	74	74	49	49
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	23	26	27	26	19	19
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	11	13	13	12	12	12
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	12	15	11	13	13	13
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	48	47	63	48	49	48
03-04-02	Dreingauhalle	2	2	2	2	2	2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	17	54	36	36	36	36
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	3	3	3	3	3

11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	4	4
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14	5	5	5	5	5
99-02	Umlage Sächliche Kosten	12	15	18	18	18	18
	Summe	348	456	479	453	456	445

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt.

2.2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. In 2020 betragen diese insgesamt 53.170 €. Sie verteilt sich wie folgt:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	13	13	13	13	13
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	5	6	5	5	5
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10	5	5	5	5	5
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	28	30	30	30	30	30
	Summe	60	52	53	52	52	52

Für die Änderung des Kernlehrplans Englisch sind bei der Grundschule in Rinkerode einmalig zusätzlich 800 € in 2020 veranschlagt worden.

2.2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beinhalten Waren und Güter, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung bestimmt sind.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	4	2	3	3	3	3
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	45	60	60	60	60	60
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	2	2	2	2
	Summe	51	64	65	65	65	65

Im Budget 01-05 sind die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen. Die Aufwendungen für die Getränke der Alten Post wurden erhöht, da hier nur noch ausschließlich Fair-Trade- und lokale Produkte veräußert werden sollen.

2.2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen die Schülerbeförderungskosten sowie die Entsorgungsaufwendungen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	162	190	180	185	190	195
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	358	330	380	390	400	410
11-01	Deponie- und Kompostierungsentgelte	649	763	852	852	852	852
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	426	433	442	442	442	442
11-01	Sondermüllentsorgung	17	16	16	16	16	16
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	50	51	51	51	51	51
12-02-02	Entsorgung von Straßenkehricht	2	10	11	11	11	11
	Summe	1.664	1.792	1.932	1.947	1.962	1.977

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt. Derzeit wird geprüft, ob Einsparungen durch die Neuvergabe von Verträgen erzielt werden können. Die Entsorgungsaufwendungen sind den aktuellen Gebührenkalkulationen unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen entnommen.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln.

Die nachstehend aufgeführten Werte wurden unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vermögensgegenstände sowie der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Investitionsauszahlungen ermittelt.

Bilanzielle Abschreibungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	76	84	85	87	138	170
01-06	Baubetriebshof	133	151	156	165	168	167
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	29	60	56	91	132	167
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	1	1	1	1
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	1	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	269	330	373	368	394	423

03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	165	212	264	237	209	211
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	114	130	146	139	126	129
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	95	173	241	172	170	168
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	280	280	303	286	282	280
03-04-02	Dreingauhalle	90	89	89	89	89	89
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	76	76	72	80	80	80
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12	8	9	9	9	9
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	45	48	63	65	66	62
08-01	Sportaußenanlagen	133	133	134	136	134	134
08-03	Freibad	46	46	47	48	48	48
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56	56	56	56	56	56
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.256	1.363	1.344	1.394	1.577	1.657
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	28	32	36	38	40	40
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	14	16	16	16	17
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	69	70	92	112	112	112
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	2	2	2	2	2
	Summe	2.981	3.361	3.586	3.593	3.853	4.022

2.2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2020 auf 12.710.790 € und teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	555	843	941	587	620	621
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	952	1.258	1.346	1.346	1.346	1.346
Steuerbeteiligungen	793	660	342	355	365	377
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	9.048	9.296	9.851	10.199	10.534	10.883
Sonstige Transferaufwendungen	289	217	230	230	230	230
Summe	11.636	12.274	12.711	12.717	13.095	13.457

2.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich auf folgende Budgets auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	1	1	1	1
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	8	9	9	9	9	9
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1	1	1	1	1	1
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1	1	1	1	1	1
04-01	Zuschüsse an Vereine	1	1	14	14	14	14
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1	1	1	1	1	1
04-02	Zuschüsse Musikschule	51	52	59	60	61	62
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	18	24	24	24	24	24
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	18	5	5	5	5	5
05-02	Projektzuschüsse Vereine	0	0	5	5	5	5
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	9	11	12	12	12	12
06-01	Betriebskostenzuschüsse	239	265	302	347	379	379
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung und Ü3-Betreuung	38	56	0	0	0	0
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	15	23	30	30	30	30
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	0	0	1	1	1	1
08-02	Zuschuss Betriebskosten	0	1	1	1	1	1
08-02	Zuschuss Jugendsport	8	8	14	14	14	14
08-02	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	6	6
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5	5	5	5	5	5
12-01	Zuschüsse Nachtbus	33	30	30	30	30	30
12-01	Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen	83	330	400	0	0	0
12-02-01	Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich	7	0	0	0	0	0
14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	6	10	10	10	10	10
14-01	Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt	0	0	10	10	10	10
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2	1	0	0	0	0
Summe		554	843	941	587	620	620

Unter Berücksichtigung der Regelungen nach dem Kinderbildungsgesetz und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 301.500 €.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2020 berechnen sich wie folgt:

	2019	2020
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	119.900 €	118.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	25.800 €	26.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	27.900 €	29.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	34.100 €	34.500 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	7.000 €	7.000 €
Trägeranteil „Villa Kunterbunt“	35.500 €	44.000 €
Trägeranteil „Hoppeditze“	15.000 €	27.000 €
Abrechnung Vorjahre/Sicherheit pauschal	0 €	16.000 €
Insgesamt:	265.200 €	301.500 €

Bei der Erhöhung der Bahnsteige in Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an den Planungskosten der Bahn mit einem Zuschuss in Höhe von 400 T€. Diesen Aufwendungen stehen Erstattungen in Höhe von 320 T€ gegenüber.

2.2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

2.2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 1.346.000 € und teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0	1	1	1	1	1
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	217	530	510	510	510	510
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	136	132	200	200	200	200
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	310	216	216	216	216	216
05-02	Bildung und Teilhabe	25	15	15	15	15	15
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	16	1	1	1	1	1
05-02	Krankenhilfe	246	360	400	400	400	400
05-02	Sonstige Leistungen	1	3	3	3	3	3
Summe		952	1.258	1.346	1.346	1.346	1.346

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2020 ist von einer in etwa gleichbleibenden Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber aber leicht ansteigenden Pro-Kopf-Aufwendungen ausgegangen worden.

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 15 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Grundleistungen Sachleistung und die laufende Leistung zum Lebensunterhalt beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime.

2.2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten entfällt ab 2020.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage bemisst sich in Abhängigkeit der zu erwartenden Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2020 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 35,0 v.H.
Hebesatz 425 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.151 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 341.900 €. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 8,24%.

Bei der Berechnung wurden folgende Vom-Hundert-Sätze zugrunde gelegt:

Bezeichnung	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	33,3 v.H.	0 v.H.
Insgesamt	68,3 v.H.	35 v.H.

2.2.5.4 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

2.2.5.5 Allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Umlagen umfassen die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage sowie die Umlage an die Wasser- und Bodenverbände.

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- Allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage (sogenannte Umlagegrundlagen) dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2018 - 30.06.2019, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

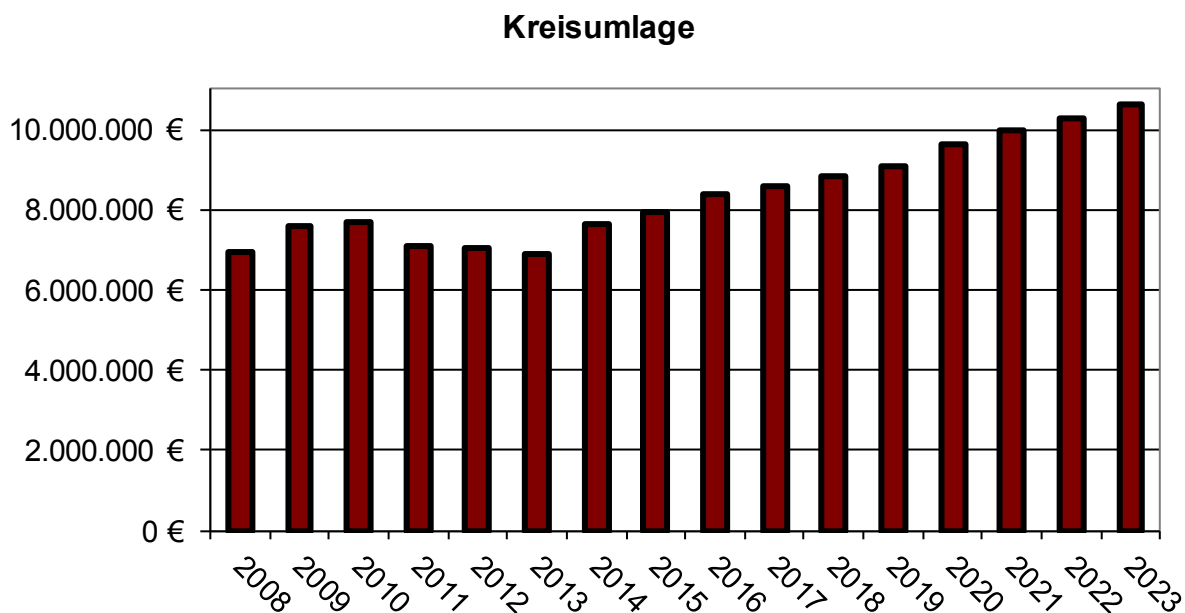
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Im Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 vom 05.09.2019 hat der Landrat mitgeteilt, dass der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage voraussichtlich bei 32,7 % (33,2 % in 2019) und die Jugendamtsumlage bei 17,4 % (16,4 % in 2019) liegen wird.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 9.611.320 € und steigt damit um 554.840 €.

Die Ausgaben der Kreisumlage stellen sich im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:



Entsprechend der Empfehlung aus den Orientierungsdaten 2020 wurde die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum mit 2 % pro Jahr fortgeschrieben.

Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 240 T€ veranschlagt.

2.2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

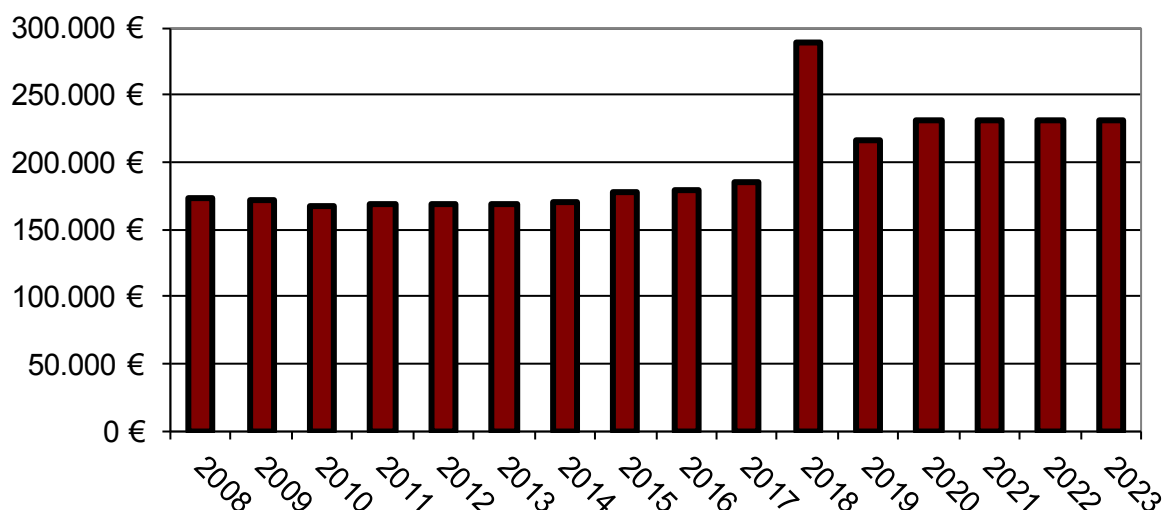
Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Die neue Landesregierung hatte im Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 die

Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der nachfolgenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlich hohen Ausweisung kommt.

Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich für das Jahr 2020 im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 230 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder:

Krankenhausinvestitionsumlage



2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2020 auf insgesamt 3.000.230 € und gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	153	210	229	200	173	173
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349	460	475	392	393	395
Geschäftsaufwendungen	974	1.570	2.045	1.274	1.249	1.279
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153	170	170	171	170	170
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	180	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	81	81	81	75	73
Summe	1.960	2.492	3.000	2.118	2.061	2.090

2.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
02-07	allgemeine ärztliche Untersuchungen	12	6	6	6	6	6
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	15	17	11	11	11	11
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	19	18	33	18	18	18
02-07	Sonstige Ausbildung	9	13	10	10	10	10
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	1	2	2	2	2	2
02-07	Beiträge Feuerwehrverbände	2	2	2	2	2	2
08-03	Dienst- und Schutzkleidung	1	1	1	1	1	1
99-02	Dienst- und Schutzkleidung	11	15	15	15	15	15
99-02	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten), Dienstreisen	78	112	102	98	71	71
99-02	Personalnebenaufwand	5	26	48	39	39	39
Summe		153	210	229	200	173	173

Der Ansatz für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr wurde in 2020 einmalig für den Regelaustausch von abgängigen Kleinteilen der Atemschutzausrüstung erhöht.

Bei den Aus- und Fortbildungskosten sind in 2020 einmalige Aufwendungen für die Schulung zur Einführung einer neuen Personalmanagementsoftware inklusive Zeiterfassung veranschlagt. Ebenso nur in 2020 sind einmalig Mittel für den Erwerb von Führerscheinen und Baumlehrgängen veranschlagt, die für Tätigkeiten am städtischen Bauhof zwingend erforderlich sind. Außerdem sind in dem veranschlagten Betrag die von der Stadt zu tragenden Seminarkosten für die Beschäftigten aus dem Bundesfreiwilligendienst enthalten.

In 2021 wiederum sind einmalig Aufwendungen für die Schulung zur Einführung einer neuen Finanzsoftware vorgesehen.

Im Personalnebenaufwand sind die Aufwendungen für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für das betriebliche Gesundheitsmanagement und externe Stellenbewertungen der städtischen Bediensteten enthalten. Der Betrag für 2020 ist im Vergleich zu den Folgejahren erhöht, da die flächendeckende Stellenbewertung durch ein externes Unternehmen in 2019 nicht abgeschlossen werden konnte.

2.2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, für Mieten und Pachten, für Leasing und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-01	Politische Gremien	135	145	145	145	145	145
01-07	Personalmanagement	77	75	77	43	43	43
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	11	20	20	20	20	20
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	8	6	6	6	6	6
02-07	Brandschutz	18	17	36	36	36	36
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	3	3	3	3
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	4	4	4	4	4	4
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	10	11	11	11	11	11
08-01	Sportaußenanlagen	31	36	39	39	39	39
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	1	1	1	1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	7	7	7	7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	12	12	36	36	36	36
15-01	Wirtschaftsförderung	9	0	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	71	51	0	0	0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	25	57	40	41	43	44
	Summe	349	460	475	392	393	395

Im Budget 01-01 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger veranschlagt.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma veranschlagt worden. Außerdem sind in diesem Budget die Aufwendungen für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf berücksichtigt, die die Lohnabrechnung für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt vornimmt.

Im Budget 01-09 sind die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) veranschlagt.

Der Ansatz im Budget 02-07 beinhaltet die Erstattung der Verdienstaufschüsse bei Brandeinsätzen, die Entschädigungen bei Brandwachen und die Aufwandsentschädigungen der Wehrführer, Löschzugführer, Geräte- und Jugendwarte. Die deutliche Erhöhung resultiert aus einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes zur Anpassung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Funktionsträger der freiwilligen Feuerwehr an die Aufwandsentschädigung der Mandatsträger.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird von einer Datenzentrale gehostet. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 veranschlagt worden.

Die Pacht für Sportgelände ist im Budget 08-01 veranschlagt.

Die Steigerung im Budget 13-03 resultiert aus Aufwendungen für ausgelagerte Arbeitsplätze, die von einem caritativen Verband zur Verstärkung des städtischen Bauhofes mit zwei Gärtnern zur Verfügung gestellt werden.

Im Budget 15-02 sind die Kosten für die Miete der Container am Windmühlenweg veranschlagt, die im Jahr 2020 zurückgebaut werden.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6, die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung.

2.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-02	Verwaltungsführung	10	7	12	7	7	7
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	1	1	1	1	1
01-06	Baubetriebshof	4	3	4	4	4	4
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	6	7	14	9	9	9
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	11	24	25	25	25	25
01-10	Bodenmanagement	0	5	5	5	5	5
01-11	Recht	89	40	40	40	40	40
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	9	9	9	9	9
02-01	Statistiken und Wahlen	0	13	28	15	15	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	18	13	29	29	29	29
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	80	0	0	0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	69	61	61	61	61	61
02-06	Personenstandswesen	2	2	2	2	2	2
02-07	Brandschutz	18	30	31	51	31	31
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	222	270	331	341	356	371
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	29	76	125	137	152	167
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	45	57	113	128	143	158
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	13	12	17	14	14	14
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	11	10	0	0	0
04-01	Kulturförderung	24	30	35	21	21	21
04-03	Volkshochschule	6	6	7	7	7	7
05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	4	4	4	4	4
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4	6	7	7	7	7
05-04	Sonstige soziale Leistungen	5	6	4	4	4	4
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	4	6	6	6	6	6

08-03	Freibad	24	25	34	34	34	34
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	223	689	463	71	71	71
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	31	0	210	50	0	0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	5	11	11	11	11	11
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	0	0	100	0	0	0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	5	5	0	0	0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	2	20	30	5	5	5
15-01	Wirtschaftsförderung	2	5	4	4	4	4
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	4	4	4	4
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	6	8	23	8	8	8
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	88	108	158	158	158	158
	Summe	974	1.570	2.045	1.274	1.249	1.279

Der Ansatz im Budget 01-02 wurde für 2020 einmalig für die Unterbringung der Delegation aus der Partnerstadt Ingré erhöht.

Ab dem 01.01.2021 sind die Regelungen aus § 2b Umsatzsteuergesetz anzuwenden. Hierzu sind sämtliche städtischen Vorgänge auf ihre umsatzsteuerliche Relevanz zu untersuchen. Für die steuerrechtliche Einordnung dieser äußerst komplexen Fragestellungen sind Mittel für externe Beratungsleistungen im Budget 01-08 veranschlagt worden.

Für die Durchführung der Bürgermeister-, Kommunal-, Landrats- und Kreistagswahl in 2020 sind Mittel im Budget 02-01 veranschlagt. In 2021 sind die Mittel für die Durchführung der Bundestagswahl und in 2022 für die Landtagswahl vorgesehen.

Für die Erstellung eines Katasters über Sichtdreiecke im Straßenraum sind in 2020 einmalig 80 T€ im Budget 02-04 veranschlagt.

Die Ansätze für die Sachkosten der offenen Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung an allen drei Grundschulen haben sich deutlich erhöht aufgrund der stark gestiegenen Anmeldezahlen. Außerdem hat der Ersatz von ausgeschiedenem städtischen Personal durch einen externen Träger ebenfalls zu einer Erhöhung der Ansätze geführt.

Nachdem in 2019 ein neuer Schulentwicklungsplan erstellt wurde, soll nun in 2020 die Schulentwicklung der weiterführenden Schule vertieft werden. Hierfür sind Mittel im Budget 03-07 veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 sind Mittel für die Erstellung eines Straßenkatasters in Höhe von 150 T€, für das Citymanagement in Höhe von 35 T€ und für die Planung von Velorouten in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

Für die Umstellung der Flächenbeiträge für die Wasser- und Bodenverbände aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie sind neben den Flächen im Außenbereich alle Flächen im Innenbe-

reich zusätzlich in einer Datenbank zu erfassen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen versiegelter und unversiegelter Fläche. Diese Werte sind zukünftig Grundlage für die Gebührenermittlung. Für die erstmalige Erfassung sind im Budget 13-02 einmalig 100 T€ veranschlagt.

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzw. einer Konzeptionierung zur klimaneutralen Energieversorgung aller städtischer Gebäude sind im Budget 14-01 einmalig 25 T€ in 2020 veranschlagt.

Im Budget 15-03 sind einmalig 15 T€ in 2020 für die Erstellung einer Hotelentwicklungsplanung veranschlagt.

Die Koordination der Reinigung der städtischen Gebäude durch eigenes Personal soll durch eine Fremdfirma erfolgen. Hierfür sind im Budget 99-02 insgesamt 30 T€ veranschlagt.

2.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2020 mit 170 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenversicherungen.

2.2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Hierbei handelt es sich um Leistungsbeteiligungen an Arbeitssuchende aus dem zweiten Sozialgesetzbuch, die von der Stadt Drensteinfurt nicht zu zahlen sind.

2.2.6.6 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

2.2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen

Für Rücklastschriftgebühren wurden im Budget 01-08 500 € veranschlagt.

2.2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-01	Politische Gremien	6	7	7	7	7	7
01-02	Verwaltungsführung	17	15	15	13	17	13
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	4	4	6	4	6
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	36	26	26	26	18	18
01-07	Personalmanagement	1	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	39	15	15	15	15	15
02-07	Brandschutz	2	1	1	1	1	1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	40	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2	2	2	2	2	2
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	8	8	8	8	8
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	3	3	3	3	3
Summe		151	81	81	81	75	73

Der Ansatz im Budget 01-01 beinhaltet ausschließlich die Zuwendungen an die Fraktionen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen 1,5 T€. Des Weiteren sind in diesem Budget die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen in Höhe von 13,5 T€ vorgesehen. Hierin sind 2 T€ enthalten für den Neubürgerempfang, der im zweijährigen Rhythmus stattfindet.

Die Funktion des Datenschutzbeauftragten ist seit 2018 extern vergeben worden. Hierfür sind im Budget 01-05 insgesamt 8 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen in diesem Budget für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden betragen 18 T€.

Der Ansatz im Budget 01-08 dient zur Zuführung zur sonstigen Rückstellung für die überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Die Stadt Drensteinfurt hat für die Errichtung einer Löschwasserleitung einen Zuschuss unter der Bedingung geleistet, dass die Anlage vom Zuschussnehmer unterhalten wird. Der von der Stadt geleistete Zuschuss zu dieser Investition ist in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher ist der Ansatz im Budget 02-07 für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens gebildet worden.

Die Mitgliedsbeiträge für das Netzwerk Innenstadt sind im Budget 09-01 veranschlagt.

Die Stadt Drensteinfurt hat zum Bau eines Radwegs einen Zuschuss unter der Bedingung geleistet, dass die Anlage vom Zuschussnehmer unterhalten wird. Außerdem ist beabsichtigt, in 2020 einen Zuschuss zum Breitbandausbau im Außenbereich zu leisten. Die von der Stadt geleisteten Zuschüsse zu diesen Investitionen sind in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher wurde die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Budget 12-02-01 veranschlagt.

Der Ansatz im Budget 15-03 enthält die Mitgliedsbeiträge für touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zinsaufwendungen	1	174	77	155	197	231
Sonstige Finanzaufwendungen	19	7	7	7	7	7
Summe	20	181	84	162	204	238

2.2.7.1 Zinsaufwendungen

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen werden im Budget 16-01 vorsorglich 1 T€ veranschlagt.

Für die Verzinsung des negativen Kassenbestandes des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt ist ebenfalls im Budget 16-01 ein Betrag in Höhe von 1 T€ vorgesehen.

Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Kredite für Investitionen sind entsprechend der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne im Budget 16-02 veranschlagt worden.

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Zinsaufwendungen veranschlagt, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

Bei den neu veranschlagten Krediten für Investitionen ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 2 % ausgegangen worden. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position 2.3.2.

2.2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Im Budget 16-01 sind die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 5 T€ veranschlagt. Außerdem waren in diesem Budget die Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 2 T€ für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ zu berücksichtigen.

2.3 Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

2.3.1 Unterschied zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Ansätze im Ergebnisplan, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen oder die Zuführung zur Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt.

Im Folgenden werden daher nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erläutert, die ausschließlich im Finanzplan, aber nicht im Ergebnisplan veranschlagt werden.

Gem. § 37 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2020 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	4	5	0	0	0	0
03-01-01	Malerarbeiten	9	20	5	0	0	0
03-01-01	Mörtelverfugung	0	5	0	0	0	0
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	0	8	0	0	0	0
03-01-01	Dehnungsfugen	0	5	0	0	0	0
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	5	10	0	0	0	0
03-01-02	Malerarbeiten	9	15	10	0	0	0
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	0	3	0	0	0	0
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	0	20	0	0	0	0
03-01-03	Malerarbeiten	0	12	15	0	0	0
03-04-01	Dehnungsfugen Hauptschule	1	0	0	0	0	0
03-04-01	Malerarbeiten Hauptschule	4	0	0	0	0	0
03-04-01	Erneuerung Dehnungsfugen	4	0	0	0	0	0
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	0	0	5	0	0	0
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	4	8	0	0	0	0
03-04-01	Putzarbeiten	0	0	8	0	0	0
03-04-01	Erneuerung Leuchtstofflampen	2	0	0	0	0	0
03-04-01	Malerarbeiten	6	8	0	0	0	0
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	0	0	5	2	1	0
03-04-01	Dachsanierung	0	0	30	120	0	0
03-04-01	Fensterbänke Töpferraum	0	0	0	0	0	0
03-04-01	Dehnungsfugen ehem. Hauptschulgebäude	0	4	0	0	0	0
03-04-01	Erneuerung Verfugung	0	45	10	0	0	0
03-04-02	Malerarbeiten	0	0	0	0	0	0
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	0	0	3	0	0	0
03-04-02	Türen Haupteingang	0	25	0	0	0	0
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	0	0	10	0	0	0
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	0	55	38	0	0	0
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	1	0	0	0	0	0
08-03	Sanierung Duschen	0	17	0	0	0	0
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	0	150	0	0	0	0

15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	0	37	0	0	0	0
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	9	10	0	0	0	0
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	0	4	0	0	0	0
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	14	17	0	0	0	0
99-02	Malerarbeiten	0	3	0	0	0	0
	Summe	70	487	139	122	1	0

Sofern in dieser Aufstellung die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen ist, die nicht in der als Anlage beigefügten Übersicht zum Stand 31.12.2018 enthalten sind, so werden diese Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2019 aufwandswirksam gebildet.

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2020 in Anspruch genommen:

sonstige Rückstellungen für unterlassene Brandschutzmaßnahmen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	114	0	0	0	0	0
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	7	30	40	30	0	0
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	3	50	50	0	0	0
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	0	0	50	0	0	0
03-04-01	Brandschutzmaßnahmen	121	25	50	0	0	0
	Summe	245	105	190	30	0	0

Die Beträge für Brandschutzmaßnahmen an allen vier Schulen betreffen die Überprüfung und den Austausch von Brand- und Rauchschutztüren.

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-08 für das Jahr 2020 ein Betrag von 20 T€ für die Inanspruchnahme der Rückstellung zur Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen veranschlagt. Außerdem sind Mittel in diesem Budget für die Restzahlung der in 2019 durchgeführten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Höhe von 17 T€ enthalten.

Außerdem führen die Pensions- und Beihilferückstellungen zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Während die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten ausschließlich im Ergebnisplan berücksichtigt werden, ist die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsberechtigten ausschließlich im Finanzplan zu berücksichtigen.

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.967	2.281	2.903	2.068	2.105	1.932
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21	1.541	4.520	3.552	3.075	2.580
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64	4.600	4.808	3.779	3.194	2.460
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052	8.422	12.230	9.399	8.374	6.972
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.344	5.036	4.465	3.149	929	100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624	11.674	10.596	8.767	6.982	10.217
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015	1.822	1.505	878	1.304	679
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118	121	127	134	141	147
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31	144	337	254	100	100
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132	18.797	17.030	13.181	9.456	11.242
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.080	-10.374	-4.800	-3.782	-1.082	-4.270

2.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2020 im Finanzplan veranschlagt:

2.3.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-06	Baubetriebshof	50	98	33	0	0	0
02-07	Brandschutz	115	64	68	68	68	68
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35	0	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	2	2	10	2	2	2
08-03	Freibad	1	16	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	26	335	558	211	248	75
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.737	1.767	1.788	1.788	1.788	1.788
Summe		1.967	2.281	2.903	2.068	2.105	1.932

Zur Förderung der Elektromobilität werden 40 % der Kosten für die Beschaffung eines Kasten- und eines Pritschenwagens als Elektrofahrzeuge am Bauhof erstattet.

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 68 T€ für das Jahr 2020 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Aus dem Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erhält die Stadt Drensteinfurt 446 T€. Dieser Betrag soll für die Erweiterung der OGS an der Grundschule in Drensteinfurt verwendet werden und ist daher im Budget 03-01-01 veranschlagt.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist seit dem Jahr 2016 und in den darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 1,5 T€ im Budget 08-01 veranschlagt worden. Aufgrund der Zerstörung des Kassenhäuschens an der Sportanlage in Drensteinfurt erhält die Stadt Drensteinfurt von der Versicherung eine Restzahlung in Höhe von 8,5 T€, die in Budget 08-01 veranschlagt ist.

Bei den im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Zuweisungen handelt es sich um die Fördermittel im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Innenstadt (ISEK) und die Fördermittel für den Bau des Bürgerradwegs an der L671.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb,

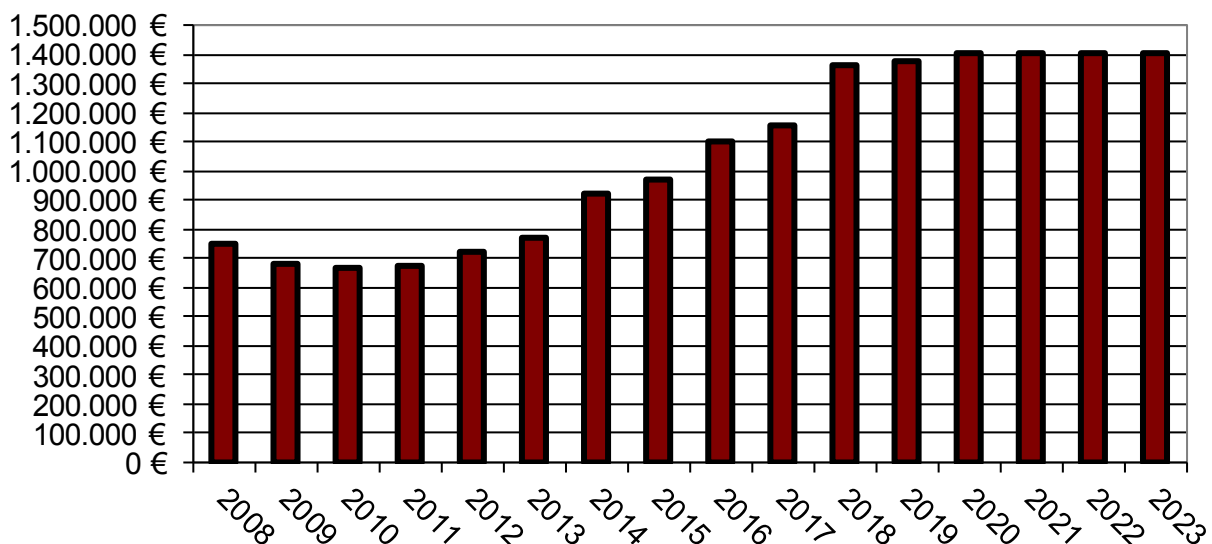
Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 324 T€ und wird im Budget 16-01 veranschlagt.

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40 T€ je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz im Budget 16-01 mit 60 T€ für die Jahre 2021 – 2023 fortgeschrieben.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2020 für Drensteinfurt 1,4 Mio.€ betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

Im zeitlichen Verlauf stellen sich die Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale wie folgt dar:

Allgemeine Investitionspauschale



2.3.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-06	Baubetriebshof	13	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	3	1.541	4.520	3.552	3.075	2.580
02-07	Brandschutz	3	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0
Summe		21	1.541	4.520	3.552	3.075	2.580

Die Budget 01-10 ausgewiesenen Beträge stammen aus den voraussichtlichen Verkäufen von Baugrundstücken in den Baugebieten „Mondscheinweg“ und „Kerkpatt“ und von Gewerbegrundstücken.

2.3.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2020 erneut nicht beabsichtigt.

2.3.2.1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	64	4.268	4.384	3.660	3.090	2.415
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	332	424	119	104	45
Summe		64	4.600	4.808	3.779	3.194	2.460

Im Budget 12-02-01 sind die Erschließungskostenbeiträge und im Budget 13-03 die Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz für die Baugebiete „Mondscheinweg“, „Blumenstraße“, „Kerkpatt“ und das Gewerbegebiet Viehfeld III veranschlagt.

2.3.2.1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2020 erneut nicht vorgesehen.

2.3.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.3.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-10	Bodenmanagement	2.304	4.480	3.321	3.099	929	100
02-07	Brandschutz	0	100	100	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	400	400	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	40	56	44	50	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	600	0	0	0
Summe		2.344	5.036	4.465	3.149	929	100

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2020 und den Folgejahren bis 2023 pauschale Mittel veranschlagt. Dieser Pauschalansatz wurde allerdings ab 2020 von 25 T€ auf 100 T€ erhöht, um den kurzfristigen Erwerb von Grundstücksflächen aus stadtplanerischen Gründen zu ermöglichen. Des Weiteren ist für den Erwerb, die Vermessung, die Vermarktung und die Haus- und Kanalanschlüsse der Baugrundstücke „Mondscheinweg“ in 2020 ein Betrag in Höhe von 2,8 Mio. € notwendig. Für den Erwerb, die Vermessung und die Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet „Viehfeld III, 2. Bauabschnitt“ sind 421 T€ veranschlagt.

Um den Erwerb einer Grundstücksfläche in Rinkerode zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu ermöglichen sind vorsorglich 100 T€ im Budget 02-07 vorgesehen.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist in 2020 erneut vorsorglich ein Betrag in Höhe von 400 T€ für den Erwerb passender Immobilien im Budget 05-03 veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 sind 39 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 6 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen.

Für den Erwerb des Paul-Gerhardt-Hauses in Walstedde sind 600 T€ veranschlagt.

2.3.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	250	250	2.250	1.300	0
01-06	Baubetriebshof	50	17	180	0	0	0
02-07	Brandschutz	112	42	38	100	800	700
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	22	800	1.125	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	1	265	340	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	59	1.050	1.860	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	20	20	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2	150	150	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	98	0	166	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	45	90	275	40	0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	58	195	7	2	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1.147	1.407	0	0	0
Summe		1.624	11.674	10.596	8.767	6.982	10.217

Für den Teilneubau der Stadtverwaltung sind in 2020 erneut Planungskosten im Budget 01-05 vorgesehen, die in 2019 nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Mittel im Budget 01-06 sind veranschlagt für die Erweiterung des Baubetriebshofes an der Gildestraße.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde sind 8 T€ und für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind Planungskosten in Höhe von 30 T€ im Budget 02-07 notwendig. Beide Maßnahmen wurden erneut veranschlagt, da sie im Vorjahr nicht umgesetzt wurden.

Der Ansatz im Budget 03-01-01 ist für die Erweiterung der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Drensteinfurt vorgesehen. Auch dieser Ansatz musste in 2020 neu veranschlagt werden, da diese Maßnahme ebenfalls im Vorjahr nicht umgesetzt werden konnte. Zu der ursprünglichen Veranschlagung in 2019 in Höhe von 800 T€ sind nun jedoch noch weitere 200 T€ aufgrund von voraussichtlichen Preissteigerungen hinzugekommen. Außerdem ist für das Umsetzen der Pavillons vom Kindergarten am Windmühlenweg zur Grundschule ein Betrag in Höhe von 120 T€ und für die Erweiterung der Schließanlage in Höhe von 5 T€ neu zu berücksichtigen gewesen.

Die im Vorjahr nicht verausgabten Planungskosten für die Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind im Budget 03-01-02 für 2020 erneut veranschlagt worden.

Für die Erweiterung der Grundschule in Walstedde sind Mittel im Budget 03-01-03 veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 2,36 Mio. €. Damit wird die im Haupt- und Finanzausschuss am 01.07.2019 vorgestellte Summe um 10 T€ überschritten. Dieser Betrag ist für die Erweiterung der Schließanlage vorgesehen.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 2,36 T€ werden bis zum Jahresende 2019 voraussichtlich 500 T€ zahlungswirksam, so dass in 2020 ein Ansatz in Höhe von 1,86 Mio. € zu veranschlagen war. Ein Teil dieser Kosten wird mithilfe von Krediten, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, finanziert.

Die Planungskosten für die Neugestaltung der Außenanlagen der Teamschule sind erneut in das Budget 03-04-01 aufgenommen worden, da diese im Vorjahr nicht in Anspruch genommen wurden.

Im Budget 05-03 wurden erneut vorsorglich Mittel veranschlagt, um die Gebäude, die in 2020 eventuell erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen.

Im Budget 12-02-01 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen können dem Teilplan entnommen werden. Insbesondere aufgrund des vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 09.09.2019 gefassten Beschlusses, alle Straßenausbaumaßnahmen auszusetzen, die eine Beitragspflicht nach dem Kommunalabgabengesetz auslösen, sind eine Reihe von Maßnahmen aus dem Vorjahr in 2020 neu veranschlagt worden.

Planungskosten in Höhe von 15 T€ für den Bodenaustausch in den Grabfeldern B/C auf dem Friedhof sind erneut im Budget 13-01 enthalten, da der Ansatz in 2019 nicht in Anspruch genommen werden mussten, weil eine Erweiterung der Grabfelder nicht notwendig war. Darüber hinaus wurden 75 T€ für die Umgestaltung in diesem Budget veranschlagt.

Für die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind im Budget 13-03 insgesamt 7 T€ vorgesehen.

Im Budget 15-02 sind 1,4 Mio. € für die Errichtung eines Gebäudes zur Vermietung an den Kindergarten „Hoppeditze“ in Walstedde veranschlagt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 1,9 Mio. € beziffert. Da von dem Ansatz im Vorjahr bis zum Jahresende voraussichtlich nur 500 T€ zahlungswirksam werden, waren in 2020 die verbleibenden 1,4 Mio. € zu veranschlagen.

Des Weiteren sind in diesem Budget 7 T€ für den Umbau des Paul-Gerhardt-Hauses veranschlagt.

2.3.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	24	92	62	20	620	20
01-06	Baubetriebshof	117	236	180	117	76	124
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	61	280	174	234	233	160
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	561	535	355	304	293	293
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	24	84	154	71	25	25
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	16	59	76	24	9	9
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	42	226	294	9	9	9
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	37	101	38	29	19	19
03-04-02	Dreingauhalle	5	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	39	0	0	0	0	0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	9	1	2	2	2	2
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	37	121	75	60	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	27	0	0	0
08-03	Freibad	28	41	54	4	4	4
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	10	3	3	3	3	3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	36	1	1	1	1
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	10	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	1	1	1	1
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	6	1	1	1	1
Summe		1.015	1.822	1.505	878	1.304	679

Weitere Informationen zu den einzelnen Beschaffungen können den Erläuterungen in den Einzelplänen entnommen werden.

2.3.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2020 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 127 T€. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt 2.1 „Personalaufwendungen“.

2.3.2.2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Aufgrund der neuen Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Verbänden sind 100 T€ im Budget 08-02 zur Förderung von Investitionen im Sportbereich veranschlagt worden.

Für den Breitbandausbau im Außenbereich ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 144 T€ im Budget 12-02-01 veranschlagt.

Außerdem werden im Budget 12-02-01 zur Förderung aus dem Fassadenprogramm 78 T€ und 15 T€ für Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds zur Verfügung gestellt.

2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Diese Position ist in keinem Teilplan, sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen.

Im Finanzplan ist der liquide Mittelbestand zum Beginn des Jahres 2020 mit einem Bestand von 3,07 Mio. € ausgewiesen. Nachdem in 2019 die Kreditermächtigung in Höhe von 10,3 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden musste, ist die Aufnahme von Krediten in den nächsten Jahren unabdingbar, um die dringend erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre tätigen zu können.

Im Jahr 2020 liegt der Kreditbedarf bei 4,7 Mio. €. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 407 T€ aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“. Im Jahr 2021 werden weitere 3,7 Mio. €, in 2022 wiederum 1 Mio. € und in 2023 schließlich 3 Mio. € benötigt.

Außerdem werden unter dieser Position die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet.

2.3.3.2 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist wie in den Vorjahren nicht beabsichtigt.

2.3.3.3 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Die Auszahlungen für die Tilgung der vorhandenen Kredite für Investitionen sind entsprechend der vorliegenden Tilgungspläne veranschlagt worden.

Für die Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, sind keine Tilgungsbeträge veranschlagt, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

Bei den noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einer annuitätischen Tilgung innerhalb von 30 Jahren ausgegangen worden.

2.3.3.4 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Es sind keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu tilgen.

2.4 Entwicklung des Vermögens

Das städtische Vermögen teilt sich auf in das langfristig gebundene Anlagevermögen und das kurzfristig verfügbare Umlaufvermögen.

2.4.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen entwickelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

Anlagevermögen	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Stand Jahresbeginn	114.133	119.324	129.548	136.137	140.912
Zugänge	8.552	13.809	10.182	8.627	11.242
Abschreibungen	-3.361	-3.586	-3.593	-3.853	-4.022
Stand Jahresende	119.324	129.548	136.137	140.912	148.132

Dieser Übersicht kann entnommen werden, dass die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in jedem Jahr über den Abschreibungen liegen und daher der Bestand des Anlagevermögens kontinuierlich steigt.

2.4.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und liquiden Mitteln.

Umlaufvermögen	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Vorräte	2.246	5.161	3.862	3.309	1.063
Forderungen	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
Liquide Mittel	3.070	1.166	1.048	1.192	419
Summe	8.094	9.104	7.688	7.279	4.260

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Vorräte enthalten im Wesentlichen die städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke, die zur Veräußerung vorgesehen sind und daher nur kurzfristig zur Verfügung stehen.

Die Forderungen basieren auf dem Wert aus dem letzten Jahresabschluss. Dieser Wert wurde reduziert um 1.000 T€, da es hierbei um Forderungen handelt, die im Jahr 2019 beglichen wurden. Da die Entwicklung der Forderungen nicht prognostiziert werden kann, ist hier der Wert in allen Jahren angegeben.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Finanzplan entnommen worden.

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten entwickeln sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.633	8.115	11.474	12.071	14.613
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608	608	608	608	608
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	133	133	133	133	133
Sonstige Verbindlichkeiten	196	196	196	196	196
Erhaltene Anzahlungen	1.150	0	0	0	0
Summe	5.720	9.052	12.411	13.008	15.550

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 10,2 Mio. € musste nicht in Anspruch genommen werden. Auch ist der veranschlagte Kredit in Höhe von 407 T€, der aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammt, in 2019 nicht abgerufen worden.

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu Beginn des Jahres 2020 insgesamt 3.633 T€. Darin enthalten sind zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ mit einem Restbetrag in Höhe von zusammen 365 T€, ein Kredit aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Restbetrag in Höhe von 401 T€ und einem Kredit mit einem Restbetrag von 2.867 T€.

In 2020 ist die Aufnahme von zwei weiteren Krediten aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ in Höhe von zusammen 407 T€ sowie von einem Kredit in Höhe von 4.293 T€ beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge ergibt sich ein Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2020 in Höhe von 8.115 T€.

In 2021 ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 3.700 €, in 2022 in Höhe von 1.000 T€ und in 2023 in Höhe von 3.000 T€ geplant, so dass sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge die oben aufgeführten Bestände zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ergeben.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten können nicht prognostiziert werden, so dass hier der Wert aus dem letzten Jahresabschluss in allen Jahren angegeben ist.

Unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ werden insbesondere die noch nicht zweckentsprechend verwandten Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Vorausleistungen und Ablösebeträge erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass alle erhaltenen Zuwendungen in 2019 zweckentsprechend verwandt werden können.

2.6 Entwicklung der Zinsbelastungen

Zinsbelastung	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Zinsbelastung aus Krediten für Investitionen	35	75	153	195	229
Summe	35	75	153	195	229

Erläuterungen zu den Zinsaufwendungen aus Krediten für Investitionen sind unter Punkt 2.2.7.1 zu finden.

2.7 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen im angegebenen Zeitraum nicht.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Eigenkapital	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	39.797	39.797	39.797	39.797
Ausgleichsrücklage	5.892	5.569	6.660	7.708
Jahresergebnis	-323	1.090	1.048	1.179
Summe	45.367	46.457	47.506	48.684

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, wächst das Eigenkapital in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren aufgrund der durchgängig positiven Jahresergebnisse kontinuierlich an.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans kann in diesem Zeitraum vollständig über eigene Mittel und Investitionskredite gedeckt werden, so dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig werden wird.

4. Planung wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

Als wesentliche Investitionen sind im Bereich des Hochbaus die Erweiterung des Offenen-Ganztags an der Grundschule Drensteinfurt, die Erweiterung der Grundschule Walstedde sowie die Errichtung eines Gebäudes für einen Kindergarten in Walstedde zu nennen. Allein für diese drei Maßnahmen sind in diesem Haushaltsjahr Auszahlungen in Höhe von 4,39 Mio. € veranschlagt.

Im Bereich des Tiefbaus sind neben den Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten Blumenstraße und Mondscheinweg, der Endausbau Pictoriusweg, Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße sowie die Fortführung des Bürgerradwegs an der L671 veranschlagt. Für diese Maßnahmen sind in diesem Haushaltsjahr Auszahlungen in Höhe von 4,35 Mio. € vorgesehen.

Außerdem sind für den Erwerb von Grundvermögen im Baugebiet Mondscheinweg und im Gewerbegebiet 2. Bauabschnitt Viehfeld III, den Erwerb des Paul-Gerhardt-Hauses in Walstedde und vorsorglich zum Erwerb eines weiteren Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen insgesamt 4,22 Mio. € veranschlagt.

Investive Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

Insbesondere die bei den Hochbaumaßnahmen dargestellte Erweiterung des Gebäudebestands wird in den Haushalten der folgenden Jahre zu höheren Abschreibungsbeträgen, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führen.

5. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183	-1.608	262	585	911
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144	4.504	3.403	640	2.585
Summe	-327	2.896	3.665	1.226	3.496

Das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 kann durch eigenen Mittel finanziert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit durchgängig positiv. Damit ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung im gesamten Betrachtungszeitraum nicht notwendig.

6. Verwirklichung der für das Haushaltsjahr in einem Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und Auswirkung dieser auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Angabe entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste.

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen oder aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen in den angegebenen Bereichen sind derzeit nicht erkennbar.

Gesamtpläne

Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.546,69	17.348.750,00	17.991.850,00	18.590.740,00	19.236.050,00	20.028.640,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521.710,26	6.429.700,00	6.119.550,00	5.854.910,00	5.865.270,00	6.041.940,00
3	+ Sonstige Transfererträge	95.653,76	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.543,24	2.607.140,00	2.638.070,00	2.672.340,00	2.802.760,00	2.853.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.780,75	192.230,00	204.750,00	212.450,00	214.550,00	214.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.166,56	249.690,00	303.450,00	280.250,00	236.470,00	224.470,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.806,11	1.504.880,00	3.135.560,00	2.856.350,00	2.738.660,00	2.637.380,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	78.161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.387.369,30	28.397.390,00	30.428.230,00	30.502.040,00	31.128.760,00	32.035.580,00
11	- Personalaufwendungen	5.155.982,43	5.803.340,00	6.087.230,00	6.268.340,00	6.455.400,00	6.646.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	860.408,19	371.630,00	420.770,00	422.910,00	425.020,00	427.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.941,67	4.376.460,00	5.268.640,00	4.537.790,00	4.394.490,00	4.384.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.980.963,53	3.360.500,00	3.585.900,00	3.592.570,00	3.852.530,00	4.021.850,00
15	- Transferaufwendungen	11.636.483,62	12.274.410,00	12.710.790,00	12.717.480,00	13.094.780,00	13.456.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.621,58	2.491.940,00	3.000.230,00	2.117.950,00	2.061.300,00	2.090.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.803.401,02	28.678.280,00	31.073.560,00	29.657.040,00	30.283.520,00	31.026.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.583.968,28	-280.890,00	-645.330,00	845.000,00	845.240,00	1.009.540,00
19	+ Finanzerträge	541.884,06	387.080,00	407.070,00	407.050,00	407.030,00	407.020,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.984,56	180.770,00	84.260,00	161.560,00	203.920,00	238.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	521.899,50	206.310,00	322.810,00	245.490,00	203.110,00	168.970,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.105.867,78	-74.580,00	-322.520,00	1.090.490,00	1.048.350,00	1.178.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.105.867,78	-74.580,00	-322.520,00	1.090.490,00	1.048.350,00	1.178.510,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.105.867,78	-74.580,00	-322.520,00	1.090.490,00	1.048.350,00	1.178.510,00
Nachrichtlich: Verrrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	166.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	-158.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.502.688,65	17.348.750,00	17.991.850,00	18.590.740,00	19.236.050,00	20.028.640,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350.371,57	5.131.350,00	4.552.300,00	4.381.840,00	4.340.470,00	4.476.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.707,56	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.452,75	2.059.710,00	2.061.600,00	2.076.600,00	2.091.600,00	2.106.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.804,11	192.230,00	204.750,00	212.450,00	214.550,00	214.350,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564.350,23	249.690,00	303.450,00	280.250,00	236.470,00	224.470,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	938.061,68	675.390,00	800.880,00	666.020,00	666.520,00	666.020,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.469,41	387.080,00	407.070,00	407.050,00	407.030,00	407.020,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.155.905,96	26.109.200,00	26.356.900,00	26.649.950,00	27.227.690,00	28.158.200,00
10	- Personalauszahlungen	4.970.265,73	5.682.410,00	5.959.490,00	6.134.140,00	6.314.110,00	6.499.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	555.724,80	509.870,00	556.580,00	562.090,00	567.670,00	573.410,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452.519,81	4.967.960,00	5.597.140,00	4.689.790,00	4.395.490,00	4.384.090,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.284,56	180.770,00	84.260,00	161.560,00	203.920,00	238.050,00
14	- Transferauszahlungen	11.598.205,80	12.274.410,00	12.710.790,00	12.717.480,00	13.094.780,00	13.456.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.672.295,41	2.676.410,00	3.056.740,00	2.123.100,00	2.066.450,00	2.095.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.270.296,11	26.291.830,00	27.965.000,00	26.388.160,00	26.642.420,00	27.246.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.885.609,85	-182.630,00	-1.608.100,00	261.790,00	585.270,00	911.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.966.987,44	2.281.170,00	2.902.520,00	2.068.370,00	2.105.370,00	1.932.370,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.710,80	1.540.890,00	4.519.640,00	3.551.660,00	3.074.720,00	2.580.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.991,73	4.600.260,00	4.807.900,00	3.778.930,00	3.193.500,00	2.460.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.689,97	8.422.320,00	12.230.060,00	9.398.960,00	8.373.590,00	6.972.370,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.343.740,74	5.036.310,00	4.465.300,00	3.148.730,00	928.740,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623.740,16	11.674.000,00	10.596.000,00	8.767.000,00	6.982.000,00	10.217.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015.191,64	1.821.730,00	1.504.870,00	877.560,00	1.304.000,00	678.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.111,00	120.930,00	127.360,00	133.860,00	140.890,00	146.520,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.892,90	143.800,00	336.800,00	253.800,00	100.000,00	100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.131.676,44	18.796.770,00	17.030.330,00	13.180.950,00	9.455.630,00	11.242.020,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.079.986,47	-10.374.450,00	-4.800.270,00	-3.781.990,00	-1.082.040,00	-4.269.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.194.376,62	-10.557.080,00	-6.408.370,00	-3.520.200,00	-496.770,00	-3.358.300,00
33	+ Einz. a. d. Aufn. & durch Rückfl. v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften	3.407.860,91	10.300.660,00	4.700.520,00	3.700.530,00	1.000.550,00	3.000.570,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung & Gewährung v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften	7.722,00	220.740,00	196.560,00	297.700,00	360.270,00	415.440,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.400.138,91	10.079.920,00	4.503.960,00	3.402.830,00	640.280,00	2.585.130,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.205.762,29	-477.160,00	-1.904.410,00	-117.370,00	143.510,00	-773.170,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.291.833,40	5.182.973,51	3.070.000,00	1.165.590,00	1.048.220,00	1.191.730,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-314.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)	5.182.973,51	4.705.813,51	1.165.590,00	1.048.220,00	1.191.730,00	418.560,00

Teilpläne

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	218,55 EUR	208,64 EUR	221,29 EUR	221,90 EUR	230,60 EUR	237,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-175,87 EUR	-157,57 EUR	-73,83 EUR	-82,28 EUR	-94,16 EUR	-104,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	29,25	31,18	33,37	33,37	33,37	33,37
davon Wahlbeamte	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	8,37	10,63	9,65	9,65	9,65	9,65
davon Mittlerer Dienst	10,13	11,10	11,37	11,37	11,37	11,37
davon Einfacher Dienst	4,80	5,46	5,36	5,36	5,36	5,36
davon Auszubildende	4,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.905,40	227.700,00	232.330,00	273.830,00	347.900,00	389.090,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.468,05	22.830,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.082,28	24.600,00	27.410,00	27.520,00	19.740,00	19.740,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	425.314,55	562.830,00	2.067.400,00	1.900.690,00	1.783.990,00	1.696.470,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	681.315,85	837.960,00	2.349.430,00	2.224.330,00	2.173.920,00	2.127.590,00
11 - Personalaufwendungen	1.646.580,34	1.774.680,00	1.843.050,00	1.899.030,00	1.956.890,00	2.015.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen	600.073,93	269.620,00	307.370,00	308.950,00	310.470,00	312.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.625,22	311.340,00	372.320,00	329.470,00	333.450,00	323.450,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.914,69	295.500,00	296.860,00	342.480,00	438.500,00	503.910,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.226,36	675.900,00	711.530,00	661.000,00	640.300,00	638.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.487.420,54	3.327.040,00	3.531.130,00	3.540.930,00	3.679.610,00	3.793.740,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.806.104,69	-2.489.080,00	-1.181.700,00	-1.316.600,00	-1.505.690,00	-1.666.150,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.806.104,69	-2.489.080,00	-1.181.700,00	-1.316.600,00	-1.505.690,00	-1.666.150,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.806.104,69	-2.489.080,00	-1.181.700,00	-1.316.600,00	-1.505.690,00	-1.666.150,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.806.104,69	-2.485.600,00	-1.178.220,00	-1.313.120,00	-1.502.210,00	-1.662.670,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.241,97	22.830,00	22.290,00	0,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.082,28	24.600,00	27.410,00	0,00	27.520,00	19.740,00	19.740,00
7 + Sonstige Einzahlungen	40.649,79	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.346,54	76.630,00	78.900,00	0,00	79.010,00	71.230,00	71.230,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.373.434,69	1.694.930,00	1.753.590,00	0,00	1.805.350,00	1.858.690,00	1.913.660,00
11 - Versorgungsauszahlungen	387.578,76	370.010,00	406.640,00	0,00	410.650,00	414.790,00	418.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.116,97	313.070,00	372.300,00	0,00	329.450,00	333.430,00	323.430,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	585.927,89	825.850,00	733.530,00	0,00	646.000,00	625.300,00	623.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.810.358,31	3.203.860,00	3.266.060,00	0,00	3.191.450,00	3.232.210,00	3.279.940,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.714.011,77	-3.127.230,00	-3.187.160,00	0,00	-3.112.440,00	-3.160.980,00	-3.208.710,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.790,79	97.840,00	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.948,80	1.540.890,00	4.519.640,00	0,00	3.551.660,00	3.074.720,00	2.580.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	65.739,59	1.638.730,00	4.552.320,00	0,00	3.551.660,00	3.074.720,00	2.580.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.303.628,23	4.480.310,00	3.321.000,00	0,00	3.098.730,00	928.740,00	100.000,00
25 für Baumaßnahmen	49.912,95	267.000,00	430.000,00	3.550.000,00	2.250.000,00	1.300.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.341,68	607.230,00	415.950,00	0,00	370.160,00	929.100,00	303.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	118.111,00	120.930,00	127.360,00	0,00	133.860,00	140.890,00	146.520,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.673.993,86	5.475.470,00	4.294.310,00	3.550.000,00	5.852.750,00	3.298.730,00	550.120,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.608.254,27	-3.836.740,00	258.010,00	-3.550.000,00	-2.301.090,00	-224.010,00	2.029.880,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 143.840 EUR (Vorjahr: 143.840 EUR) Fraktionszuwendungen 6.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 840 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,43 EUR	10,21 EUR	10,29 EUR	10,28 EUR	10,26 EUR	10,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,43 EUR	-10,21 EUR	-10,28 EUR	-10,28 EUR	-10,26 EUR	-10,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,99	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10 = Ordentliche Erträge	97,99	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
11 - Personalaufwendungen	4.526,91	4.590,00	4.810,00	4.960,00	5.100,00	5.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,51	1.190,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.845,08	157.020,00	158.170,00	157.960,00	157.500,00	157.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.546,50	162.800,00	164.130,00	164.070,00	163.750,00	163.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.448,51	-162.800,00	-164.040,00	-163.980,00	-163.660,00	-163.830,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.448,51	-162.800,00	-164.040,00	-163.980,00	-163.660,00	-163.830,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.448,51	-162.800,00	-164.040,00	-163.980,00	-163.660,00	-163.830,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.448,51	-162.800,00	-164.040,00	-163.980,00	-163.660,00	-163.830,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,99	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99,12	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.582,85	4.590,00	4.810,00	0,00	4.960,00	5.100,00	5.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,23	1.230,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.588,84	157.020,00	158.170,00	0,00	157.960,00	157.500,00	157.520,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.291,92	162.840,00	164.130,00	0,00	164.070,00	163.750,00	163.920,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-150.192,80	-162.840,00	-164.040,00	0,00	-163.980,00	-163.660,00	-163.830,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation inklusive Städtepartnerschaft und Inklusion sowie Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.

Verantwortlich

FB1,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

Andere sonstige ordentliche Erträge 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Sitzungsgelder Bürgermeister

Zu Zeile 16:

Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Aufwand aus Repräsentationsanlässen 13.500 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Neubürgerempfang in 2020

Aufwendungen Städtepartnerschaft 10.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Hotelkosten Delegationen

Inklusion 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Ziele

- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung
- stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen
- Bürgerservice
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	23,76 EUR	21,02 EUR	23,44 EUR	23,47 EUR	24,10 EUR	24,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,86 EUR	-20,94 EUR	-23,35 EUR	-23,37 EUR	-24,01 EUR	-24,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,07	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
davon Wahlbeamte	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,29	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.887,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	62.154,99	1.210,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
11	- Personalaufwendungen	95.597,79	204.790,00	221.700,00	228.980,00	236.590,00	244.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	238.273,41	84.090,00	98.000,00	98.530,00	99.050,00	99.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256,15	5.230,00	4.970,00	4.970,00	4.980,00	4.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.006,28	41.080,00	49.410,00	42.050,00	44.010,00	40.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.133,63	335.190,00	374.080,00	374.530,00	384.630,00	389.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.978,64	-333.980,00	-372.540,00	-372.990,00	-383.090,00	-387.710,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.978,64	-333.980,00	-372.540,00	-372.990,00	-383.090,00	-387.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.978,64	-333.980,00	-372.540,00	-372.990,00	-383.090,00	-387.710,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.978,64	-333.980,00	-372.540,00	-372.990,00	-383.090,00	-387.710,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,29	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.762,69	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.030,44	1.210,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	178.555,19	174.890,00	190.800,00	0,00	196.530,00	202.440,00	208.540,00
11	- Versorgungsauszahlungen	153.897,21	115.400,00	129.660,00	0,00	130.980,00	132.330,00	133.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,45	5.530,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.970,00	4.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.108,18	41.080,00	49.410,00	0,00	42.050,00	44.010,00	40.070,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	375.553,03	336.900,00	374.830,00	0,00	374.520,00	383.750,00	387.280,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.522,59	-335.690,00	-373.290,00	0,00	-372.980,00	-382.210,00	-385.740,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.

Verantwortlich

ST7,

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung

Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Erträge aus Veranstaltungen 1.500 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Ziele

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,95 EUR	1,03 EUR	1,08 EUR	1,23 EUR	1,13 EUR	1,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,80 EUR	-0,78 EUR	-0,99 EUR	-1,14 EUR	-1,04 EUR	-1,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,16	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	2.456,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 - Personalaufwendungen	12.176,54	12.450,00	13.290,00	13.680,00	14.080,00	14.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,22	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.211,76	16.450,00	17.290,00	19.680,00	18.080,00	20.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.755,76	-12.450,00	-15.790,00	-18.180,00	-16.580,00	-19.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Gruppe 01-03

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.755,76	-12.450,00	-15.790,00	-18.180,00	-16.580,00	-19.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.755,76	-12.450,00	-15.790,00	-18.180,00	-16.580,00	-19.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.755,76	-12.450,00	-15.790,00	-18.180,00	-16.580,00	-19.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.928,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	12.473,99	12.450,00	13.290,00	0,00	13.680,00	14.080,00	14.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.035,22	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.509,21	16.450,00	17.290,00	0,00	19.680,00	18.080,00	20.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.581,21	-12.450,00	-15.790,00	0,00	-18.180,00	-16.580,00	-19.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen
Erläuterungen
Der Personalrat besteht aus fünf Personen, davon eine Person als Beamtenvertretung und vier Personen als Vertretung für die tariflich Beschäftigten.
Ziele
Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,46 EUR	1,37 EUR	1,30 EUR	1,33 EUR	1,37 EUR	1,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,46 EUR	-1,37 EUR	-1,30 EUR	-1,33 EUR	-1,37 EUR	-1,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,11	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10	= Ordentliche Erträge	14,11	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	22.421,90	20.720,00	19.490,00	20.060,00	20.640,00	21.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,02	240,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,27	900,00	1.070,00	1.020,00	950,00	960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.290,19	21.860,00	20.770,00	21.290,00	21.800,00	22.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.276,08	-21.860,00	-20.760,00	-21.280,00	-21.790,00	-22.410,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.276,08	-21.860,00	-20.760,00	-21.280,00	-21.790,00	-22.410,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.276,08	-21.860,00	-20.760,00	-21.280,00	-21.790,00	-22.410,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.276,08	-21.860,00	-20.760,00	-21.280,00	-21.790,00	-22.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,11	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14,27	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	21.982,40	20.720,00	19.490,00	0,00	20.060,00	20.640,00	21.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,96	260,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	571,48	900,00	1.070,00	0,00	1.020,00	950,00	960,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.798,84	21.880,00	20.780,00	0,00	21.300,00	21.810,00	22.430,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.784,57	-21.880,00	-20.770,00	0,00	-21.290,00	-21.800,00	-22.420,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.
Verantwortlich FB1,
Auftragsgrundlagen Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
Erläuterungen Zu Zeile 5: Erträge Bewirtung Alte Post 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Polizeinebenstelle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR) Zu Zeile 6: Erstattung sächliche Kosten Abwasserwerk 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 71.000 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR) Erneuerung Teppich, Einhausung Mülltonnen Energiekosten Alte Post 11.500 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Entwässerungsgebühren Alte Post 1.400 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.200 EUR (Vorjahr: 2.150 EUR) Reinigung öffentliche Toilette 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Aufwendungen Bewirtung Alte Post 3.200 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Umstellung auf Fairtrade-Produkte Blumendeko Alte Post 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR) Fernspreckgebühren Alte Post 650 EUR (Vorjahr: 600 EUR) Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Rechtsschutz usw.) 51.500 EUR (Vorjahr: 51.500 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 34.500 EUR (Vorjahr: 34.400 EUR) Verbandsbeiträge 18.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) Aufwand für den Datenschutz 7.750 EUR (Vorjahr: 7.750 EUR) Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post" Zu 01-05-01-02: Ersatz Fiesta (vorsorglich) 30.000 EUR Zu 01-05-01-05: 2020 Architektenwettbewerb und Planerkosten 250.000 EUR 2021 Baumaßnahme 2.250.000 EUR 2022 Baumaßnahme 1.300.000 EUR, Mobiliar 600.000 EUR Zu 01-05-99: Austausch von altem Mobiliar und Ausstattung neuer Arbeitsplätze 32.000 EUR
Ziele - Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	40,98 EUR	49,19 EUR	52,58 EUR	51,38 EUR	52,90 EUR	55,76 EUR
Ergebnis je Einwohner	-33,89 EUR	-44,04 EUR	-47,46 EUR	-46,24 EUR	-46,22 EUR	-48,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	10,31	10,97	11,62	11,62	11,62	11,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	0,19	1,21	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Mittlerer Dienst	3,39	4,46	3,26	3,26	3,26	3,26
davon Einfacher Dienst	2,40	2,97	2,73	2,73	2,73	2,73
davon Auszubildende	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.865,77	64.420,00	63.270,00	63.760,00	88.210,00	92.830,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,12	3.810,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.820,05	15.050,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.863,59	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10 = Ordentliche Erträge	113.192,53	83.450,00	82.930,00	83.420,00	107.870,00	112.490,00
11 - Personalaufwendungen	232.353,51	448.530,00	436.990,00	449.930,00	463.420,00	476.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	55.617,93	51.310,00	57.850,00	58.130,00	58.400,00	58.680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.028,79	33.370,00	98.260,00	65.760,00	35.770,00	35.770,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.676,61	84.010,00	84.890,00	86.660,00	138.040,00	169.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.287,36	167.100,00	160.950,00	159.440,00	148.440,00	148.570,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.964,20	784.320,00	838.940,00	819.920,00	844.070,00	889.710,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.771,67	-700.870,00	-756.010,00	-736.500,00	-736.200,00	-777.220,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.771,67	-700.870,00	-756.010,00	-736.500,00	-736.200,00	-777.220,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-540.771,67	-700.870,00	-756.010,00	-736.500,00	-736.200,00	-777.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.771,67	-702.240,00	-757.380,00	-737.870,00	-737.570,00	-778.590,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,12	3.810,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.820,05	15.050,00	15.670,00	0,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.469,51	18.860,00	19.490,00	0,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	243.860,75	428.970,00	420.360,00	0,00	432.690,00	445.400,00	458.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	35.922,79	70.420,00	76.530,00	0,00	77.270,00	78.030,00	78.790,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.523,03	33.740,00	98.290,00	0,00	65.790,00	35.800,00	35.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	124.901,60	167.100,00	160.950,00	0,00	159.440,00	148.440,00	148.570,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	658.208,17	700.230,00	756.130,00	0,00	735.190,00	707.670,00	721.660,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-637.738,66	-681.370,00	-736.640,00	0,00	-715.700,00	-688.180,00	-702.170,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	3.550.000,00	2.250.000,00	1.300.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.455,00	92.000,00	62.000,00	0,00	20.000,00	620.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.455,00	342.000,00	312.000,00	3.550.000,00	2.270.000,00	1.920.000,00	20.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.455,00	-342.000,00	-312.000,00	-3.550.000,00	-2.270.000,00	-1.920.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	0,0	-60,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,8	-117,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	117,8
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	0,0	-250,0	-250,0	-3.550,0	-2.250,0	-1.900,0	0,0	-322,5	-4.722,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	250,0	3.550,0	2.250,0	1.300,0	0,0	322,5	4.122,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-24,4	-32,0	-32,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-174,7	-266,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,4	32,0	32,0	0,0	20,0	20,0	20,0	176,6	268,6

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Job-Carving 7.860 EUR (Vorjahr: 7.860 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 8.500 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR inkl. Wartungen) Gebäude- und Inventarversicherung 2.200 EUR (Vorjahr: 2.100 EUR) Energiekosten 5.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Entwässerungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 131.000 EUR (Vorjahr: 126.600 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Fernsprechgebühren 3.700 EUR (Vorjahr: 3.110 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2020 E-Kastenwagen 34.500 EUR, E-Pritschenwagen/Kipper 47.200 EUR (Maßnahme aus 2019, Förderung 40 %) 2021 Ersatzfahrzeug John Deere 95.000 EUR 2022 Ersatzfahrzeug Sprinter 45.000 EUR 2023 Ersatzfahrzeug Massey Ferguson 100.000 EUR
Zu 01-06-01-02: 2020 Erweiterung Betriebsgelände inkl. Asphaltierung , Bodenentsorgung, Zaun 180.000 EUR
Zu 01-06-01-03: 2020 Nullwendekreismäher 25.000 EUR, Ersatz Schlägelmäher mit Aufnahme 35.000 EUR, Kunstrasenplatz-Pflegegerät Tiefenreinigung 19.000 EUR 2021 Ersatz Schneeschild 12.000 EUR 2022 Ersatz Frontschlegelmäher mit Aufnahme 14.000 EUR 2023 Ersatz Heimann Anhänger 14.000 EUR
Zu 01-06-99: 2020 Pauschal 7.500 EUR, Kleingeräte 2.000 EUR, vollhydraulisches Planierschild 10.000 EUR 2021 Pauschal 7.500 EUR, Kleingeräte 2.000 EUR 2022 Pauschal 7.500 EUR, Kleingeräte 2.000 EUR, Ersatz Schlegel Fa. Maschio 7.500 EUR 2023 Pauschal 7.500 EUR, Kleingeräte 2.000 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	25,43 EUR	30,29 EUR	30,29 EUR	31,29 EUR	31,91 EUR	32,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-17,29 EUR	-23,85 EUR	-21,29 EUR	-21,66 EUR	-22,33 EUR	-22,59 EUR

Personal

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,25	3,35	3,48	3,48	3,48	3,48
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Einfacher Dienst	2,09	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.826,17	108.310,00	122.080,00	132.280,00	139.320,00	140.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,49	7.860,00	7.900,00	7.900,00	40,00	40,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	129.951,23	116.170,00	129.980,00	140.180,00	139.360,00	140.940,00
11 - Personalaufwendungen	149.159,34	171.090,00	160.640,00	165.320,00	170.140,00	175.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.136,53	155.030,00	159.800,00	162.050,00	164.050,00	166.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.883,28	151.020,00	155.920,00	165.170,00	168.440,00	167.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629,75	5.820,00	6.930,00	6.830,00	6.610,00	6.630,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.808,90	482.960,00	483.290,00	499.370,00	509.240,00	514.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.857,67	-366.790,00	-353.310,00	-359.190,00	-369.880,00	-373.940,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.857,67	-366.790,00	-353.310,00	-359.190,00	-369.880,00	-373.940,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.857,67	-366.790,00	-353.310,00	-359.190,00	-369.880,00	-373.940,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.857,67	-353.260,00	-339.780,00	-345.660,00	-356.350,00	-360.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.954,49	7.860,00	7.900,00	0,00	7.900,00	40,00	40,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.954,81	7.860,00	7.900,00	0,00	7.900,00	40,00	40,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	146.653,92	171.090,00	160.640,00	0,00	165.320,00	170.140,00	175.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.744,72	155.060,00	159.800,00	0,00	162.050,00	164.050,00	166.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.419,67	5.820,00	6.930,00	0,00	6.830,00	6.610,00	6.630,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	261.818,31	331.970,00	327.370,00	0,00	334.200,00	340.800,00	347.780,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-253.863,50	-324.110,00	-319.470,00	0,00	-326.300,00	-340.760,00	-347.740,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.790,79	97.840,00	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	62.775,79	97.840,00	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	49.912,95	17.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.101,92	235.500,00	180.200,00	0,00	116.500,00	76.000,00	123.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	167.014,87	252.500,00	360.200,00	0,00	116.500,00	76.000,00	123.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-104.239,08	-154.660,00	-327.520,00	0,00	-116.500,00	-76.000,00	-123.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-34,0	-110,1	-49,0	0,0	-95,0	-45,0	-100,0	-832,0	-1.121,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49,7	97,8	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	147,6	180,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,8	208,0	81,7	0,0	95,0	45,0	100,0	979,7	1.301,4
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-51,0	-17,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.974,0	-2.154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,9	17,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.970,5	2.150,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	-11,9	0,0	-79,0	0,0	-12,0	-14,0	-14,0	-109,1	-228,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,9	0,0	79,0	0,0	12,0	14,0	14,0	109,1	228,1
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-20,1	-27,5	-19,5	0,0	-9,5	-17,0	-9,5	-235,9	-291,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,1	27,5	19,5	0,0	9,5	17,0	9,5	235,9	291,4

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Pensionsrückstellung Abwasserwerk 1.750 EUR (Vorjahr 1.690 EUR)
Zu Zeile 16: Personalservicestelle Kreis, Aufwendungen Zeitarbeit, Kosten Datenzentrale 77.400 EUR (Vorjahr: 74.500 EUR)
Zeile 27 Finanzplan: Zuführung zum Versorgungsfonds 125.380 EUR (Vorjahr: 120.930 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	17,48 EUR	15,17 EUR	23,31 EUR	21,52 EUR	21,82 EUR	22,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,73 EUR	-15,06 EUR	-23,17 EUR	-21,38 EUR	-21,68 EUR	-22,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,86	1,86	3,26	3,26	3,26	3,26
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	1,23	1,23	1,73	1,73	1,73	1,73
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,47	1.690,00	2.120,00	2.230,00	2.310,00	2.310,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.922,66	1.700,00	2.140,00	2.250,00	2.330,00	2.330,00
11	- Personalaufwendungen	106.148,63	118.600,00	203.550,00	209.880,00	216.390,00	222.690,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	75.471,73	21.600,00	59.480,00	59.770,00	60.050,00	60.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,69	4.070,00	4.040,00	4.040,00	3.980,00	3.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.439,47	97.570,00	104.810,00	69.750,00	67.780,00	67.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.968,52	241.840,00	371.880,00	343.440,00	348.200,00	354.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.045,86	-240.140,00	-369.740,00	-341.190,00	-345.870,00	-352.530,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.045,86	-240.140,00	-369.740,00	-341.190,00	-345.870,00	-352.530,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.045,86	-240.140,00	-369.740,00	-341.190,00	-345.870,00	-352.530,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.045,86	-240.140,00	-369.740,00	-341.190,00	-345.870,00	-352.530,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.072,47	1.690,00	2.120,00	0,00	2.230,00	2.310,00	2.310,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.094,17	1.700,00	2.140,00	0,00	2.250,00	2.330,00	2.330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	120.182,80	113.160,00	187.360,00	0,00	192.850,00	198.530,00	204.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	48.746,07	29.640,00	78.680,00	0,00	79.440,00	80.230,00	81.030,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,83	4.290,00	4.030,00	0,00	4.030,00	3.970,00	3.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.166,43	97.570,00	104.810,00	0,00	69.750,00	67.780,00	67.850,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	265.824,13	244.660,00	374.880,00	0,00	346.070,00	350.510,00	357.230,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-263.729,96	-242.960,00	-372.740,00	0,00	-343.820,00	-348.180,00	-354.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	118.111,00	120.930,00	127.360,00	0,00	133.860,00	140.890,00	146.520,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.111,00	120.930,00	127.360,00	0,00	133.860,00	140.890,00	146.520,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-118.111,00	-120.930,00	-127.360,00	0,00	-133.860,00	-140.890,00	-146.520,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-08 Finanz- und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.

Verantwortlich

FB5,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Pfändungsgebühren 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Säumniszuschläge 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Steuerrechtliche Beratung zu § 2b UStG 10.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR für Vorprüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ahlen, Wegfall durch Gesetzesänderung)

Bankgebühren 4.000 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR) zusätzliche EC-Cashgeräte

Zu Zeile 15 Finanzplan:

Überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 17.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Örtliche Rechnungsprüfung 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Ziele

- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	57,43 EUR	29,18 EUR	25,24 EUR	25,38 EUR	25,74 EUR	26,32 EUR
Ergebnis je Einwohner	-39,93 EUR	-27,42 EUR	-23,45 EUR	-23,58 EUR	-23,95 EUR	-24,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	5,01	5,01	3,97	3,97	3,97	3,97
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,72	2,72	1,84	1,84	1,84	1,84
davon Mittlerer Dienst	2,29	2,29	2,13	2,13	2,13	2,13
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Gruppe 01-08

Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,01	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.507,21	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	= Ordentliche Erträge	279.345,68	28.010,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
11	- Personalaufwendungen	688.777,13	320.010,00	271.490,00	279.810,00	288.380,00	297.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	151.155,60	79.740,00	52.350,00	52.620,00	52.870,00	53.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,70	7.770,00	7.510,00	7.510,00	7.530,00	7.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.009,30	57.730,00	71.370,00	64.970,00	61.980,00	62.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.482,73	465.250,00	402.720,00	404.910,00	410.760,00	420.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.137,05	-437.240,00	-374.140,00	-376.330,00	-382.180,00	-391.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.137,05	-437.240,00	-374.140,00	-376.330,00	-382.180,00	-391.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.137,05	-437.240,00	-374.140,00	-376.330,00	-382.180,00	-391.450,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.137,05	-437.240,00	-374.140,00	-376.330,00	-382.180,00	-391.450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445,01	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.869,44	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.705,41	28.010,00	28.580,00	0,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	285.336,20	303.280,00	254.540,00	0,00	262.100,00	269.880,00	277.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	97.629,14	109.440,00	69.250,00	0,00	69.940,00	70.640,00	71.340,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,67	8.100,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.500,00	7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.354,15	62.730,00	93.370,00	0,00	49.970,00	46.980,00	47.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	419.803,16	483.550,00	424.640,00	0,00	389.490,00	395.000,00	403.850,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-385.097,75	-455.540,00	-396.060,00	0,00	-360.910,00	-366.420,00	-375.270,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-08 Finanz- und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Unterhaltung EDV-Anlage 85.270 EUR (Vorjahr: 92.990 EUR)
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 20.480 EUR (Vorjahr: 20.480 EUR) Entgelt Internetnutzung 15.000 EUR (Vorjahr: 13.900 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu 01-09-01-01: - 1 ESX-Server 20.000 EUR - DMS Festplatten-Cube zur Archivierung 35.000 EUR
Zu 01-09-01-02: - Dokumentenmanagementsystem 35.000 EUR - neue Schlüsselsoftware: 10.000 EUR (in 2019 nicht umgesetzt)
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware - Digitales Kommunalarchiv archivio für VOIS/MESO 3.000 EUR - OLAV/ Online-Anträge und Vorgänge für VOIS 1.800 EUR - OLIWA/ Wahlscheinanträge für VOIS 1.800 EUR - VOIS/GESO 5.800 EUR - MS SQL Server 2016 5.200 EUR - 2 Windows Server 2019 1.600 EUR - ESX Lizenz 1.500 EUR - Zeiterfassung 7.000 EUR - 7 Laptops 6.300 EUR - Aufrüstkit ESX-Server 2.550 EUR - Scanner für Dokumentenmanagementsystem 3.000 EUR - Zeiterfassungsterminals 7.200 EUR - 4 iPads 6.000 EUR - Diensthandys 5.000 EUR - diverse Lizenzen u.ä. 7.900 EUR - diverse Kleinbeschaffungen, wie Drucker, Monitore 8.100 EUR
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	15,00 EUR	25,00 EUR	25,67 EUR	27,39 EUR	32,31 EUR	34,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,73 EUR	-21,56 EUR	-22,71 EUR	-22,50 EUR	-24,76 EUR	-24,41 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Gruppe 01-09

Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich IT

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,45	2,45	3,45	3,45	3,45	3,45
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.213,46	54.970,00	46.980,00	77.790,00	120.370,00	155.360,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,44	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
10 = Ordentliche Erträge	20.381,90	54.970,00	47.190,00	78.000,00	120.580,00	155.570,00
11 - Personalaufwendungen	111.467,63	185.580,00	205.040,00	211.090,00	217.330,00	223.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.467,79	95.360,00	87.550,00	74.950,00	106.950,00	94.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.354,80	60.470,00	56.050,00	90.650,00	132.020,00	167.010,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.138,13	57.300,00	60.920,00	60.400,00	59.310,00	59.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.428,35	398.710,00	409.560,00	437.090,00	515.610,00	545.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.046,45	-343.740,00	-362.370,00	-359.090,00	-395.030,00	-389.490,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.046,45	-343.740,00	-362.370,00	-359.090,00	-395.030,00	-389.490,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.046,45	-343.740,00	-362.370,00	-359.090,00	-395.030,00	-389.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.046,45	-343.740,00	-362.370,00	-359.090,00	-395.030,00	-389.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,44	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170,38	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	111.184,86	185.580,00	205.040,00	0,00	211.090,00	217.330,00	223.740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.070,66	95.460,00	87.550,00	0,00	74.950,00	106.950,00	94.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.289,34	57.300,00	60.920,00	0,00	60.400,00	59.310,00	59.360,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.544,86	338.340,00	353.510,00	0,00	346.440,00	383.590,00	378.050,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-214.374,48	-338.340,00	-353.300,00	0,00	-346.230,00	-383.380,00	-377.840,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.784,76	279.730,00	173.750,00	0,00	233.660,00	233.100,00	160.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.784,76	279.730,00	173.750,00	0,00	233.660,00	233.100,00	160.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-60.784,76	-279.730,00	-173.750,00	0,00	-233.660,00	-233.100,00	-160.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,0	-34,0	-55,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-34,0	-149,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	34,0	55,0	0,0	20,0	20,0	20,0	34,0	149,0
01-09-01-02 Beschaffung Software	-14,2	-170,0	-45,0	0,0	-165,0	-165,0	-92,0	-194,1	-661,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,2	170,0	45,0	0,0	165,0	165,0	92,0	194,1	661,1
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-46,4	-75,7	-73,7	0,0	-48,6	-48,1	-48,1	-325,5	-544,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46,4	75,7	73,7	0,0	48,6	48,1	48,1	325,5	544,1

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erbbauzinsen 2.390 EUR (Vorjahr: 480 EUR) neu: Grundstück KiTa Blumenstraße Jagdpachten 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Pacht unbebaute Grundstücke 11.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.700 EUR (Vorjahr: 1.620 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Verbandsbeiträge und Straßenreinigung der städtischen Grundstücke
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,14 EUR	2,99 EUR	3,56 EUR	3,62 EUR	3,67 EUR	3,74 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,11 EUR	30,86 EUR	124,68 EUR	114,17 EUR	106,81 EUR	101,25 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,31	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.295,09	14.980,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,72	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.072,24	533.460,00	2.038.030,00	1.871.320,00	1.754.620,00	1.667.100,00
10	= Ordentliche Erträge	32.396,05	548.440,00	2.054.950,00	1.888.240,00	1.771.540,00	1.684.020,00
11	- Personalaufwendungen	8.122,95	23.350,00	27.910,00	28.840,00	29.810,00	30.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.948,97	14.970,00	19.050,00	19.150,00	19.250,00	19.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,88	2.110,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,17	7.200,00	7.620,00	7.530,00	7.340,00	7.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.034,97	47.630,00	56.750,00	57.690,00	58.570,00	59.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.638,92	500.810,00	1.998.200,00	1.830.550,00	1.712.970,00	1.624.320,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.638,92	500.810,00	1.998.200,00	1.830.550,00	1.712.970,00	1.624.320,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.638,92	500.810,00	1.998.200,00	1.830.550,00	1.712.970,00	1.624.320,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.638,92	492.130,00	1.989.520,00	1.821.870,00	1.704.290,00	1.615.640,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.597,01	14.980,00	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,72	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.626,05	14.980,00	16.920,00	0,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	17.759,12	19.470,00	23.870,00	0,00	24.600,00	25.360,00	26.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.510,67	20.540,00	25.210,00	0,00	25.450,00	25.710,00	25.960,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,88	2.130,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.457,87	7.200,00	7.620,00	0,00	7.530,00	7.340,00	7.360,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.753,54	49.340,00	58.870,00	0,00	59.750,00	60.580,00	61.630,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.127,49	-34.360,00	-41.950,00	0,00	-42.830,00	-43.660,00	-44.710,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.963,80	1.540.890,00	4.519.640,00	0,00	3.551.660,00	3.074.720,00	2.580.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.963,80	1.540.890,00	4.519.640,00	0,00	3.551.660,00	3.074.720,00	2.580.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 **Bodenmanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.303.628,23	4.480.310,00	3.321.000,00	0,00	3.098.730,00	928.740,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.303.628,23	4.480.310,00	3.321.000,00	0,00	3.098.730,00	928.740,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.300.664,43	-2.939.420,00	1.198.640,00	0,00	452.930,00	2.145.980,00	2.480.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.458,5	2.458,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.574,9	2.574,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-56,5	-25,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	128,2	-271,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56,5	25,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	702,9	1.102,9
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	-22,2	-2.651,7	326,9	0,0	81,2	2.040,2	2.580,0	-2.700,8	2.327,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	546,9	3.126,9	0,0	2.580,0	2.868,9	2.580,0	546,9	11.702,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,2	3.198,7	2.800,0	0,0	2.498,7	828,7	0,0	3.247,8	9.375,2
01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III	-909,5	-496,5	491,6	0,0	491,6	0,0	0,0	-1.412,6	-429,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	322,8	491,6	0,0	491,6	0,0	0,0	322,8	1.306,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	909,5	819,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.735,5	1.735,5
01-10-01-07 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	-1.312,3	233,8	480,0	0,0	480,0	205,7	0,0	-1.132,0	33,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	671,0	480,0	0,0	480,0	205,7	0,0	671,0	1.836,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.312,3	437,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.803,1	1.803,1
01-10-01-09 Baugebiet Mühlenberg - Meerkamp 4. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan/sonstige Rückstellungen: Rückstellung schwebende Verfahren 0 EUR (Vorjahr: 144.950 EUR)
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,39 EUR	7,42 EUR	7,98 EUR	8,09 EUR	8,17 EUR	8,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,57 EUR	-7,42 EUR	-7,97 EUR	-8,08 EUR	-8,17 EUR	-8,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,73	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,07	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.083,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	29.265,46	52.280,00	57.320,00	59.160,00	61.000,00	62.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.606,29	17.910,00	20.640,00	20.750,00	20.850,00	20.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,12	1.660,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.235,40	46.530,00	47.810,00	47.560,00	47.010,00	47.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.718,27	118.380,00	127.340,00	129.040,00	130.430,00	131.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.635,21	-118.380,00	-127.240,00	-128.940,00	-130.330,00	-131.870,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.635,21	-118.380,00	-127.240,00	-128.940,00	-130.330,00	-131.870,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.635,21	-118.380,00	-127.240,00	-128.940,00	-130.330,00	-131.870,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.635,21	-118.380,00	-127.240,00	-128.940,00	-130.330,00	-131.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.930,52	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.931,33	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	43.752,30	48.040,00	52.570,00	0,00	54.150,00	55.780,00	57.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	26.872,88	24.570,00	27.310,00	0,00	27.570,00	27.850,00	28.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,04	1.720,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.140,60	191.480,00	47.810,00	0,00	47.560,00	47.010,00	47.030,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.299,82	265.810,00	129.250,00	0,00	130.840,00	132.200,00	134.170,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.368,49	-265.810,00	-129.150,00	0,00	-130.740,00	-132.100,00	-134.070,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-12 Stadtregionale Zusammenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 8.800 EUR (Vorjahr: 8.800 EUR)
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,03 EUR	0,58 EUR	0,58 EUR	0,58 EUR	0,58 EUR	0,58 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,03 EUR	-0,58 EUR	-0,58 EUR	-0,58 EUR	-0,58 EUR	-0,58 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,34	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10 = Ordentliche Erträge	0,34	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,28	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,95	9.130,00	9.170,00	9.160,00	9.120,00	9.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	455,23	9.220,00	9.240,00	9.230,00	9.190,00	9.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454,89	-9.220,00	-9.230,00	-9.220,00	-9.180,00	-9.180,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454,89	-9.220,00	-9.230,00	-9.220,00	-9.180,00	-9.180,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454,89	-9.220,00	-9.230,00	-9.220,00	-9.180,00	-9.180,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454,89	-9.220,00	-9.230,00	-9.220,00	-9.180,00	-9.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,34	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,34	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,59	100,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
15 - Sonstige Auszahlungen	335,39	9.130,00	9.170,00	0,00	9.160,00	9.120,00	9.120,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	429,98	9.230,00	9.240,00	0,00	9.230,00	9.190,00	9.190,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-429,64	-9.230,00	-9.230,00	0,00	-9.220,00	-9.180,00	-9.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	13,06 EUR	15,20 EUR	15,99 EUR	16,34 EUR	16,62 EUR	17,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,04 EUR	-15,20 EUR	-15,96 EUR	-16,31 EUR	-16,60 EUR	-17,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,05	2,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Mittlerer Dienst	1,61	1,61	2,61	2,61	2,61	2,61
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,85	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
10 = Ordentliche Erträge	319,31	10,00	410,00	410,00	410,00	410,00
11 - Personalaufwendungen	186.562,55	212.690,00	220.820,00	227.320,00	234.010,00	240.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,76	5.220,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.718,98	24.520,00	29.300,00	28.330,00	26.250,00	26.330,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.377,29	242.430,00	255.140,00	260.670,00	265.280,00	272.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.057,98	-242.420,00	-254.730,00	-260.260,00	-264.870,00	-271.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.057,98	-242.420,00	-254.730,00	-260.260,00	-264.870,00	-271.840,00

Teil-Plan 2020

Bereich 01
Gruppe 01-13

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.057,98	-242.420,00	-254.730,00	-260.260,00	-264.870,00	-271.840,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.057,98	-242.420,00	-254.730,00	-260.260,00	-264.870,00	-271.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,46	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,85	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	322,71	10,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	187.110,31	212.690,00	220.820,00	0,00	227.320,00	234.010,00	240.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,91	5.450,00	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.559,12	24.520,00	29.300,00	0,00	28.330,00	26.250,00	26.330,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.523,34	242.660,00	255.140,00	0,00	260.670,00	265.280,00	272.250,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-207.200,63	-242.650,00	-254.730,00	0,00	-260.260,00	-264.870,00	-271.840,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	72,69 EUR	79,47 EUR	99,93 EUR	93,71 EUR	93,73 EUR	95,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-49,68 EUR	-57,96 EUR	-72,41 EUR	-66,71 EUR	-66,73 EUR	-69,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	8,52	8,52	9,49	9,49	9,49	9,49
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,12	3,06	4,31	4,31	4,31	4,31
davon Mittlerer Dienst	6,12	5,34	5,07	5,07	5,07	5,07
davon Einfacher Dienst	0,28	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.689,51	190.570,00	283.940,00	265.660,00	268.500,00	263.750,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.526,29	125.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.711,37	13.000,00	12.880,00	22.880,00	19.880,00	7.880,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.575,83	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
10 = Ordentliche Erträge	366.903,00	345.290,00	441.540,00	433.260,00	433.100,00	416.350,00
11 - Personalaufwendungen	449.324,43	509.050,00	601.670,00	619.390,00	637.750,00	655.920,00
12 - Versorgungsaufwendungen	75.689,79	31.950,00	35.170,00	35.350,00	35.510,00	35.680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.877,06	138.810,00	181.610,00	158.610,00	137.830,00	133.630,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	273.220,32	332.260,00	374.430,00	370.010,00	396.200,00	424.870,00
15 - Transferaufwendungen	11.813,15	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.659,26	243.010,00	389.560,00	299.860,00	276.220,00	261.370,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.161.584,01	1.267.170,00	1.594.530,00	1.495.310,00	1.495.600,00	1.523.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-794.681,01	-921.880,00	-1.152.990,00	-1.062.050,00	-1.062.500,00	-1.107.210,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-794.681,01	-921.880,00	-1.152.990,00	-1.062.050,00	-1.062.500,00	-1.107.210,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-794.681,01	-921.880,00	-1.152.990,00	-1.062.050,00	-1.062.500,00	-1.107.210,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-794.681,01	-924.370,00	-1.155.480,00	-1.064.540,00	-1.064.990,00	-1.109.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.688,00	125.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.196,87	13.000,00	12.880,00	0,00	22.880,00	19.880,00	7.880,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18.392,16	13.810,00	13.810,00	0,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.677,03	153.810,00	156.690,00	0,00	166.690,00	163.690,00	151.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	490.569,92	498.860,00	595.790,00	0,00	613.220,00	631.260,00	649.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	48.886,91	43.830,00	46.520,00	0,00	46.970,00	47.420,00	47.890,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.049,47	139.200,00	181.560,00	0,00	158.560,00	137.780,00	133.580,00
14 - Transferauszahlungen	11.813,15	12.090,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	218.840,71	241.660,00	388.210,00	0,00	298.510,00	274.870,00	260.020,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	900.160,16	935.640,00	1.224.170,00	0,00	1.129.350,00	1.103.420,00	1.103.340,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-721.483,13	-781.830,00	-1.067.480,00	0,00	-962.660,00	-939.730,00	-951.650,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.335,57	64.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.737,57	64.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	111.993,93	42.000,00	38.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	700.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.933,43	534.500,00	354.900,00	241.000,00	303.500,00	292.500,00	292.500,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	702.892,36	676.500,00	492.900,00	341.000,00	403.500,00	1.092.500,00	992.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-584.154,79	-612.500,00	-424.900,00	-341.000,00	-335.500,00	-1.024.500,00	-924.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-01 Statistiken und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2020: Erstattung Wahlkosten Landrat, Kreistag 5.000 EUR 2021: Erstattung Wahlkosten Bundestag 15.000 EUR 2022: Erstattung Wahlkosten Landtag 12.000 EUR
Zu Zeile 16: 2020: Bürgermeister, Rat, Landrat, Kreistag 27.500 EUR 2021: Bundestag 15.000 EUR 2022: Landtag 15.000 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,47 EUR	1,33 EUR	2,31 EUR	1,53 EUR	1,52 EUR	0,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	0,51 EUR	-0,70 EUR	-1,99 EUR	-0,59 EUR	-0,77 EUR	-0,59 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.589,60	10.000,00	5.050,00	15.050,00	12.050,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	15.589,60	10.000,00	5.050,00	15.050,00	12.050,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	4.732,37	4.900,00	4.990,00	5.130,00	5.290,00	5.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,02	680,00	660,00	660,00	660,00	660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,31	15.590,00	31.230,00	18.610,00	18.360,00	3.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.518,70	21.170,00	36.880,00	24.400,00	24.310,00	9.470,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-01 Statistiken und Wahlen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.070,90	-11.170,00	-31.830,00	-9.350,00	-12.260,00	-9.420,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.070,90	-11.170,00	-31.830,00	-9.350,00	-12.260,00	-9.420,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.070,90	-11.170,00	-31.830,00	-9.350,00	-12.260,00	-9.420,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.070,90	-11.170,00	-31.830,00	-9.350,00	-12.260,00	-9.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.589,60	10.000,00	5.050,00	0,00	15.050,00	12.050,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.590,09	10.000,00	5.050,00	0,00	15.050,00	12.050,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.776,17	4.900,00	4.990,00	0,00	5.130,00	5.290,00	5.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635,23	710,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.976,80	15.590,00	31.230,00	0,00	18.610,00	18.360,00	3.370,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.388,20	21.200,00	36.870,00	0,00	24.390,00	24.300,00	9.460,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.201,89	-11.200,00	-31.820,00	0,00	-9.340,00	-12.250,00	-9.410,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Verwaltung von Fundsachen 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Schädlingsbekämpfung 25.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Erhöhung wegen Eichenprozessionsspinner

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr
- Zusammenarbeit mit der Polizei
- Vermeidung von Vandalismus

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,74 EUR	5,26 EUR	7,82 EUR	7,95 EUR	8,08 EUR	8,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,26 EUR	-5,16 EUR	-7,72 EUR	-7,85 EUR	-7,98 EUR	-8,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,87	0,77	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,36	0,41	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Mittlerer Dienst	0,51	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,84	1.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02
 Gruppe 02-02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	7.674,05	1.500,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
11	- Personalaufwendungen	41.651,71	51.680,00	75.090,00	77.330,00	79.650,00	81.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.460,93	7.790,00	8.580,00	8.620,00	8.660,00	8.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,76	950,00	920,00	920,00	920,00	920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.432,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.243,22	22.910,00	39.680,00	39.520,00	39.200,00	39.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.656,81	83.830,00	124.770,00	126.890,00	128.930,00	131.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.982,76	-82.330,00	-123.210,00	-125.330,00	-127.370,00	-129.670,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.982,76	-82.330,00	-123.210,00	-125.330,00	-127.370,00	-129.670,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.982,76	-82.330,00	-123.210,00	-125.330,00	-127.370,00	-129.670,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.982,76	-82.330,00	-123.210,00	-125.330,00	-127.370,00	-129.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.025,34	1.000,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	351,49	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.376,83	1.500,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	49.562,95	49.200,00	73.660,00	0,00	75.830,00	78.070,00	80.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.923,64	10.690,00	11.340,00	0,00	11.450,00	11.560,00	11.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,20	990,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.953,46	22.910,00	39.680,00	0,00	39.520,00	39.200,00	39.210,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.272,25	83.790,00	125.590,00	0,00	127.710,00	129.740,00	132.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-77.895,42	-82.290,00	-124.030,00	0,00	-126.150,00	-128.180,00	-130.640,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-03 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	102	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	3	2	2	2	2	2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	32	30	30	30	30	30
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,47 EUR	2,23 EUR	4,21 EUR	4,31 EUR	4,40 EUR	4,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,82 EUR	-1,85 EUR	-3,84 EUR	-3,93 EUR	-4,02 EUR	-4,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,47	0,32	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,32	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.413,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,72	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.306,70	6.000,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
11 - Personalaufwendungen	10.191,73	21.010,00	51.080,00	52.660,00	54.280,00	55.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.768,34	11.280,00	12.420,00	12.490,00	12.550,00	12.610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,25	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,01	2.710,00	3.230,00	3.130,00	2.910,00	2.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.393,33	35.520,00	67.240,00	68.790,00	70.250,00	71.770,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.086,63	-29.520,00	-61.200,00	-62.750,00	-64.210,00	-65.730,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.086,63	-29.520,00	-61.200,00	-62.750,00	-64.210,00	-65.730,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.086,63	-29.520,00	-61.200,00	-62.750,00	-64.210,00	-65.730,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.086,63	-29.520,00	-61.200,00	-62.750,00	-64.210,00	-65.730,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,72	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.040,04	6.000,00	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	21.279,56	17.420,00	49.020,00	0,00	50.480,00	51.990,00	53.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.289,27	15.490,00	16.440,00	0,00	16.600,00	16.760,00	16.930,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473,16	540,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.725,17	2.710,00	3.230,00	0,00	3.130,00	2.910,00	2.930,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.767,16	36.160,00	69.200,00	0,00	70.720,00	72.170,00	73.920,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.727,12	-30.160,00	-63.160,00	0,00	-64.680,00	-66.130,00	-67.880,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Maßnahmen Verkehrsberuhigung 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung Kataster für Sichtdreiecke im Straßenraum 80.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessenanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	165	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	359	200	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,88 EUR	5,19 EUR	11,91 EUR	7,05 EUR	7,20 EUR	7,36 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,25 EUR	-4,54 EUR	-11,26 EUR	-6,40 EUR	-6,55 EUR	-6,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,11	0,95	1,31	1,31	1,31	1,31
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,24	0,36	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,69	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Einfacher Dienst	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2020

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,04	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,82	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.817,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.158,96	10.290,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
11	- Personalaufwendungen	48.238,23	59.670,00	85.430,00	87.950,00	90.590,00	93.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.153,11	9.350,00	10.290,00	10.340,00	10.380,00	10.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,59	8.850,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378,86	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,97	3.490,00	84.150,00	4.020,00	3.730,00	3.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.895,76	82.740,00	190.080,00	112.520,00	114.910,00	117.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.736,80	-72.450,00	-179.740,00	-102.180,00	-104.570,00	-107.140,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.736,80	-72.450,00	-179.740,00	-102.180,00	-104.570,00	-107.140,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.736,80	-72.450,00	-179.740,00	-102.180,00	-104.570,00	-107.140,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.736,80	-72.450,00	-179.740,00	-102.180,00	-104.570,00	-107.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,82	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.618,99	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.661,81	10.000,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.547,31	56.690,00	83.720,00	0,00	86.150,00	88.700,00	91.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.308,36	12.820,00	13.610,00	0,00	13.740,00	13.880,00	14.010,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,37	8.880,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.224,85	3.490,00	84.150,00	0,00	4.020,00	3.730,00	3.740,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.755,89	81.880,00	190.300,00	0,00	112.730,00	115.130,00	117.870,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-72.094,08	-71.880,00	-180.250,00	0,00	-102.680,00	-105.080,00	-107.820,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.

Erläuterungen

Zu Zeile 4:
Verwaltungsgebühren 90.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR)

Zu Zeile 16:
Kosten für Ausweise und Pässe 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)

Ziele

- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten
 - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweise und Pässe	2.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	1.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	16,65 EUR	17,12 EUR	17,09 EUR	17,39 EUR	17,67 EUR	18,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,66 EUR	-11,66 EUR	-11,43 EUR	-11,74 EUR	-12,01 EUR	-12,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,31	3,63	3,46	3,46	3,46	3,46
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	3,29	3,31	3,15	3,15	3,15	3,15
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.087,41	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,69	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02
Gruppe 02-05

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	111.454,28	87.000,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00
11	- Personalaufwendungen	181.603,16	192.360,00	188.980,00	194.500,00	200.210,00	206.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	923,04	400,00	440,00	440,00	440,00	450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,90	3.270,00	3.140,00	3.140,00	3.160,00	3.160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.916,10	76.920,00	80.100,00	79.460,00	78.080,00	78.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.634,20	272.950,00	272.660,00	277.540,00	281.890,00	287.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.179,92	-185.950,00	-182.400,00	-187.280,00	-191.630,00	-197.520,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.179,92	-185.950,00	-182.400,00	-187.280,00	-191.630,00	-197.520,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.179,92	-185.950,00	-182.400,00	-187.280,00	-191.630,00	-197.520,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.179,92	-185.950,00	-182.400,00	-187.280,00	-191.630,00	-197.520,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.259,12	87.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,69	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	109.474,24	87.000,00	90.260,00	0,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	185.313,48	192.230,00	188.900,00	0,00	194.420,00	200.120,00	205.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	596,18	540,00	580,00	0,00	580,00	580,00	590,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,95	3.410,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.160,00	3.160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.985,23	76.920,00	80.100,00	0,00	79.460,00	78.080,00	78.130,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	272.936,84	273.100,00	272.720,00	0,00	277.600,00	281.940,00	287.840,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-163.462,60	-186.100,00	-182.460,00	0,00	-187.340,00	-191.680,00	-197.580,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 **Personenstandswesen**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Zu Zeile 5:

Veräußerung Familienstammbücher 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Ankauf von Familienstammbüchern 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Ziele

- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben
- Angebot flexibler Trauermine zu besonderen Anlässen

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	93	80	90	90	90	90
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	62	80	70	70	70	70
Anzahl sonstige Beurkundungen	45	40	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,70 EUR	5,16 EUR	5,58 EUR	5,70 EUR	5,79 EUR	5,94 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,87 EUR	-4,60 EUR	-5,01 EUR	-5,12 EUR	-5,22 EUR	-5,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,98	0,96	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,95	0,96	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.370,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,01	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.270,64	9.000,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
11	- Personalaufwendungen	63.240,84	69.130,00	74.200,00	76.380,00	78.650,00	80.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.769,14	1.180,00	1.290,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,30	1.710,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.327,65	10.300,00	11.880,00	11.560,00	10.860,00	10.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.001,93	82.320,00	89.020,00	90.890,00	92.470,00	94.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.731,29	-73.320,00	-79.890,00	-81.760,00	-83.340,00	-85.650,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.731,29	-73.320,00	-79.890,00	-81.760,00	-83.340,00	-85.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.731,29	-73.320,00	-79.890,00	-81.760,00	-83.340,00	-85.650,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.731,29	-73.320,00	-79.890,00	-81.760,00	-83.340,00	-85.650,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.370,80	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,01	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.871,94	9.000,00	9.130,00	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	69.899,21	68.750,00	73.970,00	0,00	76.150,00	78.410,00	80.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.788,55	1.610,00	1.710,00	0,00	1.730,00	1.740,00	1.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,36	1.770,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.923,27	10.300,00	11.880,00	0,00	11.560,00	10.860,00	10.890,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.196,39	82.430,00	89.190,00	0,00	91.070,00	92.640,00	94.980,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-67.324,45	-73.430,00	-80.060,00	0,00	-81.940,00	-83.510,00	-85.850,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	02-07	Brandschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerwehreinheit.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Erstattung Ölspurbeseitigungen 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Erstattungen des Kreises 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 4.200 EUR

Zu Zeile 7:

Vermischte Erträge 3.310 EUR (Vorjahr: 3.310 EUR)

Zu Zeile 11:

Feuerwehrunfallversicherung 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.500 EUR (Vorjahr: 14.500 EUR) darin einmalig:

- Fliegengitter Küchentür FW Drensteinfurt 1.000 EUR
- Reparatur Dach Funkmast FW Drensteinfurt 8.000 EUR
- Zuschuss Abdach FW Drensteinfurt (Eigenleistung) 2.500 EUR
- Erweiterung der Schließanlage FW Walstedde 6.500 EUR
- Anpassung der Absauganlage zwei Löschfahrzeugen FW Walstedde 1.000 EUR
- Drucklufthaltung Kompressoranlage FW Walstedde 4.000 EUR

Wartung Löschteiche: 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Wartung Gerätehäuser: 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)

Wartung Defibrillatoren: 0 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) alle 3 Jahre

Energiekosten: 27.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)

Entwässerungsgebühren: 2.800 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 5.500 EUR (Vorjahr: 5.250 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 72.800 EUR (Vorjahr: 44.700 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zuschüsse an die Feuerwehr 10.340 EUR (Vorjahr: 10.340 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 18.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR)

Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.830 EUR (Vorjahr: 1.830 EUR)

Unterhaltung Dienstkleidung 11.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)

Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 33.000 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR) Austausch Atemschutz

Entschädigung Brandwachen und Verdienstausschlag 8.200 EUR (Vorjahr: 8.200 EUR)

Aufwandsentschädigungen 28.000 EUR (Vorjahr: 8.300 EUR)

Fernsprechgebühren 9.000 EUR (Vorjahr: 8.300 EUR)

Kosten Brandeinsätze 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

Ölspurbeseitigungen 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgereätehäuser

Zu 02-07-01-01:

Ersatzbeschaffungen; Atemluftflaschen; Anschaffung von zwei zusätzlichen Atemschutzgeräten

Zu 02-07-01-02:

Beschaffung Digitalfunk Fahrzeuge 2.000 EUR und allgemein 2.000 EUR

Zu 02-07-01-03:

2 MLF Rinkerode und Walstedde je 128.500 EUR Anfinanzierung

Zu 02-07-01-04:

Planung Erweiterung FW Walstedde, Damenumkleide 8.000 EUR

Zu 02-07-01-09:

Erwerb von Grundvermögen 100.000 EUR, Machbarkeitsstudien 30.000 EUR

Zu 02-07-99:

- Technische Ausrüstung pauschal 15.000 EUR

- Sirenen 17.000 EUR

- Kleinmaterial 6.900 EUR

- Personal-Einsatz-Terminal Walstedde, 2 Tablets, Austausch 2 PC und 2 Drucker 7.000 EUR

- Software Unfall-Datenblätter, Lizenzen und Karten 3.000 EUR

- Dienstkleidung, Schutzausrüstung 40.000 EUR

Ziele

- Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr

- Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele

Zielgruppen

Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinsätze	354	300	300	300	300	300
Anzahl Brandschauen	24	24	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	37,77 EUR	43,19 EUR	51,00 EUR	49,78 EUR	49,06 EUR	50,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,33 EUR	-29,45 EUR	-31,16 EUR	-31,08 EUR	-30,18 EUR	-32,25 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,69	1,80	1,77	1,77	1,77	1,77
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,67	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Mittlerer Dienst	1,24	1,01	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Einfacher Dienst	0,10	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.461,26	190.280,00	283.650,00	265.370,00	268.210,00	263.460,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.655,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,69	2.000,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.143,74	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
10	= Ordentliche Erträge	198.448,77	221.500,00	319.160,00	300.880,00	303.720,00	298.970,00
11	- Personalaufwendungen	99.666,39	110.300,00	121.900,00	125.440,00	129.080,00	132.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.615,23	1.950,00	2.150,00	2.160,00	2.170,00	2.180,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.324,24	122.830,00	165.900,00	142.900,00	122.100,00	117.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.409,27	330.380,00	372.550,00	368.130,00	394.320,00	422.990,00
15	- Transferaufwendungen	11.813,15	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.655,00	111.090,00	139.290,00	143.560,00	123.080,00	123.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.483,28	688.640,00	813.880,00	794.280,00	782.840,00	811.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.034,51	-467.140,00	-494.720,00	-493.400,00	-479.120,00	-512.080,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.034,51	-467.140,00	-494.720,00	-493.400,00	-479.120,00	-512.080,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.034,51	-467.140,00	-494.720,00	-493.400,00	-479.120,00	-512.080,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.034,51	-469.630,00	-497.210,00	-495.890,00	-481.610,00	-514.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.047,08	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.197,69	2.000,00	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.417,31	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.662,08	30.310,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	102.191,24	109.670,00	121.530,00	0,00	125.060,00	128.680,00	132.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.980,91	2.680,00	2.840,00	0,00	2.870,00	2.900,00	2.920,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.806,20	122.900,00	165.900,00	0,00	142.900,00	122.100,00	117.900,00
14	- Transferauszahlungen	11.813,15	12.090,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.051,93	109.740,00	137.940,00	0,00	142.210,00	121.730,00	121.750,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	338.843,43	357.080,00	440.300,00	0,00	425.130,00	387.500,00	387.070,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-314.181,35	-326.770,00	-405.700,00	0,00	-390.530,00	-352.900,00	-352.470,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.335,57	64.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.737,57	64.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	111.993,93	42.000,00	38.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	700.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.004,22	534.500,00	354.900,00	241.000,00	303.500,00	292.500,00	292.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	700.963,15	676.500,00	492.900,00	341.000,00	403.500,00	1.092.500,00	992.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-582.225,58	-612.500,00	-424.900,00	-341.000,00	-335.500,00	-1.024.500,00	-924.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-123,4	-143,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	123,4	143,4
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-16,3	-10,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-213,4	-223,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,3	10,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	213,4	223,4
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-361,5	-355,0	-257,0	-241,0	-241,0	-230,0	-230,0	-1.689,6	-2.647,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407,1	355,0	257,0	241,0	241,0	230,0	230,0	1.735,3	2.693,3
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	0,0	-12,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-621,0	-629,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	629,0
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	-28,4	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,4	-151,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,7	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,7	152,7
02-07-01-07 Zuschuss Löschwasserleitung Hemmer	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,9	-27,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	27,9
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-111,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.025,9	-3.025,9

Teil-Plan 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.025,9	3.025,9
02-07-01-09 Neubau Feuerwehrrätehaus Rinkerode	0,0	-130,0	-130,0	-100,0	-100,0	-800,0	-700,0	-130,0	-1.860,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	100,0	100,0	800,0	700,0	30,0	1.660,0
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-106,4	-106,5	-88,9	0,0	-55,5	-55,5	-55,5	-603,8	-859,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106,4	106,5	88,9	0,0	55,5	55,5	55,5	639,8	895,2

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	232,70 EUR	240,90 EUR	287,16 EUR	264,20 EUR	258,40 EUR	263,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-159,66 EUR	-174,73 EUR	-193,68 EUR	-186,16 EUR	-181,29 EUR	-184,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	22,97	23,53	21,97	21,97	21,97	21,97
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,06	3,06	3,58	3,58	3,58	3,58
davon Mittlerer Dienst	6,96	8,04	7,07	7,07	7,07	7,07
davon Einfacher Dienst	12,95	12,43	11,32	11,32	11,32	11,32
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.928,76	789.510,00	1.080.150,00	941.390,00	911.610,00	925.430,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.020,71	198.560,00	209.270,00	224.270,00	239.270,00	254.270,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.119,28	64.750,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.547,87	23.310,00	32.510,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250.052,84	4.980,00	127.850,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00
10 = Ordentliche Erträge	1.165.669,46	1.081.110,00	1.517.350,00	1.271.040,00	1.256.260,00	1.285.080,00
11 - Personalaufwendungen	982.568,85	1.165.570,00	1.132.360,00	1.165.750,00	1.200.270,00	1.235.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	71.945,82	26.750,00	28.680,00	28.810,00	28.960,00	29.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.253,43	1.244.930,00	1.681.160,00	1.378.310,00	1.253.310,00	1.257.110,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	744.609,59	883.950,00	1.043.300,00	922.950,00	876.730,00	876.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.830,11	520.150,00	696.740,00	720.090,00	764.050,00	809.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.713.207,80	3.841.350,00	4.582.240,00	4.215.910,00	4.123.320,00	4.208.040,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.547.538,34	-2.760.240,00	-3.064.890,00	-2.944.870,00	-2.867.060,00	-2.922.960,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.547.757,03	-2.760.240,00	-3.064.890,00	-2.944.870,00	-2.867.060,00	-2.922.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.547.757,03	-2.760.240,00	-3.064.890,00	-2.944.870,00	-2.867.060,00	-2.922.960,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.547.757,03	-2.786.060,00	-3.090.710,00	-2.970.690,00	-2.892.880,00	-2.948.780,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.576,95	239.100,00	375.770,00	0,00	383.450,00	398.450,00	413.450,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.360,41	198.560,00	209.270,00	0,00	224.270,00	239.270,00	254.270,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.119,28	64.750,00	67.570,00	0,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.547,87	23.310,00	32.510,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	171.585,55	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	658.190,06	525.720,00	805.120,00	0,00	696.490,00	726.490,00	756.490,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	987.111,94	1.151.930,00	1.117.790,00	0,00	1.150.270,00	1.183.740,00	1.218.170,00
11 - Versorgungsauszahlungen	46.468,75	36.670,00	37.910,00	0,00	38.290,00	38.680,00	39.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.052,51	1.543.630,00	1.971.660,00	0,00	1.530.310,00	1.254.310,00	1.257.110,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	336.276,97	520.150,00	696.740,00	0,00	720.090,00	764.050,00	809.090,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.922.128,86	3.252.380,00	3.824.100,00	0,00	3.438.960,00	3.240.780,00	3.323.440,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.263.938,80	-2.726.660,00	-3.018.980,00	0,00	-2.742.470,00	-2.514.290,00	-2.566.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559,58	0,00	446.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.559,58	0,00	446.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	82.198,57	2.135.000,00	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.112,07	470.700,00	561.470,00	0,00	132.250,00	60.750,00	60.750,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	206.310,64	2.605.700,00	3.906.470,00	0,00	132.250,00	60.750,00	60.750,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-204.751,06	-2.605.700,00	-3.460.350,00	0,00	-132.250,00	-60.750,00	-60.750,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Grundschulen umfasst die schulischen Einrichtungen Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt, Katholische Grundschule Rinkerode und die Lambertusschule Walstedde. Zu der Bereitstellung gehört die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen. Hierzu zählen neben der Unterhaltung der Gebäude die Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel sowie Förder- und Betreuungsangebote.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	104,04 EUR	111,16 EUR	138,09 EUR	130,87 EUR	126,06 EUR	129,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-58,21 EUR	-63,67 EUR	-72,86 EUR	-71,60 EUR	-67,64 EUR	-69,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	10,95	10,92	10,14	10,14	10,14	10,14
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Mittlerer Dienst	4,31	5,09	4,67	4,67	4,67	4,67
davon Einfacher Dienst	6,18	5,37	4,83	4,83	4,83	4,83
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.559,62	555.180,00	813.170,00	694.300,00	665.740,00	679.560,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.538,36	197.060,00	207.770,00	222.770,00	237.770,00	252.770,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,89	650,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.731,23	12.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.626,58	0,00	2.920,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00
10 = Ordentliche Erträge	731.226,68	764.890,00	1.048.380,00	953.270,00	939.710,00	968.530,00
11 - Personalaufwendungen	470.258,99	544.700,00	536.580,00	552.390,00	568.680,00	585.480,00
12 - Versorgungsaufwendungen	25.314,27	9.420,00	10.100,00	10.140,00	10.200,00	10.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.020,91	294.430,00	425.700,00	360.950,00	265.750,00	262.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.902,90	514.630,00	650.970,00	548.050,00	505.660,00	508.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.630,75	409.390,00	580.140,00	616.770,00	661.230,00	706.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.660.127,82	1.772.570,00	2.203.490,00	2.088.300,00	2.011.520,00	2.072.740,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.901,14	-1.007.680,00	-1.155.110,00	-1.135.030,00	-1.071.810,00	-1.104.210,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.901,14	-1.007.680,00	-1.155.110,00	-1.135.030,00	-1.071.810,00	-1.104.210,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-928.901,14	-1.007.680,00	-1.155.110,00	-1.135.030,00	-1.071.810,00	-1.104.210,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-928.901,14	-1.015.220,00	-1.162.650,00	-1.142.570,00	-1.079.350,00	-1.111.750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.010,51	223.600,00	357.830,00	0,00	367.950,00	382.950,00	397.950,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.988,62	197.060,00	207.770,00	0,00	222.770,00	237.770,00	252.770,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,89	650,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.731,23	12.000,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	499.482,60	433.310,00	590.120,00	0,00	615.240,00	645.240,00	675.240,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	464.534,44	539.890,00	531.450,00	0,00	546.930,00	562.850,00	579.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.350,11	12.910,00	13.340,00	0,00	13.480,00	13.630,00	13.750,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.366,54	477.440,00	595.680,00	0,00	390.930,00	265.730,00	262.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	244.289,61	409.390,00	580.140,00	0,00	616.770,00	661.230,00	706.260,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.182.540,70	1.439.630,00	1.720.610,00	0,00	1.568.110,00	1.503.440,00	1.562.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-683.058,10	-1.006.320,00	-1.130.490,00	0,00	-952.870,00	-858.200,00	-886.760,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559,58	0,00	446.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.559,58	0,00	446.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	82.198,57	2.115.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.608,08	369.500,00	523.920,00	0,00	103.750,00	42.250,00	42.250,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	163.806,65	2.484.500,00	3.848.920,00	0,00	103.750,00	42.250,00	42.250,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-162.247,07	-2.484.500,00	-3.402.800,00	0,00	-103.750,00	-42.250,00	-42.250,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 176.850 EUR (Vorjahr: 111.700 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.440 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 113.320 EUR (Vorjahr: 100.320 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 50.500 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) darin einmalig:

- Reparatur Tür Turnhalle 5.000 EUR

- Gerätehaus Hausmeister 5.000 EUR

- Sanierung Fensterbänke Verwaltung 10.000 EUR

- Erneuerung 4 Zauntore 10.000 EUR

- Umsetzung Medienkonzept 10.000 EUR

- Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 1.500 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 9.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)

Energiekosten 32.800 EUR (Vorjahr: 31.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.800 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 12.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) einmalig: Anschaffung Akku-Saugbesen 2.000 EUR, Eigenreinigung, nur Materialkosten und Glasreinigung

Unterhaltung EDV-Anlage 12.700 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) davon Techniker-Stunden 4.700 EUR

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 4.200 EUR (Vorjahr: 9.830 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.700 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 10.120 EUR (Vorjahr: 10.120 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 1.420 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 327.000 EUR (Vorjahr: 268.000 EUR)

Projekt Schule + Kultur 3.050 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-02:

- Erweiterung OGS Drensteinfurt 1.000.000 EUR

- Umsetzen KiTa 120.000 EUR

- Erweiterung Schließanlage 5.000 EUR

Zu 03-01-02-98:

EDV Hard- und Software 126.100 EUR

Zu 03-01-01-99:

- pauschal 2.000 EUR

- neue Gardinen 2 Klassenräume 4.000 EUR

- Klassensatz 7.300 EUR

- Lehrerzimmerschreibtisch 1.200 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Produktdefinition

- Sonnensegel 3.000 EUR
- Kleinmaterial 6.050 EUR
- 3 Aufsatzschränke 2.000 EUR
- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Malerarbeiten 5.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 40.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes
- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	35	32	36	36	36	36
Anzahl Kinder in der OGS	92	93	125	130	130	130
Anzahl Schüler/innen	319	319	348	348	348	348
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.421,16 EUR	1.933,64 EUR	2.727,90 EUR	2.742,21 EUR	2.525,31 EUR	2.590,14 EUR
Aufwand je Einwohner	48,40 EUR	49,79 EUR	59,49 EUR	59,80 EUR	55,07 EUR	56,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,53 EUR	-27,38 EUR	-28,30 EUR	-30,44 EUR	-26,98 EUR	-27,68 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,28	4,07	3,65	3,65	3,65	3,65
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	1,65	1,88	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Einfacher Dienst	1,45	2,01	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.672,30	260.610,00	378.260,00	338.300,00	312.950,00	319.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.033,36	100.320,00	113.320,00	118.320,00	123.320,00	128.320,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,89	650,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.933,07	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.480,94	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
10	= Ordentliche Erträge	412.865,56	361.580,00	502.040,00	472.920,00	452.570,00	463.920,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 - Personalaufwendungen	128.973,97	191.330,00	185.900,00	191.410,00	197.070,00	202.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.990,97	4.460,00	4.780,00	4.800,00	4.820,00	4.850,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.179,03	114.220,00	157.280,00	173.880,00	105.680,00	105.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.400,25	211.750,00	264.070,00	237.080,00	209.330,00	210.990,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.805,90	272.180,00	337.280,00	347.120,00	361.910,00	376.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	772.350,12	793.940,00	949.310,00	954.290,00	878.810,00	901.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.484,56	-432.360,00	-447.270,00	-481.370,00	-426.240,00	-437.450,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.484,56	-432.360,00	-447.270,00	-481.370,00	-426.240,00	-437.450,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.484,56	-432.360,00	-447.270,00	-481.370,00	-426.240,00	-437.450,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.484,56	-436.650,00	-451.560,00	-485.660,00	-430.530,00	-441.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.651,50	111.700,00	179.290,00	0,00	181.850,00	186.850,00	191.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.887,31	100.320,00	113.320,00	0,00	118.320,00	123.320,00	128.320,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,89	650,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.933,07	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	296.051,34	212.670,00	303.070,00	0,00	310.630,00	320.630,00	330.630,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	130.284,09	189.060,00	183.470,00	0,00	188.830,00	194.320,00	199.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.744,79	6.110,00	6.320,00	0,00	6.380,00	6.450,00	6.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.416,45	187.230,00	202.280,00	0,00	203.880,00	105.680,00	105.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	223.905,34	272.180,00	337.280,00	0,00	347.120,00	361.910,00	376.920,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	618.350,67	654.580,00	729.350,00	0,00	746.210,00	668.360,00	689.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-322.299,33	-441.910,00	-426.280,00	0,00	-435.580,00	-347.730,00	-358.470,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559,58	0,00	446.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.559,58	0,00	446.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	22.180,73	800.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.910,40	84.450,00	154.150,00	0,00	71.000,00	24.500,00	24.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.091,13	884.450,00	1.279.150,00	0,00	71.000,00	24.500,00	24.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.531,55	-884.450,00	-833.030,00	0,00	-71.000,00	-24.500,00	-24.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-02 Erweiterung OGS	-22,1	-800,0	-678,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-908,1	-1.587,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	800,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,1	2.033,1
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	0,0	-49,6	-126,1	0,0	-66,5	-20,0	-20,0	-109,9	-342,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	49,6	126,1	0,0	66,5	20,0	20,0	109,9	342,5
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-22,3	-34,8	-28,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-150,9	-192,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,9	34,8	28,0	0,0	4,5	4,5	4,5	152,5	194,0

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 97.820 EUR (Vorjahr: 49.000 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 43.840 EUR (Vorjahr: 49.020 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 116.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) darin einmalig:

- Sanierung Sandsteinsockel 8.000 EUR
- Verdunkelung Pausenhalle 8.000 EUR
- Beleuchtung Außenbereich 5.000 EUR
- Austausch Heizthermostate 6.000 EUR
- Nachrüsten Außenrollos Dachfenster Bereich OGS 6.000 EUR
- neue Eingangstür Aula 8.000 EUR
- Holzabdeckung Kellerluken 5.000 EUR
- Fallrohre alte Turnhalle 5.000 EUR
- Erweiterung Schließanlage 2.500 EUR
- Sanierung Dachrinnen alte Turnhalle 20.000 EUR
- Umsetzung Medienkonzept 10.000 EUR
- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 1.500 EUR
- Herstellung Lüftungsmöglichkeit Turnhalle 20.000 EUR
- Pauschale 11.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 1.000 EUR

Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 6.000 EUR (Vorjahr: 5.750 EUR)

Energiekosten 30.500 EUR (Vorjahr: 35.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 9.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Eigenreinigung, nur Materialkosten und Glasreinigung

Unterhaltung EDV-Anlage 5.350 EUR (Vorjahr: 5.800 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.750 EUR (Vorjahr: 2.750 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.680 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 4.880 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 1.120 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 121.000 EUR (Vorjahr: 75.000 EUR) erhöhter Stundenumfang Mütterzentrum, Krankheitsvertretung städt. Mitarbeiter

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-02-06:

Erneuerung des Asche-Schulhofes 90.000 EUR

Zu 03-01-02-07:

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**Produktdefinition**

Planungskosten Erweiterung der Grundschule 250.000 EUR

Zu 03-01-02-98:

EDV Hard- und Software 62.300 EUR

Zu 03-01-02-99:

- Pauschale 1.000 EUR

- Klassensatz 7.300 EUR

- Tisch-Sitzkombination BMB 1.600 EUR

- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR

- Kleinmaterial 1.550 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Malerarbeiten 10.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

Brandschutzmaßnahmen 50.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes

- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	45	46	40	40	40	40
Anzahl Kinder in der OGS	43	38	55	55	55	55
Anzahl Schüler/innen	175	175	173	173	173	173
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.671,05 EUR	2.680,54 EUR	3.556,24 EUR	3.109,71 EUR	3.031,85 EUR	3.157,17 EUR
Aufwand je Einwohner	29,29 EUR	28,27 EUR	38,56 EUR	33,71 EUR	32,87 EUR	34,23 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,21 EUR	-17,35 EUR	-23,69 EUR	-18,82 EUR	-18,16 EUR	-18,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,70	2,74	2,56	2,56	2,56	2,56
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	1,51	0,98	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Einfacher Dienst	2,05	1,62	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.419,52	121.450,00	188.510,00	183.950,00	176.120,00	180.540,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.130,91	49.020,00	43.840,00	48.840,00	53.840,00	58.840,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605,30	6.000,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.874,16	176.470,00	239.380,00	239.820,00	236.990,00	246.410,00
11 - Personalaufwendungen	159.325,94	138.480,00	145.450,00	149.740,00	154.180,00	158.740,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.661,65	2.480,00	2.660,00	2.670,00	2.690,00	2.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.195,16	102.060,00	193.540,00	106.890,00	86.890,00	86.890,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.785,78	129.590,00	145.920,00	139.160,00	126.420,00	128.520,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.465,26	78.260,00	127.660,00	139.520,00	154.330,00	169.340,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.433,79	450.870,00	615.230,00	537.980,00	524.510,00	546.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.559,63	-274.400,00	-375.850,00	-298.160,00	-287.520,00	-299.780,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.559,63	-274.400,00	-375.850,00	-298.160,00	-287.520,00	-299.780,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.559,63	-274.400,00	-375.850,00	-298.160,00	-287.520,00	-299.780,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.559,63	-276.600,00	-378.050,00	-300.360,00	-289.720,00	-301.980,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.535,50	49.000,00	100.260,00	0,00	102.820,00	107.820,00	112.820,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.069,18	49.020,00	43.840,00	0,00	48.840,00	53.840,00	58.840,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.605,30	6.000,00	7.030,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.357,44	104.020,00	151.130,00	0,00	158.690,00	168.690,00	178.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	158.036,97	137.210,00	144.100,00	0,00	148.300,00	152.640,00	157.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.302,66	3.400,00	3.510,00	0,00	3.550,00	3.590,00	3.620,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.075,48	177.060,00	253.530,00	0,00	106.880,00	86.880,00	86.880,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.493,71	78.260,00	127.660,00	0,00	139.520,00	154.330,00	169.340,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	285.908,82	395.930,00	528.800,00	0,00	398.250,00	397.440,00	416.940,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-189.551,38	-291.910,00	-377.670,00	0,00	-239.560,00	-228.750,00	-238.250,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	865,84	265.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.054,20	59.450,00	76.250,00	0,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.920,04	324.450,00	416.250,00	0,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.920,04	-324.450,00	-416.250,00	0,00	-23.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-06 Schulhofneugestaltung	0,0	-15,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	105,0
03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode	-0,8	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,8	-500,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,8	500,8
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-0,4	-41,0	-62,3	0,0	-19,0	-4,0	-4,0	-84,6	-173,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	41,0	62,3	0,0	19,0	4,0	4,0	84,6	173,9
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-15,6	-18,4	-13,9	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-88,7	-116,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,6	18,4	13,9	0,0	4,5	4,5	4,5	88,7	116,1

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 78.280 EUR (Vorjahr: 62.900 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 50.610 EUR (Vorjahr: 47.720 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 11.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) darin einmalig:

- Erneuerung Dehnungsfugen 3.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 1.000 EUR

Wartungskosten 5.500 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 6.200 EUR (Vorjahr: 5.800 EUR)

Energiekosten 21.000 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 10.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) einmalig: Bauendreinigung 4.000 EUR, Eigenreinigung, nur

Materialkosten und Glasreinigung

Unterhaltung EDV-Anlage 3.900 EUR (Vorjahr: 6.350 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.790 EUR (Vorjahr: 4.490 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.550 EUR (Vorjahr: 4.550 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 1.100 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 112.000 EUR (Vorjahr: 56.000 EUR) weniger städtisches Personal

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-03-06:

- Erweiterung Schulgebäude 1.300.000 EUR

- Erweiterung Schließanlage 10.000 EUR

- Restmittel aus 2019 neu veranschlagt 550.000 EUR

Zu 03-01-03-98:

EDV Hard- und Software 163.500 EUR

Zu 03-01-03-99:

- Wandregale, Papierschrank, Brennofen und Druckpresse Kunstraum 13.550 EUR

- Wandregale und Schränke Musikraum 10.200 EUR

- Sofa, Schrankwand und rollbare Garderoben Lehrerzimmer 10.200 EUR

- Schränke, Jalousien und Safe Hausmeisterraum 4.000 EUR

- Tisch Speiseraum 900 EUR

- Industriespülmaschine OGS-Küche 4.100 EUR

- Türenschränke OGS-Gruppenräume 4.100 EUR

- Mobiliar für 7 Räume des Neubaus, Konferenzraum, OGS Speiseraum, Ausstattung OGS-Küche 79.470 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**Produktdefinition**

- Pauschale 1.000 EUR
- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen

- Malerarbeiten 15.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 50.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes
- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	19	19	16	16	16	16
Anzahl Kinder in der OGS	55	49	60	60	60	60
Anzahl Schüler/innen	166	166	160	160	160	160
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.532,19 EUR	2.619,52 EUR	3.993,44 EUR	3.725,19 EUR	3.801,25 EUR	3.907,38 EUR
Aufwand je Einwohner	26,34 EUR	33,10 EUR	40,04 EUR	37,35 EUR	38,11 EUR	39,18 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,47 EUR	-18,94 EUR	-20,87 EUR	-22,34 EUR	-22,50 EUR	-23,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,97	4,11	3,93	3,93	3,93	3,93
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	1,15	2,23	2,11	2,11	2,11	2,11
davon Einfacher Dienst	2,68	1,74	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.467,80	173.120,00	246.400,00	172.050,00	176.670,00	179.720,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.374,09	47.720,00	50.610,00	55.610,00	60.610,00	65.610,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,86	6.000,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.427,21	0,00	2.920,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
10 = Ordentliche Erträge	157.486,96	226.840,00	306.960,00	240.530,00	250.150,00	258.200,00
11 - Personalaufwendungen	181.959,08	214.890,00	205.230,00	211.240,00	217.430,00	223.810,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.661,65	2.480,00	2.660,00	2.670,00	2.690,00	2.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.646,72	78.150,00	74.880,00	80.180,00	73.180,00	70.180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.716,87	173.290,00	240.980,00	171.810,00	169.910,00	168.490,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.359,59	58.950,00	115.200,00	130.130,00	144.990,00	160.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.343,91	527.760,00	638.950,00	596.030,00	608.200,00	625.180,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.856,95	-300.920,00	-331.990,00	-355.500,00	-358.050,00	-366.980,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.856,95	-300.920,00	-331.990,00	-355.500,00	-358.050,00	-366.980,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.856,95	-300.920,00	-331.990,00	-355.500,00	-358.050,00	-366.980,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.856,95	-301.970,00	-333.040,00	-356.550,00	-359.100,00	-368.030,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.823,51	62.900,00	78.280,00	0,00	83.280,00	88.280,00	93.280,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.032,13	47.720,00	50.610,00	0,00	55.610,00	60.610,00	65.610,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.192,86	6.000,00	7.030,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	107.073,82	116.620,00	135.920,00	0,00	145.920,00	155.920,00	165.920,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	176.213,38	213.620,00	203.880,00	0,00	209.800,00	215.890,00	222.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.302,66	3.400,00	3.510,00	0,00	3.550,00	3.590,00	3.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.874,61	113.150,00	139.870,00	0,00	80.170,00	73.170,00	70.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.890,56	58.950,00	115.200,00	0,00	130.130,00	144.990,00	160.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	278.281,21	389.120,00	462.460,00	0,00	423.650,00	437.640,00	455.960,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-171.207,39	-272.500,00	-326.540,00	0,00	-277.730,00	-281.720,00	-290.040,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	59.152,00	1.050.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.643,48	225.600,00	293.520,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.795,48	1.275.600,00	2.153.520,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-100.795,48	-1.275.600,00	-2.153.520,00	0,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	-59,1	-1.050,0	-1.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.138,4	-2.998,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,1	1.050,0	1.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.138,4	2.998,4
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-28,9	-89,0	-163,5	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	-173,6	-351,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,9	89,0	163,5	0,0	4,7	4,7	4,7	173,6	351,4
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-12,7	-136,6	-130,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-228,0	-371,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,7	136,6	130,0	0,0	4,5	4,5	4,5	228,0	371,5

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	-0,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	1,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-74.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02**Hauptschule, Dreingauhalle****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-01 Hauptschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Schule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen		0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	-0,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	1,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-01 Hauptschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	1.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-74.145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-02 Dreingauhalle

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unter dieser Produktgruppe wurden bis einschließlich 2017 die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.

Verantwortlich

FB4,

Erläuterungen

Die Dreingauhalle war haushaltsrechtlich der Hauptschule zugeordnet. Die Hauptschule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen, so dass die Dreingauhalle seit dem Haushaltsjahr 2018 der Produktgruppe 03-04 mit dem Produkt 03-04-02 zugeordnet wird.

Ziele

- Optimierung der Hallenbenutzungspläne
- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	-0,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	0,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-02 Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Schule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>		0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,03 EUR 0,40 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden in diesem Budget ausschließlich die Ansätze der Teamschule abgebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden hier zusätzlich die Ansätze der Dreingauhalle nachgewiesen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>						
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	90,47 EUR -65,94 EUR	90,07 EUR -72,37 EUR	106,88 EUR -79,61 EUR	90,80 EUR -73,01 EUR	88,84 EUR -71,13 EUR	89,34 EUR -71,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	11,85	12,41	11,63	11,63	11,63	11,63
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,50	2,50	2,75	2,75	2,75	2,75
davon Mittlerer Dienst	2,58	2,85	2,39	2,39	2,39	2,39
davon Einfacher Dienst	6,77	7,06	6,49	6,49	6,49	6,49
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.761,45	218.790,00	251.440,00	231.550,00	230.330,00	230.330,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.323,39	64.100,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,11	11.310,00	11.390,00	80,00	80,00	80,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115.197,27	4.980,00	124.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
10 = Ordentliche Erträge	391.566,57	300.680,00	453.410,00	302.210,00	300.990,00	300.990,00
11 - Personalaufwendungen	503.533,26	606.860,00	580.860,00	597.960,00	615.610,00	633.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	35.972,91	13.370,00	14.330,00	14.400,00	14.470,00	14.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.781,00	430.130,00	695.130,00	442.030,00	397.230,00	389.030,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370.384,37	369.000,00	392.010,00	374.580,00	370.750,00	368.580,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.905,73	16.930,00	23.200,00	19.970,00	19.570,00	19.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.443.577,27	1.436.290,00	1.705.530,00	1.448.940,00	1.417.630,00	1.425.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.010,70	-1.135.610,00	-1.252.120,00	-1.146.730,00	-1.116.640,00	-1.124.560,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.229,39	-1.135.610,00	-1.252.120,00	-1.146.730,00	-1.116.640,00	-1.124.560,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule und Dreingauhalle

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.229,39	-1.135.610,00	-1.252.120,00	-1.146.730,00	-1.116.640,00	-1.124.560,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.052.229,39	-1.153.890,00	-1.270.400,00	-1.165.010,00	-1.134.920,00	-1.142.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,35	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,79	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.323,39	64.100,00	64.150,00	0,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.802,11	11.310,00	11.390,00	0,00	80,00	80,00	80,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.730,27	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.234,91	76.910,00	199.480,00	0,00	65.730,00	65.730,00	65.730,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	510.983,20	600.050,00	573.580,00	0,00	590.230,00	607.360,00	624.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.234,38	18.330,00	18.950,00	0,00	19.140,00	19.320,00	19.530,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.838,02	545.790,00	815.640,00	0,00	564.040,00	398.240,00	389.040,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.840,72	16.930,00	23.200,00	0,00	19.970,00	19.570,00	19.580,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.060.115,01	1.181.100,00	1.431.370,00	0,00	1.193.380,00	1.044.490,00	1.053.140,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-918.880,10	-1.104.190,00	-1.231.890,00	0,00	-1.127.650,00	-978.760,00	-987.410,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.503,99	101.200,00	37.550,00	0,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.503,99	121.200,00	57.550,00	0,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-42.503,99	-121.200,00	-57.550,00	0,00	-28.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,7	-130,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,7	130,7
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,1	-159,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1	159,1

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	03-04	Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt	03-04-01	Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Verantwortlich

FB4,

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 liefen die Haupt- und Realschule nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Die Dreingauhalle wird daher seit 2018 in die Produktgruppe 03-04 aufgenommen. Aus diesem Grund ist die Teamschule nun dem Produkt 03-04-01, die Dreingauhalle dem Produkt 03-04-02 zugeordnet.

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.440 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 5:

Erträge Frühstücksangebot 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)

Erträge Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung Schulsozialarbeit 11.310 EUR (Vorjahr: 11.310 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 146.000 EUR (Vorjahr: 65.000 EUR) darin einmalig:

- Instandsetzung der Glasfassade Bauteil B 10.000 EUR
- Erneuerung Hauptwasserleitung Bauteil A 5.000 EUR
- Austausch Steuerung Beschattung Bauteil A 70.000 EUR
- Malerarbeiten 7.000 EUR
- Reparatur von Fenstern und Türen 10.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 1.000 EUR

Wartungskosten 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 25.500 EUR (Vorjahr: 24.600 EUR)

Energiekosten 80.000 EUR (Vorjahr: 87.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 11.500 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 15.000 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 11.200 EUR (Vorjahr: 7.300 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 20.000 EUR (Vorjahr: 9.300 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 15.000 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Eigenreinigung, nur Materialkosten und Glasreinigung

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.240 EUR (Vorjahr: 30.240 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 3.600 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)

Schulbedarf Naturwissenschaften 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 23.500 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR)

Aufwendungen Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Aufwendungen Frühstücksangebot 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten Schule und Kultur 3.050 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss Berufsorientierungsbüro 6.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zu 03-04-01-04:

Planungskosten Neugestaltung Außenanlage 20.000 EUR

Zu 03-04-01-98:

EDV Hard- und Software 20.800 EUR

Zu 03-04-01-99:

- neue Mülleimer 4.500 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

- mobile Beleuchtung 2.650 EUR
- Subwoofer 1.500 EUR
- Kleiderschränke, Spiegel und Garderobenständler 1.600 EUR
- Hausmeisterbedarf 2.500 EUR
- pauschal 4.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Ausbesserung Fliesen 5.000 EUR
 - Dachsanierung 30.000 EUR
 - Erneuerung Verfugung 15.000 EUR
 - Putzarbeiten 7.500 EUR
- sonstige Rückstellungen:
- Brandschutzmaßnahmen 50.000 EUR

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	451	448	419	419	419	419
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2.639,10 EUR 74,59 EUR -53,71 EUR	2.094,68 EUR 76,56 EUR -60,89 EUR	3.139,21 EUR 82,43 EUR -64,74 EUR	2.938,62 EUR 77,16 EUR -61,43 EUR	2.932,10 EUR 76,99 EUR -61,34 EUR	2.947,28 EUR 77,39 EUR -61,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	10,84	11,30	10,51	10,51	10,51	10,51
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,49	2,49	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Mittlerer Dienst	2,28	2,49	2,14	2,14	2,14	2,14
davon Einfacher Dienst	6,07	6,32	5,69	5,69	5,69	5,69
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.653,03	183.220,00	215.440,00	195.550,00	194.330,00	194.330,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.248,39	64.100,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.531,41	11.310,00	11.380,00	70,00	70,00	70,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.677,35	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	333.260,18	258.680,00	290.970,00	259.770,00	258.550,00	258.550,00
11	- Personalaufwendungen	472.407,85	558.790,00	530.020,00	545.620,00	561.740,00	578.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.640,58	12.860,00	13.790,00	13.860,00	13.920,00	13.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.771,10	352.790,00	445.760,00	366.660,00	351.860,00	343.660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.114,96	280.090,00	303.330,00	285.930,00	282.180,00	280.010,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.299,62	16.280,00	22.430,00	19.210,00	18.850,00	18.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.190.234,11	1.220.810,00	1.315.330,00	1.231.280,00	1.228.550,00	1.234.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.973,93	-962.130,00	-1.024.360,00	-971.510,00	-970.000,00	-976.360,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.973,93	-962.130,00	-1.024.360,00	-971.510,00	-970.000,00	-976.360,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-856.973,93	-962.130,00	-1.024.360,00	-971.510,00	-970.000,00	-976.360,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.973,93	-970.890,00	-1.033.120,00	-980.270,00	-978.760,00	-985.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,35	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.248,39	64.100,00	64.150,00	0,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.531,41	11.310,00	11.380,00	0,00	70,00	70,00	70,00
7 + Sonstige Einzahlungen	80.623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.560,72	75.410,00	77.970,00	0,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	480.405,10	552.240,00	523.020,00	0,00	538.190,00	553.810,00	569.890,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.373,84	17.640,00	18.240,00	0,00	18.420,00	18.600,00	18.790,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.547,06	443.440,00	553.270,00	0,00	488.670,00	352.870,00	343.670,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.979,85	16.280,00	22.430,00	0,00	19.210,00	18.850,00	18.860,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	937.305,85	1.029.600,00	1.116.960,00	0,00	1.064.490,00	944.130,00	951.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-797.745,13	-954.190,00	-1.038.990,00	0,00	-1.000.270,00	-879.910,00	-886.990,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.951,34	101.200,00	37.550,00	0,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.951,34	121.200,00	57.550,00	0,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.951,34	-121.200,00	-57.550,00	0,00	-28.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-6,3	-86,7	-20,8	0,0	-22,0	-12,0	-12,0	-104,4	-171,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	86,7	20,8	0,0	22,0	12,0	12,0	104,4	171,2
03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-16,5	-14,5	-16,7	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-42,2	-78,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,5	14,5	16,7	0,0	6,5	6,5	6,5	42,2	78,4

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.

Verantwortlich

FB4,

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 liefen die Haupt- und Realschule nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Die Dreingauhalle wird daher seit 2018 in die Produktgruppe 03-04 aufgenommen. Aus diesem Grund ist die Teamschule nun dem Produkt 03-04-01, die Dreingauhalle dem Produkt 03-04-02 zugeordnet.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 206.000 EUR (Vorjahr: 33.500 EUR), darin einmalig:

- Neubau Prallwand wegen Mängeln 200.000 EUR

- Änderung am Steuertableau des Regieraumes 4.000 EUR

Wartungskosten 3.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 3.500 EUR (Vorjahr: 3.250 EUR)

Energiekosten 22.500 EUR (Vorjahr: 25.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.800 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 7.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Eigenreinigung, nur Reinigungsmaterial und Glasreinigung

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Erneuerung dauerelastische Fugen 3.000 EUR

- Erneuerung Duscharmaturen 10.000 EUR

Ziele

- Optimierung der Hallenbenutzungspläne

- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	15,88 EUR	13,51 EUR	24,45 EUR	13,64 EUR	11,85 EUR	11,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,80 EUR	-11,48 EUR	-14,87 EUR	-11,58 EUR	-9,79 EUR	-9,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,01	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,36		0,25	0,25	0,25

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
davon Einfacher Dienst	0,70	0,74	0,25 0,80	0,80	0,80	0,80
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.689,01	35.570,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,70	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.662,72	4.930,00	124.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
10	= Ordentliche Erträge	49.029,78	42.000,00	162.440,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00
11	- Personalaufwendungen	31.125,41	48.070,00	50.840,00	52.340,00	53.870,00	55.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.332,33	510,00	540,00	540,00	550,00	550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.009,90	77.340,00	249.370,00	75.370,00	45.370,00	45.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.269,41	88.910,00	88.680,00	88.650,00	88.570,00	88.570,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,11	650,00	770,00	760,00	720,00	720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.343,16	215.480,00	390.200,00	217.660,00	189.080,00	190.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.313,38	-173.480,00	-227.760,00	-175.220,00	-146.640,00	-148.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.313,38	-173.480,00	-227.760,00	-175.220,00	-146.640,00	-148.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.313,38	-173.480,00	-227.760,00	-175.220,00	-146.640,00	-148.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.313,38	-183.000,00	-237.280,00	-184.740,00	-156.160,00	-157.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,79	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,70	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.249,50	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.816,99	1.500,00	121.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	30.578,10	47.810,00	50.560,00	0,00	52.040,00	53.550,00	55.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
 Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	860,54	690,00	710,00	0,00	720,00	720,00	740,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.541,15	102.350,00	262.370,00	0,00	75.370,00	45.370,00	45.370,00
15 - Sonstige Auszahlungen	486,37	650,00	770,00	0,00	760,00	720,00	720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	120.466,16	151.500,00	314.410,00	0,00	128.890,00	100.360,00	101.930,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-118.649,17	-150.000,00	-192.900,00	0,00	-127.380,00	-98.850,00	-100.420,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-02-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Grundschulen 180.000 EUR (Vorjahr: 190.000 EUR) Teamschule 380.000 EUR (Vorjahr: 330.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	33,03 EUR	33,04 EUR	35,56 EUR	36,51 EUR	37,46 EUR	38,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-33,03 EUR	-33,04 EUR	-35,55 EUR	-36,50 EUR	-37,45 EUR	-38,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,42	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10 = Ordentliche Erträge	49,02	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	5.630,70	5.870,00	6.300,00	6.480,00	6.670,00	6.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.786,06	520.130,00	560.120,00	575.120,00	590.120,00	605.120,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,32	520,00	640,00	630,00	590,00	590,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	527.111,40	526.840,00	567.380,00	582.550,00	597.700,00	612.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.062,38	-526.800,00	-567.330,00	-582.500,00	-597.650,00	-612.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03
 Gruppe 03-06

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.062,38	-526.800,00	-567.330,00	-582.500,00	-597.650,00	-612.840,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.062,38	-526.800,00	-567.330,00	-582.500,00	-597.650,00	-612.840,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.062,38	-526.800,00	-567.330,00	-582.500,00	-597.650,00	-612.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,42	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,42	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.732,74	5.870,00	6.300,00	0,00	6.480,00	6.670,00	6.860,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.789,16	520.140,00	560.120,00	0,00	575.120,00	590.120,00	605.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	353,83	520,00	640,00	0,00	630,00	590,00	590,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	502.875,73	526.530,00	567.060,00	0,00	582.230,00	597.380,00	612.570,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-502.875,31	-526.530,00	-567.050,00	0,00	-582.220,00	-597.370,00	-612.560,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Inklusion 15.500 EUR (Vorjahr 23.070 EUR)

Zu Zeile 16:

Schülerunfallversicherung 81.600 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR)

Fortschreibung Schulentwicklungsplanung 10.750 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.

Zielgruppen

Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,51 EUR	6,63 EUR	6,63 EUR	6,02 EUR	6,05 EUR	6,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,30 EUR	-5,65 EUR	-5,66 EUR	-5,05 EUR	-5,07 EUR	-5,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.559,09	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,11	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.420,06	15.500,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
11	- Personalaufwendungen	3.145,90	8.140,00	8.620,00	8.920,00	9.310,00	9.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.658,64	3.960,00	4.250,00	4.270,00	4.290,00	4.310,00

Teil-Plan 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,02	240,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.921,31	93.310,00	92.760,00	82.720,00	82.660,00	82.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.982,87	105.650,00	105.840,00	96.120,00	96.470,00	96.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.562,81	-90.150,00	-90.330,00	-80.610,00	-80.960,00	-81.350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.562,81	-90.150,00	-90.330,00	-80.610,00	-80.960,00	-81.350,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.562,81	-90.150,00	-90.330,00	-80.610,00	-80.960,00	-81.350,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.562,81	-90.150,00	-90.330,00	-80.610,00	-80.960,00	-81.350,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.559,09	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,11	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.573,36	15.500,00	15.510,00	0,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.861,56	6.120,00	6.460,00	0,00	6.630,00	6.860,00	7.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.884,26	5.430,00	5.620,00	0,00	5.670,00	5.730,00	5.790,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,96	260,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73.792,81	93.310,00	92.760,00	0,00	82.720,00	82.660,00	82.660,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	86.783,59	105.120,00	105.060,00	0,00	95.240,00	95.470,00	95.730,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-71.210,23	-89.620,00	-89.550,00	0,00	-79.730,00	-79.960,00	-80.220,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,56 EUR	12,98 EUR	14,89 EUR	14,19 EUR	14,40 EUR	14,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,84 EUR	-12,44 EUR	-14,42 EUR	-13,68 EUR	-13,83 EUR	-14,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,84	0,84	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,29	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.457,56	8.500,00	7.550,00	8.050,00	9.050,00	8.050,00
11 - Personalaufwendungen	61.127,67	75.840,00	78.590,00	81.150,00	83.820,00	86.610,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.640,58	12.870,00	13.810,00	13.870,00	13.950,00	14.010,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,94	530,00	470,00	470,00	470,00	470,00
15 - Transferaufwendungen	72.741,23	80.040,00	99.310,00	100.060,00	100.810,00	101.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.414,84	37.650,00	45.440,00	30.870,00	30.670,00	30.680,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.452,26	206.930,00	237.620,00	226.420,00	229.720,00	233.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.994,70	-198.430,00	-230.070,00	-218.370,00	-220.670,00	-225.280,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.994,70	-198.430,00	-230.070,00	-218.370,00	-220.670,00	-225.280,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.994,70	-198.430,00	-230.070,00	-218.370,00	-220.670,00	-225.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.994,70	-198.430,00	-230.070,00	-218.370,00	-220.670,00	-225.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,09	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964,00	4.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,29	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.470,54	8.500,00	7.550,00	0,00	8.050,00	9.050,00	8.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	68.238,98	69.280,00	71.570,00	0,00	73.690,00	75.860,00	78.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	22.373,84	17.650,00	18.250,00	0,00	18.450,00	18.620,00	18.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504,09	550,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00
14	- Transferauszahlungen	76.299,56	80.040,00	99.310,00	0,00	100.060,00	100.810,00	101.560,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.844,08	37.650,00	45.440,00	0,00	30.870,00	30.670,00	30.680,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197.260,55	205.170,00	235.030,00	0,00	223.530,00	226.420,00	229.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-184.790,01	-196.670,00	-227.480,00	0,00	-215.480,00	-217.370,00	-221.550,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 1.500 EUR (Vorjahr: 310 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 500 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 250 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 650 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Chor conTAKT 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zuschuss Kath. Kirchenchor "St. Lambertus" Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Ev. Kirchenchor Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Kolping-Blasorchester Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Spielmanszug Walstedde 250 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Spielmanszug Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Spielmanszug "Grün-Weiß" Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Rentnerband Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR) Förderpauschale für besondere Veranstaltungen 5.000 EUR
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 18.000 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Stadtarchiv 8.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Kosten Jahr der Artenvielfalt 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) anteilig; in gleicher Höhe bei 13-03 veranschlagt
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,90 EUR	6,99 EUR	8,31 EUR	7,54 EUR	7,67 EUR	7,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,42 EUR	-6,49 EUR	-7,87 EUR	-7,06 EUR	-7,14 EUR	-7,36 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,70	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.610,11	8.000,00	7.030,00	7.530,00	8.530,00	7.530,00
11 - Personalaufwendungen	57.190,01	67.130,00	69.400,00	71.610,00	73.910,00	76.320,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.981,94	8.900,00	9.550,00	9.590,00	9.640,00	9.690,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,64	360,00	340,00	340,00	340,00	340,00
15 - Transferaufwendungen	3.489,00	3.740,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.094,20	31.360,00	37.210,00	22.640,00	22.500,00	22.510,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.094,79	111.490,00	132.560,00	120.240,00	122.450,00	124.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.484,68	-103.490,00	-125.530,00	-112.710,00	-113.920,00	-117.390,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.484,68	-103.490,00	-125.530,00	-112.710,00	-113.920,00	-117.390,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.484,68	-103.490,00	-125.530,00	-112.710,00	-113.920,00	-117.390,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.484,68	-103.490,00	-125.530,00	-112.710,00	-113.920,00	-117.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,09	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,70	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.469,95	8.000,00	7.030,00	0,00	7.530,00	8.530,00	7.530,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	61.705,89	62.600,00	64.550,00	0,00	66.460,00	68.420,00	70.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.489,58	12.210,00	12.630,00	0,00	12.760,00	12.880,00	13.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,99	360,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00
14	- Transferauszahlungen	3.489,00	3.740,00	16.060,00	0,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.653,78	31.360,00	37.210,00	0,00	22.640,00	22.500,00	22.510,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.661,24	110.270,00	130.780,00	0,00	118.250,00	120.190,00	122.340,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.191,29	-102.270,00	-123.750,00	0,00	-110.720,00	-111.660,00	-114.810,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Schule für Musik im Kreis Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Zuschuss Schule für Musik im Kreis Warendorf 59.250 EUR (Vorjahr: 52.300 EUR)

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	804	700	750	750	750	750
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in		83,32 EUR	83,43 EUR	83,55 EUR	83,55 EUR	83,55 EUR
Aufwand je Einwohner	3,53 EUR	3,57 EUR	4,02 EUR	4,08 EUR	4,13 EUR	4,18 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,44 EUR	-3,57 EUR	-4,02 EUR	-4,07 EUR	-4,13 EUR	-4,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.442,82	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	817,27	2.680,00	2.820,00	2.920,00	3.050,00	3.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.996,99	1.490,00	1.600,00	1.610,00	1.620,00	1.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,02	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen	51.158,95	52.300,00	59.250,00	60.000,00	60.750,00	61.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,60	380,00	440,00	440,00	410,00	410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.355,83	56.930,00	64.170,00	65.030,00	65.890,00	66.760,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.913,01	-56.930,00	-64.160,00	-65.020,00	-65.880,00	-66.750,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.913,01	-56.930,00	-64.160,00	-65.020,00	-65.880,00	-66.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.913,01	-56.930,00	-64.160,00	-65.020,00	-65.880,00	-66.750,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.913,01	-56.930,00	-64.160,00	-65.020,00	-65.880,00	-66.750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,25	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,25	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.825,98	1.920,00	2.000,00	0,00	2.050,00	2.120,00	2.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.581,60	2.040,00	2.110,00	0,00	2.140,00	2.150,00	2.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,51	90,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
14	- Transferauszahlungen	51.158,95	52.300,00	59.250,00	0,00	60.000,00	60.750,00	61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	238,63	380,00	440,00	0,00	440,00	410,00	410,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.891,67	56.730,00	63.860,00	0,00	64.690,00	65.490,00	66.330,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.891,42	-56.730,00	-63.850,00	0,00	-64.680,00	-65.480,00	-66.320,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Werbeanzeigen 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 6.300 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR) Betriebskosten Nebenstelle VHS 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.767	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Teilnehmer Kurse	1.029	650	700	700	700	700
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	738	650	700	700	700	700
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	113	110	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in		30,10 EUR	30,21 EUR	30,33 EUR	30,33 EUR	30,33 EUR
Aufwand je Einwohner	2,13 EUR	2,42 EUR	2,56 EUR	2,58 EUR	2,59 EUR	2,61 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,98 EUR	-2,38 EUR	-2,53 EUR	-2,55 EUR	-2,56 EUR	-2,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,34	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.404,63	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
11	- Personalaufwendungen	3.120,39	6.030,00	6.370,00	6.620,00	6.860,00	7.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.661,65	2.480,00	2.660,00	2.670,00	2.690,00	2.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,28	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen	18.093,28	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028,04	5.910,00	7.790,00	7.790,00	7.760,00	7.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.001,64	38.510,00	40.890,00	41.150,00	41.380,00	41.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.597,01	-38.010,00	-40.380,00	-40.640,00	-40.870,00	-41.140,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.597,01	-38.010,00	-40.380,00	-40.640,00	-40.870,00	-41.140,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.597,01	-38.010,00	-40.380,00	-40.640,00	-40.870,00	-41.140,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.597,01	-38.010,00	-40.380,00	-40.640,00	-40.870,00	-41.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,34	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,34	500,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.707,11	4.760,00	5.020,00	0,00	5.180,00	5.320,00	5.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.302,66	3.400,00	3.510,00	0,00	3.550,00	3.590,00	3.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,59	100,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
14	- Transferauszahlungen	21.651,61	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.951,67	5.910,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.760,00	7.760,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.707,64	38.170,00	40.390,00	0,00	40.590,00	40.740,00	40.930,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.707,30	-37.670,00	-39.880,00	0,00	-40.080,00	-40.230,00	-40.420,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	99,69 EUR	125,78 EUR	130,29 EUR	129,31 EUR	129,95 EUR	130,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-30,84 EUR	-40,33 EUR	-67,13 EUR	-68,76 EUR	-76,19 EUR	-76,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	5,59	6,53	5,84	5,84	5,84	5,84
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,64	3,64	2,65	2,65	2,65	2,65
davon Mittlerer Dienst	2,69	2,71	2,99	2,99	2,99	2,99
davon Einfacher Dienst	0,26	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.809,72	1.213.970,00	893.830,00	852.200,00	743.830,00	743.830,00
3 + Sonstige Transfererträge	95.653,76	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.262,61	96.900,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,60	3.000,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.983,04	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
10 = Ordentliche Erträge	1.099.008,73	1.384.840,00	1.030.020,00	988.390,00	880.020,00	880.020,00
11 - Personalaufwendungen	334.922,62	384.880,00	370.810,00	381.770,00	393.110,00	404.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.990,97	4.470,00	4.800,00	4.830,00	4.860,00	4.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.103,00	237.160,00	233.550,00	199.550,00	199.550,00	199.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.165,46	76.410,00	72.130,00	79.980,00	79.980,00	79.980,00
15 - Transferaufwendungen	979.151,97	1.274.500,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,67	28.260,00	29.890,00	29.400,00	28.270,00	28.270,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.590.821,69	2.005.680,00	2.078.980,00	2.063.330,00	2.073.570,00	2.085.260,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.812,96	-620.840,00	-1.048.960,00	-1.074.940,00	-1.193.550,00	-1.205.240,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.812,96	-620.840,00	-1.048.960,00	-1.074.940,00	-1.193.550,00	-1.205.240,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.812,96	-620.840,00	-1.048.960,00	-1.074.940,00	-1.193.550,00	-1.205.240,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.812,96	-643.070,00	-1.071.190,00	-1.097.170,00	-1.215.780,00	-1.227.470,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.880,56	1.193.480,00	870.000,00	0,00	828.370,00	720.000,00	720.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.707,56	65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.833,80	96.900,00	86.600,00	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.969,60	3.000,00	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.026.696,94	1.361.380,00	1.003.220,00	0,00	961.590,00	853.220,00	853.220,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	334.731,99	382.600,00	368.350,00	0,00	379.160,00	390.320,00	401.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.744,80	6.120,00	6.330,00	0,00	6.420,00	6.450,00	6.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.826,55	237.260,00	233.550,00	0,00	199.550,00	199.550,00	199.550,00
14	- Transferauszahlungen	1.051.078,72	1.274.500,00	1.367.800,00	0,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.708,08	28.260,00	29.890,00	0,00	29.400,00	28.270,00	28.270,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.585.090,14	1.928.740,00	2.005.920,00	0,00	1.982.330,00	1.992.390,00	2.003.990,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-558.393,20	-567.360,00	-1.002.700,00	0,00	-1.020.740,00	-1.139.170,00	-1.150.770,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.171,91	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.766,98	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.045,82	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Grundversorgungsleistungen beinhaltet die Leistungen nach dem sechsten und zwölften Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie Rentenberatung.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

SGB VI, SGB XII, BGB, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit

Ziele

- Leistungen in Form von wirtschaftlicher Hilfe, Beratung und Integration zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins der Hilfeempfänger
- Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung vorrangiger Ansprüche

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,82 EUR	2,92 EUR	2,26 EUR	2,30 EUR	2,33 EUR	2,38 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,73 EUR	-2,92 EUR	-2,26 EUR	-2,30 EUR	-2,32 EUR	-2,37 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	42	45	40	42	44	46
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	54	58	50	52	54	56
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	20	25	23	21	25	27

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,48	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,04	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.513,61	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
11 - Personalaufwendungen	36.115,23	38.420,00	26.760,00	27.580,00	28.420,00	29.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.996,99	1.490,00	1.600,00	1.610,00	1.620,00	1.620,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,52	1.120,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,86	5.590,00	6.700,00	6.480,00	6.010,00	5.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.049,60	46.620,00	36.140,00	36.750,00	37.130,00	37.970,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05
 Gruppe 05-01

Soziale Leistungen
 Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.535,99	-46.620,00	-36.050,00	-36.660,00	-37.040,00	-37.880,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.535,99	-46.620,00	-36.050,00	-36.660,00	-37.040,00	-37.880,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.535,99	-46.620,00	-36.050,00	-36.660,00	-37.040,00	-37.880,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.535,99	-46.620,00	-36.050,00	-36.660,00	-37.040,00	-37.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,04	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71,85	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	36.634,20	37.660,00	25.940,00	0,00	26.710,00	27.490,00	28.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.581,60	2.040,00	2.110,00	0,00	2.140,00	2.150,00	2.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,15	1.150,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.559,22	5.590,00	6.700,00	0,00	6.480,00	6.010,00	5.980,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.805,17	46.440,00	35.820,00	0,00	36.400,00	36.720,00	37.530,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.733,32	-46.440,00	-35.730,00	0,00	-36.310,00	-36.630,00	-37.440,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-03 Soziale Einrichtungen enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW):

69 Personen x 866 € x 12 Monate: 720.000 EUR (Vorjahr: 760.000 EUR)

Integrationspauschale 150.000 EUR (Vorjahr: 433.480 EUR)

Zu Zeile 3:

Leistungen Sozialleistungsträger 30.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)

Leistungen Dritter 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 8.400 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zu Zeile 15:

§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 510.000 EUR (Vorjahr: 530.000 EUR)

§3 Grundleistungen Geldleistungen 200.000 EUR (Vorjahr: 132.000 EUR)

§3 Grundleistungen Sachleistungen 216.000 EUR (Vorjahr: 216.000 EUR)

Bildung und Teilhabe 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Krankenhilfe 400.000 EUR (Vorjahr: 360.000 EUR)

Sonstige Leistungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 5.000 EUR (Vorjahr: 5.200 EUR)

Projektzuschüsse Vereine 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 16:

Betreuungsaufwand (Sprachkurse, Gesellschaftskunde etc.) 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR)

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Zielgruppen

Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	117	175	155	155	155	155
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	40	85	60	60	60	60
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	77	90	95	95	95	95
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	71,08 EUR	91,80 EUR	97,69 EUR	98,03 EUR	98,37 EUR	98,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,37 EUR	-12,69 EUR	-40,44 EUR	-43,40 EUR	-50,53 EUR	-50,90 EUR

Personal

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,27	3,27	2,77	2,77	2,77	2,77
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,77	2,77	2,52	2,52	2,52	2,52
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.582,56	1.193.480,00	870.000,00	828.370,00	720.000,00	720.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	95.653,76	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,35	3.000,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	968.736,24	1.261.480,00	913.480,00	871.850,00	763.480,00	763.480,00
11 - Personalaufwendungen	153.128,58	189.900,00	191.140,00	196.780,00	202.610,00	208.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.996,99	1.490,00	1.600,00	1.610,00	1.620,00	1.620,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,28	1.020,00	970,00	970,00	970,00	970,00
15 - Transferaufwendungen	970.097,63	1.263.200,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,44	8.180,00	9.110,00	8.950,00	8.550,00	8.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134.147,92	1.463.790,00	1.558.820,00	1.564.310,00	1.569.750,00	1.575.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.411,68	-202.310,00	-645.340,00	-692.460,00	-806.270,00	-812.290,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.411,68	-202.310,00	-645.340,00	-692.460,00	-806.270,00	-812.290,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.411,68	-202.310,00	-645.340,00	-692.460,00	-806.270,00	-812.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.411,68	-202.310,00	-645.340,00	-692.460,00	-806.270,00	-812.290,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.880,56	1.193.480,00	870.000,00	0,00	828.370,00	720.000,00	720.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.707,56	65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.057,35	3.000,00	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	928.646,12	1.261.480,00	913.480,00	0,00	871.850,00	763.480,00	763.480,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	152.001,78	189.140,00	190.320,00	0,00	195.910,00	201.680,00	207.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.581,60	2.040,00	2.110,00	0,00	2.140,00	2.150,00	2.180,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,14	1.060,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00
14	- Transferauszahlungen	1.042.024,38	1.263.200,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.621,60	8.180,00	9.110,00	0,00	8.950,00	8.550,00	8.560,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.203.179,50	1.463.620,00	1.558.520,00	0,00	1.563.980,00	1.569.360,00	1.575.350,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-274.533,38	-202.140,00	-645.040,00	0,00	-692.130,00	-805.880,00	-811.870,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erläuterungen

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 86.600 EUR (Vorjahr: 96.900 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 71.500 EUR (Vorjahr: 44.000 EUR)

Energiekosten 86.500 EUR (Vorjahr: 95.700 EUR)

Entwässerungsgebühren 27.500 EUR (Vorjahr: 31.250 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 9.040 EUR (Vorjahr: 8.780 EUR)

Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 400 EUR (Vorjahr: 300 EUR) Eigenreinigung, nur Materialkosten

Haltung von Fahrzeugen 6.000 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR)

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 30.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Fernspreckgebühren 6.670 EUR (Vorjahr: 5.570 EUR)

Zu Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung

Ziele

- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise
- Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf
- Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus

Zielgruppen

Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	1.630	2.015	1.525	1.630	1.630	1.630
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	89	135	105	105	105	105
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in		3.565,41 EUR	3.577,56 EUR	3.596,74 EUR	3.596,74 EUR	3.596,74 EUR
Aufwand je Einwohner	22,99 EUR	27,65 EUR	27,88 EUR	26,48 EUR	26,74 EUR	27,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,34 EUR	-21,49 EUR	-22,16 EUR	-20,77 EUR	-21,02 EUR	-21,29 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,33	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Einfacher Dienst	0,26	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.227,16	20.490,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.262,61	96.900,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,57	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.946,04	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
10 = Ordentliche Erträge	122.248,38	120.360,00	113.410,00	113.410,00	113.410,00	113.410,00
11 - Personalaufwendungen	120.862,01	124.020,00	134.650,00	138.600,00	142.680,00	146.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.536,21	234.510,00	231.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.165,46	76.410,00	72.130,00	79.980,00	79.980,00	79.980,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,71	5.900,00	7.040,00	7.030,00	6.990,00	6.990,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.874,39	440.840,00	444.820,00	422.610,00	426.650,00	430.850,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.626,01	-320.480,00	-331.410,00	-309.200,00	-313.240,00	-317.440,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.626,01	-320.480,00	-331.410,00	-309.200,00	-313.240,00	-317.440,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.626,01	-320.480,00	-331.410,00	-309.200,00	-313.240,00	-317.440,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.626,01	-342.710,00	-353.640,00	-331.430,00	-335.470,00	-339.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.833,80	96.900,00	86.600,00	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	812,57	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige Einzahlungen	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.620,01	96.900,00	86.610,00	0,00	86.610,00	86.610,00	86.610,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	120.581,63	129.510,00	134.650,00	0,00	138.600,00	142.680,00	146.880,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.381,19	234.520,00	231.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.289,15	5.900,00	7.040,00	0,00	7.030,00	6.990,00	6.990,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	294.251,97	369.930,00	372.690,00	0,00	342.630,00	346.670,00	350.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-200.631,96	-273.030,00	-286.080,00	0,00	-256.020,00	-260.060,00	-264.260,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.171,91	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.766,98	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.045,82	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	0,0	-550,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,2	-1.950,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,5	1.362,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,6	587,6
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,0	-448,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	448,0
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,1	-451,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,1	451,1
05-03-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3	-19,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 3.650 EUR (Vorjahr: 3.650 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschüsse Seniorenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss Verein Sonnenstrahl 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Zuschuss Tafel 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Veranstaltungen für Familien 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Neuaufgabe des Seniorenwegweisers 0 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) letzte Auflage aus 2011
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	8	10	10	10	10
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,80 EUR -2,40 EUR	3,41 EUR -3,23 EUR	2,46 EUR -2,27 EUR	2,49 EUR -2,29 EUR	2,51 EUR -2,32 EUR	2,55 EUR -2,36 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,41	0,41	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,09	0,09	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2020

Bereich 05
Gruppe 05-04

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,64	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.510,50	3.000,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
11	- Personalaufwendungen	24.816,80	32.540,00	18.260,00	18.810,00	19.400,00	20.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.996,99	1.490,00	1.600,00	1.610,00	1.620,00	1.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,99	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	9.054,34	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392,66	8.590,00	7.040,00	6.940,00	6.720,00	6.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.749,78	54.430,00	39.200,00	39.660,00	40.040,00	40.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.239,28	-51.430,00	-36.160,00	-36.620,00	-37.000,00	-37.630,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.239,28	-51.430,00	-36.160,00	-36.620,00	-37.000,00	-37.630,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.239,28	-51.430,00	-36.160,00	-36.620,00	-37.000,00	-37.630,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.239,28	-51.430,00	-36.160,00	-36.620,00	-37.000,00	-37.630,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,64	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.358,96	3.000,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	25.514,38	26.290,00	17.440,00	0,00	17.940,00	18.470,00	19.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.581,60	2.040,00	2.110,00	0,00	2.140,00	2.150,00	2.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,07	530,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	9.054,34	11.300,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.238,11	8.590,00	7.040,00	0,00	6.940,00	6.720,00	6.740,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.853,50	48.750,00	38.890,00	0,00	39.320,00	39.640,00	40.240,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.494,54	-45.750,00	-35.850,00	0,00	-36.280,00	-36.600,00	-37.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04**Sonstige soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	37,50 EUR	42,14 EUR	42,27 EUR	45,63 EUR	48,14 EUR	48,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-34,46 EUR	-40,07 EUR	-39,39 EUR	-42,56 EUR	-44,86 EUR	-44,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,37	3,41	3,12	3,12	3,12	3,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,35	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Mittlerer Dienst	1,89	1,90	1,57	1,57	1,57	1,57
davon Einfacher Dienst	0,13	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.399,12	35.570,00	48.790,00	52.340,00	55.890,00	56.670,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,11	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554,20	1.010,00	840,00	80,00	80,00	80,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.794,50	37.260,00	50.330,00	53.120,00	56.670,00	57.450,00
11	- Personalaufwendungen	188.764,72	222.720,00	216.660,00	223.040,00	229.610,00	236.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.332,33	510,00	540,00	540,00	550,00	550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.661,85	28.040,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.492,48	55.880,00	71.660,00	73.800,00	75.440,00	70.360,00
15	- Transferaufwendungen	292.462,58	343.500,00	332.200,00	377.200,00	409.200,00	409.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.744,05	21.330,00	22.100,00	22.050,00	21.950,00	21.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.458,01	671.980,00	674.570,00	728.040,00	768.160,00	769.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.663,51	-634.720,00	-624.240,00	-674.920,00	-711.490,00	-712.380,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.663,51	-634.720,00	-624.240,00	-674.920,00	-711.490,00	-712.380,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.663,51	-634.720,00	-624.240,00	-674.920,00	-711.490,00	-712.380,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.663,51	-638.980,00	-628.500,00	-679.180,00	-715.750,00	-716.640,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.199,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,11	680,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.574,27	12.680,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	174.713,36	222.460,00	216.380,00	0,00	222.740,00	229.290,00	236.040,00
11 - Versorgungsauszahlungen	860,54	690,00	710,00	0,00	720,00	720,00	740,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.841,87	28.060,00	31.420,00	0,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00
14 - Transferauszahlungen	182.179,32	343.500,00	332.200,00	0,00	377.200,00	409.200,00	409.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.706,79	21.330,00	22.100,00	0,00	22.050,00	21.950,00	21.940,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	415.301,88	616.040,00	602.810,00	0,00	654.130,00	692.580,00	699.340,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-402.727,61	-603.360,00	-590.110,00	0,00	-641.430,00	-679.880,00	-686.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.841,21	122.000,00	76.500,00	0,00	61.500,00	11.500,00	11.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.841,21	122.000,00	76.500,00	0,00	61.500,00	11.500,00	11.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-45.841,21	-122.000,00	-76.500,00	0,00	-61.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe 06-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Erstattung Personalkosten für Kontrolle Spielgeräte Zwergenburg 680 EUR (Vorjahr: 680 EUR)

Zu Zeile 15:

Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 301.500 EUR (Vorjahr: 265.200 EUR) darin enthalten:

- Kirchliche Kindergärten 118.000 EUR (Vorjahr: 119.900 EUR)
 - Natur-Kinder-Haus 26.000 EUR (Vorjahr: 25.800 EUR)
 - Die kleinen Strolche 29.000 EUR (Vorjahr: 27.900 EUR)
 - Zwergenburg 34.500 EUR (Vorjahr: 34.100 EUR)
 - Kindergarten Ameke 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
 - Villa Kunterbunt 44.000 EUR (Vorjahr: 25.500 EUR)
 - Kita Hoppeditz 22.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
 - Polster/ Abrechnung Vorjahre/ Zuschüsse Winterdienst 21.000 EUR
- zusätzlich Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung 0 EUR (Vorjahr 55.500 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten Datenzentrale 4.400 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR)

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern
- Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	9	9	10	10	10	10
Anzahl Gruppen	31	35	36	36	36	36
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	456	458	473	473	473	473
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	142	156	161	161	161	161
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	20,78 EUR	25,46 EUR	23,82 EUR	26,77 EUR	28,91 EUR	29,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-20,73 EUR	-25,41 EUR	-23,78 EUR	-26,73 EUR	-28,87 EUR	-29,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,10	1,10	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,44	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	744,30	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11 - Personalaufwendungen	48.238,14	79.220,00	71.860,00	73.990,00	76.190,00	78.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.332,33	510,00	540,00	540,00	550,00	550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,53	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15 - Transferaufwendungen	277.055,55	320.700,00	301.500,00	346.500,00	378.500,00	378.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636,25	5.220,00	5.990,00	5.940,00	5.840,00	5.830,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.556,80	405.940,00	380.150,00	427.230,00	461.340,00	463.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.812,50	-405.260,00	-379.450,00	-426.530,00	-460.640,00	-462.870,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.812,50	-405.260,00	-379.450,00	-426.530,00	-460.640,00	-462.870,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.812,50	-405.260,00	-379.450,00	-426.530,00	-460.640,00	-462.870,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.812,50	-405.260,00	-379.450,00	-426.530,00	-460.640,00	-462.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,44	680,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263,60	680,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	40.162,85	78.960,00	71.580,00	0,00	73.690,00	75.870,00	78.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	860,54	690,00	710,00	0,00	720,00	720,00	740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,74	310,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
14	- Transferauszahlungen	167.326,69	320.700,00	301.500,00	0,00	346.500,00	378.500,00	378.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.526,70	5.220,00	5.990,00	0,00	5.940,00	5.840,00	5.830,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	213.158,52	405.880,00	380.050,00	0,00	427.120,00	461.200,00	463.440,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-212.894,92	-405.200,00	-379.350,00	0,00	-426.420,00	-460.500,00	-462.740,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe 06-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe 06-02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 12.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Vereine und Verbände 30.000 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) darin enthalten: - Zuschuss DRIWA 9.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Drensteinfurt über DRIWA 2.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Walstedde über DRIWA 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Rinkerode über OJR 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.500 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Betriebskosten Jugendheim Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Energiekosten Jugendheim 4.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Entwässerungsgebühr Jugendheim 750 EUR (Vorjahr: 750 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Jugendheim 1.700 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 700 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Fernspreckgebühren 570 EUR (Vorjahr: 570 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Miete Pfarrheim Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 06-02-99: - Kleinbeschaffungen 1.500 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	103	100	100	100	100	100
Ferienprogramme						
- Teilnehmer Halli-Galli	330	200	200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON	348	300	300	300	300	300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	145	80	80	80	80	80

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	53	25	25	25	25	25
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	7	10	10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	13	5	5	5	5	5
- Ausflüge	2	5	5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	0	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40				
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	72	30	30	30	30	30
- Anzahl Öffnungstage Teenieclub			15	15	15	15
- Anzahl Öffnungstage Kindercafé			15	15	15	15
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	3	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	158	200	200	200	200	200
- Teilnehmer Baucamp	55	50	50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,88 EUR	6,36 EUR	6,90 EUR	6,98 EUR	7,06 EUR	7,13 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,82 EUR	-5,84 EUR	-6,33 EUR	-6,41 EUR	-6,49 EUR	-6,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,66	0,70	0,66	0,66	0,66	0,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Einfacher Dienst	0,13	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.951,15	12.680,00	13.270,00	13.320,00	13.370,00	13.150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.062,82	12.680,00	13.270,00	13.320,00	13.370,00	13.150,00
11 - Personalaufwendungen	41.462,72	41.280,00	42.360,00	43.600,00	44.870,00	46.180,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.737,79	13.250,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.427,22	8.350,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00	8.830,00
15 - Transferaufwendungen	15.107,03	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.088,50	16.090,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.823,26	101.470,00	110.050,00	111.340,00	112.660,00	113.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.760,44	-88.790,00	-96.780,00	-98.020,00	-99.290,00	-100.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.760,44	-88.790,00	-96.780,00	-98.020,00	-99.290,00	-100.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.760,44	-88.790,00	-96.780,00	-98.020,00	-99.290,00	-100.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.760,44	-93.050,00	-101.040,00	-102.280,00	-103.550,00	-104.860,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.199,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.310,67	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	37.827,18	41.280,00	42.360,00	0,00	43.600,00	44.870,00	46.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.156,38	13.250,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
14	- Transferauszahlungen	14.552,63	22.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.160,69	16.090,00	16.090,00	0,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.696,88	93.120,00	101.100,00	0,00	102.340,00	103.610,00	104.920,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-80.386,21	-81.120,00	-89.100,00	0,00	-90.340,00	-91.610,00	-92.920,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.182,52	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.182,52	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.182,52	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9,1	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-27,5	-33,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	27,5	33,5

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeilen 13:

Unterhaltung Kinderspielplätze 10.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Energiekosten (Strom- und Wasserverbrauch) Spielplatz Feller Gärten 5.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR)

Entwässerungsgebühren inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 3.500 EUR (Vorjahr 3.500 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 700 EUR (Vorjahr: 300 EUR)

Zu 06-03-01-15:

- Skateranlage Walstedde 65.000 EUR

Zu 06-03-99:

Beschaffung bewegliches Vermögen 10.000 EUR

Ziele

Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	24	24	24	24	24	24
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	3	4	4	4	4	4
- Schulspielplätze	4	4	4	4	4	4
- Ballspielplätze	6	6	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,84 EUR	10,32 EUR	11,55 EUR	11,87 EUR	12,17 EUR	12,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,91 EUR	-8,82 EUR	-9,28 EUR	-9,42 EUR	-9,50 EUR	-9,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2020

Bereich 06
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.447,97	22.890,00	35.520,00	39.020,00	42.520,00	43.520,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073,34	1.010,00	840,00	80,00	80,00	80,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.987,38	23.900,00	36.360,00	39.100,00	42.600,00	43.600,00
11	- Personalaufwendungen	99.063,86	102.220,00	102.440,00	105.450,00	108.550,00	111.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629,53	14.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.065,26	47.530,00	62.710,00	64.800,00	66.390,00	61.530,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.077,95	164.570,00	184.370,00	189.470,00	194.160,00	192.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.090,57	-140.670,00	-148.010,00	-150.370,00	-151.560,00	-148.910,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.090,57	-140.670,00	-148.010,00	-150.370,00	-151.560,00	-148.910,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.090,57	-140.670,00	-148.010,00	-150.370,00	-151.560,00	-148.910,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.090,57	-140.670,00	-148.010,00	-150.370,00	-151.560,00	-148.910,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	96.723,33	102.220,00	102.440,00	0,00	105.450,00	108.550,00	111.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403,75	14.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	- Transferauszahlungen	300,00	300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19,40	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	109.446,48	117.040,00	121.660,00	0,00	124.670,00	127.770,00	130.980,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-109.446,48	-117.040,00	-121.660,00	0,00	-124.670,00	-127.770,00	-130.980,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.658,69	121.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.658,69	121.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.658,69	-121.000,00	-75.000,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,1	-95,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1
06-03-01-02 Spielpunkt Kulturbahnhof	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,1	-44,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,4	-65,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	65,4
06-03-01-05 KSP Kerkpatt	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	-30,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1
06-03-01-09 KSP Meerkamp	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	-48,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,8	-109,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	109,8
06-03-01-15 Skateranlage Walstedde	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-6,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-140,7	-180,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	140,7	180,7

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	48,99 EUR	49,79 EUR	62,35 EUR	52,56 EUR	53,04 EUR	53,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,28 EUR	-36,16 EUR	-48,38 EUR	-38,34 EUR	-38,90 EUR	-39,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	7,86	7,32	8,25	8,25	8,25	8,25
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Mittlerer Dienst	3,95	3,98	3,86	3,86	3,86	3,86
davon Einfacher Dienst	2,69	3,12	3,05	3,05	3,05	3,05
davon Auszubildende	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.850,95	106.470,00	111.490,00	115.470,00	114.340,00	114.550,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.545,92	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.634,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.455,50	8.230,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.922,82	8.410,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	346.398,68	232.210,00	237.680,00	241.660,00	240.530,00	240.740,00
11 - Personalaufwendungen	295.433,34	330.400,00	350.140,00	360.380,00	370.960,00	381.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.323,30	4.960,00	5.320,00	5.340,00	5.370,00	5.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.440,28	200.960,00	360.660,00	191.460,00	191.460,00	191.460,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.028,43	178.870,00	181.110,00	183.970,00	181.160,00	181.090,00
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.332,24	64.170,00	77.090,00	76.950,00	76.750,00	76.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	781.657,59	793.990,00	994.950,00	838.730,00	846.330,00	857.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.258,91	-561.780,00	-757.270,00	-597.070,00	-605.800,00	-616.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.258,91	-561.780,00	-757.270,00	-597.070,00	-605.800,00	-616.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.258,91	-561.780,00	-757.270,00	-597.070,00	-605.800,00	-616.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.258,91	-576.610,00	-772.100,00	-611.900,00	-620.630,00	-631.230,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.545,92	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,40	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.356,53	8.230,00	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.587,88	43.680,00	43.670,00	0,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	255.822,73	161.010,00	161.030,00	0,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	309.119,66	327.870,00	347.430,00	0,00	357.500,00	367.880,00	378.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.605,32	6.800,00	7.030,00	0,00	7.110,00	7.170,00	7.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.557,87	272.810,00	398.680,00	0,00	191.480,00	191.480,00	191.480,00
14	- Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	20.630,00	0,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.401,86	107.850,00	120.760,00	0,00	106.260,00	106.060,00	106.060,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	605.784,71	729.960,00	894.530,00	0,00	682.980,00	693.220,00	703.950,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-349.961,98	-568.950,00	-733.500,00	0,00	-536.310,00	-546.550,00	-557.280,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.630,25	17.250,00	10.350,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.630,25	17.250,00	10.350,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	98.039,02	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.533,63	41.300,00	80.050,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	127.572,65	41.300,00	346.050,00	0,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124.942,40	-24.050,00	-335.700,00	0,00	-102.650,00	-102.650,00	-102.650,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.

Verantwortlich

FB2,

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)

Erstattung Inventarversicherung 230 EUR (Vorjahr: 230 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Sportanlagen 118.000 EUR (Vorjahr: 24.500 EUR), darin enthalten:

- Dünger 7.000 EUR
 - Intensivpflege Kunstrasen 6.000 EUR
 - Reparatur Kunstrasen 10.000 EUR
 - allgemeine Instandhaltung/ Reparaturen 10.000 EUR
 - Sanierung 400-m-Laufbahn Drensteinfurt 13.000 EUR
 - Errichtung Parkplatz Sportgelände Rinkerode 25.000 EUR
 - Sanierung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Drensteinfurt 32.000 EUR
 - Umwandlung Ascheplatz Drensteinfurt in Rasenplatz 15.000 EUR
- Bauliche Instandhaltung der Sportanlagen 69.800 EUR, davon sind für die
- Sportanlage Drensteinfurt 18.200 EUR
 - Sportanlage Rinkerode 3.300 EUR
 - Sportanlage Walstedde 48.300 EUR
- Energiekosten 35.500 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)
 Entwässerungsgebühren 9.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR)
 Gebäude- und Inventarversicherung 3.350 EUR (Vorjahr 3.300 EUR)

Zu Zeile 16:

Erbbauszinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 39.000 EUR (Vorjahr: 36.200 EUR)

Zu Zeile 28:

Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 08-01-01-04:

Beregnungsanlage Sportanlage Walstedde 40.000 EUR

Zu 08-01-01-05:

Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde 60.000 EUR

Zu 08-01-01-06:

Ersatzneubau Kassenhäuschen Sportanlage Erlfeld 21.000 EUR

Zu 08-01-01-08:

Beregnungsanlage "Rascheplatz" (Rasen-/Ascheplatz) Erlfeld 45.000 EUR

Zu 08-01-99:

- Beschaffung bewegliches Vermögen/ Mähroboter für Rasenplatz und Bolzplatz 10.000 EUR
- Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Rinkerode 16.500 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Sanierung Duschen Rinkerode 38.000 EUR

Ziele

- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition**Zielgruppen**

Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	21,10 EUR	20,53 EUR	29,60 EUR	20,77 EUR	20,72 EUR	20,84 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,60 EUR	-15,00 EUR	-23,77 EUR	-14,73 EUR	-14,76 EUR	-14,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.516,77	76.050,00	80.480,00	83.780,00	82.450,00	82.450,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.376,39	8.230,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.670,82	8.240,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	103.855,07	94.220,00	99.080,00	102.380,00	101.050,00	101.050,00
11 - Personalaufwendungen	54.284,50	61.950,00	62.090,00	63.920,00	65.810,00	67.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.077,31	95.260,00	236.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.077,86	133.190,00	134.010,00	136.300,00	133.570,00	133.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.293,67	37.030,00	40.000,00	39.950,00	39.880,00	39.880,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.733,34	327.430,00	472.400,00	331.470,00	330.560,00	332.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.878,27	-233.210,00	-373.320,00	-229.090,00	-229.510,00	-231.440,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.878,27	-233.210,00	-373.320,00	-229.090,00	-229.510,00	-231.440,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.878,27	-233.210,00	-373.320,00	-229.090,00	-229.510,00	-231.440,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.878,27	-239.220,00	-379.330,00	-235.100,00	-235.520,00	-237.450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.277,42	8.230,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.282,30	9.930,00	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	64.361,22	61.950,00	62.090,00	0,00	63.920,00	65.810,00	67.740,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.463,20	150.280,00	274.310,00	0,00	91.310,00	91.310,00	91.310,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.247,49	37.030,00	40.000,00	0,00	39.950,00	39.880,00	39.880,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.071,91	249.260,00	376.400,00	0,00	195.180,00	197.000,00	198.930,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-152.789,61	-239.330,00	-366.460,00	0,00	-185.240,00	-187.060,00	-188.990,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	10.350,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	10.350,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	98.039,02	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.246,69	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.285,71	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-97.785,71	1.500,00	-182.150,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	19,5	27,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	19,5	27,0
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-479,4	-479,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,4	479,4
08-01-01-04 Beregnungsanlage Sportanlage Walstedde	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
08-01-01-05 Errichtung Laufbahn Sportplatz Walstedde	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
08-01-01-06 Kassenhäuschen Erlfeld	0,0	0,0	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
08-01-01-08 Beregnungsanlage Sportanlage Drensteinfurt	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,2	0,0	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,9	-144,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9	144,4

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten Rasenplatz Walstedde 530 EUR (Vorjahr: 530 EUR) Zuschüsse Jugendsport 14.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Zu 08-02-99: Investive Förderung im Sportbereich (Neuregelung Vereinsförderung) 100.000 EUR
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,41 EUR	2,48 EUR	2,91 EUR	2,95 EUR	3,00 EUR	3,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,32 EUR	-2,48 EUR	-2,91 EUR	-2,95 EUR	-3,00 EUR	-3,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,33	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,86	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.456,43	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	19.707,26	22.480,00	23.160,00	23.850,00	24.600,00	25.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.996,99	1.490,00	1.600,00	1.610,00	1.620,00	1.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,01	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	- Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,14	780,00	930,00	880,00	810,00	810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.524,40	39.540,00	46.470,00	47.120,00	47.810,00	48.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.067,97	-39.540,00	-46.460,00	-47.110,00	-47.800,00	-48.550,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.067,97	-39.540,00	-46.460,00	-47.110,00	-47.800,00	-48.550,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.067,97	-39.540,00	-46.460,00	-47.110,00	-47.800,00	-48.550,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.067,97	-39.540,00	-46.460,00	-47.110,00	-47.800,00	-48.550,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,86	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.561,91	21.720,00	22.340,00	0,00	22.980,00	23.670,00	24.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.581,60	2.040,00	2.110,00	0,00	2.140,00	2.150,00	2.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,44	170,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
14	- Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	20.630,00	0,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	477,78	780,00	930,00	0,00	880,00	810,00	810,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.879,73	39.340,00	46.160,00	0,00	46.780,00	47.410,00	48.130,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.865,71	-39.340,00	-46.150,00	0,00	-46.770,00	-47.400,00	-48.120,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung

Gruppe 08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-02-99 Beschaffung unterhalt der Wertgrenze	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	400,0

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	08-03	Freibad

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Eintrittsgelder 105.000 EUR (Vorjahr 105.000 EUR)

Zu Zeile 5:

Pacht Kiosk 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 43.600 EUR (Vorjahr: 25.200 EUR) , darin einmalig:

- Sanierung Betonstütze im Eingangsbereich 6.700 EUR
- Netzwerk Reinigung 6.000 EUR
- Austausch Schließzylinder Schränke Sammelumkleide 2.000 EUR
- Einbruchmeldeanlage 7.500 EUR
- Pauschale 10.500 EUR
- Wartungskosten 10.900 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 3.600 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR)

Energiekosten 45.400 EUR (Vorjahr: 50.600 EUR)

Entwässerungsgebühren 22.200 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 9.200 EUR (Vorjahr: 7.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Beckenaufsicht 30.000 EUR (Vorjahr: 20.400 EUR) Urlaubsvertretung und fehlende Vollzeitfachkraft

Fernsprechgebühren 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR)

Geschäftsaufwendungen 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR)

Dienst- und Schutzkleidung 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung

Zu 08-03-01-02:

Erneuerung Umkleiden 2.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR für Schränke)

Zu 08-03-01-03:

Erneuerung Fahrradständer 13.000 EUR

Zu 08-03-01-04:

Sonnenschutz für das Planschbecken 16.000 EUR

Zu 08-03-01-05:

Erneuerung der Rutsche 15.000 EUR

Zu 08-03-99:

diverse Beschaffungen 6.800 EUR, darin enthalten:

- Neuanschaffung Fußbodenreinigungsgerät 3.000 EUR
- Austausch der Registrierkasse 1.500 EUR
- neuer Rasentraktor mit Anhänger 2.300 EUR
- Kleinbeschaffungen 750 EUR

Ziele

- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich

Zielgruppen

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>	134.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Besucher</i>		3,83 EUR	3,86 EUR	3,90 EUR	3,90 EUR	3,90 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	25,47 EUR	26,78 EUR	29,84 EUR	28,84 EUR	29,33 EUR	29,84 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,36 EUR	-18,68 EUR	-21,70 EUR	-20,66 EUR	-21,14 EUR	-21,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	6,47	5,91	6,84	6,84	6,84	6,84
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	2,69	2,70	2,64	2,64	2,64	2,64
davon Einfacher Dienst	2,69	3,12	3,05	3,05	3,05	3,05
davon Auszubildende	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.334,18	30.420,00	31.010,00	31.690,00	31.890,00	32.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.545,92	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,25	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.809,43	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10 = Ordentliche Erträge	241.087,18	137.990,00	138.590,00	139.270,00	139.470,00	139.680,00
11 - Personalaufwendungen	221.441,58	245.970,00	264.890,00	272.610,00	280.550,00	288.730,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.326,31	3.470,00	3.720,00	3.730,00	3.750,00	3.770,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.195,96	105.540,00	124.210,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.950,57	45.680,00	47.100,00	47.670,00	47.590,00	47.520,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.485,43	26.360,00	36.160,00	36.120,00	36.060,00	36.060,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.399,85	427.020,00	476.080,00	460.140,00	467.960,00	476.090,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.312,67	-289.030,00	-337.490,00	-320.870,00	-328.490,00	-336.410,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.312,67	-289.030,00	-337.490,00	-320.870,00	-328.490,00	-336.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.312,67	-289.030,00	-337.490,00	-320.870,00	-328.490,00	-336.410,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.312,67	-297.850,00	-346.310,00	-329.690,00	-337.310,00	-345.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.545,92	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,40	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,25	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige Einzahlungen	43.582,84	43.680,00	43.670,00	0,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	240.526,41	151.080,00	151.080,00	0,00	136.720,00	136.720,00	136.720,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	224.196,53	244.200,00	263.000,00	0,00	270.600,00	278.400,00	286.430,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.023,72	4.760,00	4.920,00	0,00	4.970,00	5.020,00	5.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.936,23	122.360,00	124.220,00	0,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen	66.676,59	70.040,00	79.830,00	0,00	65.430,00	65.370,00	65.370,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	399.833,07	441.360,00	471.970,00	0,00	441.020,00	448.810,00	456.890,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-159.306,66	-290.280,00	-320.890,00	0,00	-304.300,00	-312.090,00	-320.170,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130,25	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.130,25	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.286,94	41.300,00	53.550,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.286,94	41.300,00	53.550,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.156,69	-25.550,00	-53.550,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-01-02 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	-25,5	-19,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,7	-46,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,5	35,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	62,5

Teil-Plan 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
08-03-01-03 Erneuerung der Fahrradständer	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
08-03-01-04 Sonnenschutz für das Planschbecken	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
08-03-01-05 Erneuerung der Rutsche	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,6	-6,3	-7,5	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-74,4	-94,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,7	6,3	7,5	0,0	4,1	4,1	4,1	75,5	95,5

Teil-Plan 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	24,56 EUR	57,50 EUR	43,52 EUR	19,26 EUR	19,56 EUR	19,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	58,75 EUR	-56,22 EUR	-41,90 EUR	-19,02 EUR	-19,33 EUR	-19,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,87	2,88	3,07	3,07	3,07	3,07
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,76	2,72	2,91	2,91	2,91	2,91
davon Mittlerer Dienst	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.830,81	20.000,00	25.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.329.366,93	20.500,00	25.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
11 - Personalaufwendungen	135.187,35	201.150,00	199.500,00	205.430,00	211.540,00	217.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.974,48	7.490,00	9.530,00	9.580,00	9.630,00	9.680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,74	2.890,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.864,94	705.420,00	482.580,00	89.510,00	88.220,00	88.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.853,51	916.950,00	694.380,00	307.290,00	312.160,00	318.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR		2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR			2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.808,81	20.000,00	25.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00			
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	331.810,91	20.500,00	25.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	- Personalauszahlungen	139.253,97	199.200,00	197.470,00	0,00	203.300,00	209.310,00	215.490,00			
11	- Versorgungsauszahlungen	12.255,33	10.280,00	12.610,00	0,00	12.730,00	12.860,00	12.990,00			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,76	3.020,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	253.191,73	705.420,00	482.580,00	0,00	89.510,00	88.220,00	88.310,00			
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	407.394,79	917.920,00	695.500,00	0,00	308.380,00	313.230,00	319.630,00			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-75.583,88	-897.420,00	-669.770,00	0,00	-304.650,00	-309.500,00	-315.900,00			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2020

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gruppe	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 25.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 262.500 EUR (Vorjahr: 285.220 EUR) darin enthalten: - Planungskosten allgemein 60.000 EUR - Rechtsberatung allgemein 25.000 EUR - Stadtentwicklungskonzept 10.000 EUR - Einzelhandelskonzept 10.000 EUR - diverse Bebauungsplanänderungen 145.000 EUR - Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 EUR - Programmkosten GIS, Tetraeder 11.500 EUR Umlegungskosten 200.000 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR), darin enthalten: - Umlegung Mondscheinweg 200.000 EUR
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	24,56 EUR	57,50 EUR	43,52 EUR	19,26 EUR	19,56 EUR	19,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	58,75 EUR	-56,22 EUR	-41,90 EUR	-19,02 EUR	-19,33 EUR	-19,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,87	2,88	3,07	3,07	3,07	3,07
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,76	2,72	2,91	2,91	2,91	2,91
davon Mittlerer Dienst	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.830,81	20.000,00	25.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.329.366,93	20.500,00	25.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
11	- Personalaufwendungen	135.187,35	201.150,00	199.500,00	205.430,00	211.540,00	217.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.974,48	7.490,00	9.530,00	9.580,00	9.630,00	9.680,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,74	2.890,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.864,94	705.420,00	482.580,00	89.510,00	88.220,00	88.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.853,51	916.950,00	694.380,00	307.290,00	312.160,00	318.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	937.513,42	-896.450,00	-668.650,00	-303.560,00	-308.430,00	-314.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.808,81	20.000,00	25.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	331.810,91	20.500,00	25.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	139.253,97	199.200,00	197.470,00	0,00	203.300,00	209.310,00	215.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.255,33	10.280,00	12.610,00	0,00	12.730,00	12.860,00	12.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,76	3.020,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
15	- Sonstige Auszahlungen	253.191,73	705.420,00	482.580,00	0,00	89.510,00	88.220,00	88.310,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	407.394,79	917.920,00	695.500,00	0,00	308.380,00	313.230,00	319.630,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-75.583,88	-897.420,00	-669.770,00	0,00	-304.650,00	-309.500,00	-315.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,16 EUR	8,35 EUR	9,36 EUR	9,56 EUR	9,73 EUR	9,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,63 EUR	-7,83 EUR	-8,84 EUR	-9,04 EUR	-9,21 EUR	-9,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,53	1,66	1,83	1,83	1,83	1,83
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,58	0,58	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Mittlerer Dienst	0,95	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518,60	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,03	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.335,79	8.100,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
11 - Personalaufwendungen	103.990,29	106.600,00	120.800,00	124.330,00	127.980,00	131.730,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.743,62	1.880,00	2.390,00	2.400,00	2.420,00	2.430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047,83	9.080,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,57	10.600,00	12.610,00	12.230,00	11.360,00	11.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.167,31	133.160,00	149.360,00	152.520,00	155.320,00	159.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.831,52	-125.060,00	-141.090,00	-144.250,00	-147.050,00	-150.830,00
19 + Finanzerträge	113,30	80,00	70,00	50,00	30,00	20,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113,30	80,00	70,00	50,00	30,00	20,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.718,22	-124.980,00	-141.020,00	-144.200,00	-147.020,00	-150.810,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.718,22	-124.980,00	-141.020,00	-144.200,00	-147.020,00	-150.810,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.718,22	-124.980,00	-141.020,00	-144.200,00	-147.020,00	-150.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378,40	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,03	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128,85	80,00	70,00	0,00	50,00	30,00	20,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.253,57	8.180,00	8.340,00	0,00	8.320,00	8.300,00	8.290,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	122.974,28	106.110,00	120.280,00	0,00	123.790,00	127.410,00	131.140,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.063,83	2.570,00	3.160,00	0,00	3.190,00	3.220,00	3.260,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874,00	9.260,00	8.570,00	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.836,63	10.600,00	12.610,00	0,00	12.230,00	11.360,00	11.380,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	146.748,74	133.540,00	149.620,00	0,00	152.780,00	155.560,00	159.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-140.495,17	-125.360,00	-141.280,00	0,00	-144.460,00	-147.260,00	-151.060,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben).
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Ziele
- Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben - Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorhergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist
Zielgruppen
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,07 EUR	2,98 EUR	3,79 EUR	3,86 EUR	3,91 EUR	4,01 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,74 EUR	-2,75 EUR	-3,56 EUR	-3,63 EUR	-3,68 EUR	-3,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,56	0,62	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,25	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,90	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.322,53	3.600,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
11 - Personalaufwendungen	37.382,75	36.540,00	47.590,00	49.000,00	50.450,00	51.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.743,62	1.880,00	2.390,00	2.400,00	2.420,00	2.430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,29	1.550,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,49	7.560,00	9.000,00	8.730,00	8.110,00	8.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.975,15	47.530,00	60.450,00	61.600,00	62.450,00	63.950,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.652,62	-43.930,00	-56.730,00	-57.880,00	-58.730,00	-60.230,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.652,62	-43.930,00	-56.730,00	-57.880,00	-58.730,00	-60.230,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.652,62	-43.930,00	-56.730,00	-57.880,00	-58.730,00	-60.230,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.652,62	-43.930,00	-56.730,00	-57.880,00	-58.730,00	-60.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212,40	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,90	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.299,27	3.600,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	37.741,50	36.050,00	47.070,00	0,00	48.460,00	49.880,00	51.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.063,83	2.570,00	3.160,00	0,00	3.190,00	3.220,00	3.260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,47	1.630,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.908,33	7.560,00	9.000,00	0,00	8.730,00	8.110,00	8.120,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.174,13	47.810,00	60.710,00	0,00	61.860,00	62.690,00	64.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.874,86	-44.210,00	-56.990,00	0,00	-58.140,00	-58.970,00	-60.480,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen der Wohngeldstelle. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt. Des Weiteren erfolgt in dieser Produktgruppe die Abwicklung der bis einschließlich 2002 gewährten Arbeitgeberdarlehen.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch

Erläuterungen

Zu Zeile 19:

Zinsen Arbeitgeberdarlehen

Ziele

- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
- Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,58 EUR	2,68 EUR	2,82 EUR	2,90 EUR	2,98 EUR	3,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,56 EUR	-2,67 EUR	-2,82 EUR	-2,90 EUR	-2,98 EUR	-3,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,63	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,80	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195,93	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	39.436,17	40.900,00	43.290,00	44.550,00	45.860,00	47.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,11	1.420,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,72	410,00	490,00	490,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.187,00	42.730,00	45.050,00	46.310,00	47.590,00	48.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.991,07	-42.730,00	-45.040,00	-46.300,00	-47.580,00	-48.920,00
19	+ Finanzerträge	113,30	80,00	70,00	50,00	30,00	20,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113,30	80,00	70,00	50,00	30,00	20,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.877,77	-42.650,00	-44.970,00	-46.250,00	-47.550,00	-48.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.877,77	-42.650,00	-44.970,00	-46.250,00	-47.550,00	-48.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.877,77	-42.650,00	-44.970,00	-46.250,00	-47.550,00	-48.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,80	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128,85	80,00	70,00	0,00	50,00	30,00	20,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136,65	80,00	80,00	0,00	60,00	40,00	30,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.227,09	40.900,00	43.290,00	0,00	44.550,00	45.860,00	47.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,19	1.500,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	267,73	410,00	490,00	0,00	490,00	460,00	460,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.881,01	42.810,00	45.050,00	0,00	46.310,00	47.590,00	48.930,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-58.744,36	-42.730,00	-44.970,00	0,00	-46.250,00	-47.550,00	-48.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	10-03	Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Denkmalpflege 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung ehemalige Synagoge 450 EUR (Vorjahr 450 EUR) Wartung ehemalige Synagoge 200 EUR (Vorjahr 500 EUR) Energiekosten ehemalige Synagoge 4.400 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 200 EUR (Vorjahr: 180 EUR)
Zu Zeile 15: Pauschalzuschuss Denkmalpflege 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) - bei Wegfall der Landeszuweisung entfällt auch die 50%ige Förderung durch die Stadt
Ziele
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,51 EUR	2,69 EUR	2,75 EUR	2,80 EUR	2,84 EUR	2,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,33 EUR	-2,41 EUR	-2,46 EUR	-2,51 EUR	-2,55 EUR	-2,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,33	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Teil-Plan 2020

Bereich 10
Gruppe 10-03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	2.817,33	4.500,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
11	- Personalaufwendungen	27.171,37	29.160,00	29.920,00	30.780,00	31.670,00	32.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,43	6.110,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,36	2.630,00	3.120,00	3.010,00	2.790,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.005,16	42.900,00	43.860,00	44.610,00	45.280,00	46.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.187,83	-38.400,00	-39.320,00	-40.070,00	-40.740,00	-41.680,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.187,83	-38.400,00	-39.320,00	-40.070,00	-40.740,00	-41.680,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.187,83	-38.400,00	-39.320,00	-40.070,00	-40.740,00	-41.680,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.187,83	-38.400,00	-39.320,00	-40.070,00	-40.740,00	-41.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,33	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.817,65	4.500,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	28.005,69	29.160,00	29.920,00	0,00	30.780,00	31.670,00	32.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,34	6.130,00	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.660,57	2.630,00	3.120,00	0,00	3.010,00	2.790,00	2.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.693,60	42.920,00	43.860,00	0,00	44.610,00	45.280,00	46.220,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.875,95	-38.420,00	-39.320,00	0,00	-40.070,00	-40.740,00	-41.680,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	75,25 EUR	82,49 EUR	88,69 EUR	88,84 EUR	88,97 EUR	89,15 EUR
Ergebnis je Einwohner	1,58 EUR	-10,42 EUR	-7,63 EUR	-7,78 EUR	-7,91 EUR	-8,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,34	1,34	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,74	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.589,69	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.779,13	16.130,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.225.952,29	1.221.300,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00
11	- Personalaufwendungen	97.702,81	90.210,00	90.280,00	92.940,00	95.700,00	98.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.410,68	540,00	570,00	580,00	580,00	590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.379,19	1.217.010,00	1.315.230,00	1.315.230,00	1.315.230,00	1.315.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,30	7.680,00	9.180,00	8.860,00	8.210,00	8.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.719,98	1.315.440,00	1.415.260,00	1.417.610,00	1.419.720,00	1.422.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.232,31	-94.140,00	-193.840,00	-196.190,00	-198.300,00	-201.130,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.232,31	-94.140,00	-193.840,00	-196.190,00	-198.300,00	-201.130,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.232,31	-94.140,00	-193.840,00	-196.190,00	-198.300,00	-201.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.232,31	-22.110,00	-121.810,00	-124.160,00	-126.270,00	-129.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR		2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR			2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.432,63	1.205.170,00	1.205.170,00	0,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.346,72	16.130,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.223.780,32	1.221.300,00	1.221.420,00	0,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	- Personalauszahlungen	97.441,40	90.020,00	90.090,00	0,00	92.740,00	95.490,00	98.290,00	98.290,00	98.290,00	98.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	911,13	730,00	760,00	0,00	760,00	770,00	780,00	780,00	780,00	780,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.435,36	1.217.080,00	1.315.200,00	0,00	1.315.200,00	1.315.200,00	1.315.200,00	1.315.200,00	1.315.200,00	1.315.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.855,07	7.680,00	9.180,00	0,00	8.860,00	8.210,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.186.642,96	1.315.510,00	1.415.230,00	0,00	1.417.560,00	1.419.670,00	1.422.490,00	1.422.490,00	1.422.490,00	1.422.490,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	37.137,36	-94.210,00	-193.810,00	0,00	-196.140,00	-198.250,00	-201.070,00	-201.070,00	-201.070,00	-201.070,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Abfallentsorgungsgebühren 1.205.170 EUR (Vorjahr: 1.205.170 EUR)
Zu Zeile 6: Nebentgelte Duales System 16.130 EUR (Vorjahr: 16.130 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 3.900 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR) Entsorgungsentgelte AWG 852.200 EUR (Vorjahr: 762.790 EUR) Sammlung und Transport von Abfällen 441.700 EUR (Vorjahr: 432.800 EUR) Sondermüllentsorgung 15.600 EUR (Vorjahr: 15.600 EUR)
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	75,25 EUR	82,49 EUR	88,69 EUR	88,84 EUR	88,97 EUR	89,15 EUR
Ergebnis je Einwohner	1,58 EUR	-10,42 EUR	-7,63 EUR	-7,78 EUR	-7,91 EUR	-8,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,34	1,34	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,74	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.589,69	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.779,13	16.130,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.225.952,29	1.221.300,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00
11	- Personalaufwendungen	97.702,81	90.210,00	90.280,00	92.940,00	95.700,00	98.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.410,68	540,00	570,00	580,00	580,00	590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.379,19	1.217.010,00	1.315.230,00	1.315.230,00	1.315.230,00	1.315.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,30	7.680,00	9.180,00	8.860,00	8.210,00	8.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.719,98	1.315.440,00	1.415.260,00	1.417.610,00	1.419.720,00	1.422.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.232,31	-94.140,00	-193.840,00	-196.190,00	-198.300,00	-201.130,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.232,31	-94.140,00	-193.840,00	-196.190,00	-198.300,00	-201.130,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.232,31	-94.140,00	-193.840,00	-196.190,00	-198.300,00	-201.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.232,31	-22.110,00	-121.810,00	-124.160,00	-126.270,00	-129.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.432,63	1.205.170,00	1.205.170,00	0,00	1.205.170,00	1.205.170,00	1.205.170,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.346,72	16.130,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.223.780,32	1.221.300,00	1.221.420,00	0,00	1.221.420,00	1.221.420,00	1.221.420,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	97.441,40	90.020,00	90.090,00	0,00	92.740,00	95.490,00	98.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	911,13	730,00	760,00	0,00	760,00	770,00	780,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.435,36	1.217.080,00	1.315.200,00	0,00	1.315.200,00	1.315.200,00	1.315.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.855,07	7.680,00	9.180,00	0,00	8.860,00	8.210,00	8.220,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.186.642,96	1.315.510,00	1.415.230,00	0,00	1.417.560,00	1.419.670,00	1.422.490,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	37.137,36	-94.210,00	-193.810,00	0,00	-196.140,00	-198.250,00	-201.070,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	153,58 EUR	186,89 EUR	206,06 EUR	174,13 EUR	183,14 EUR	188,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-78,86 EUR	-96,59 EUR	-114,36 EUR	-100,18 EUR	-102,45 EUR	-106,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	4,44	4,51	5,64	5,64	5,64	5,64
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,14	1,17	2,28	2,28	2,28	2,28
davon Mittlerer Dienst	3,30	3,34	3,36	3,36	3,36	3,36
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.073,13	462.920,00	460.160,00	159.480,00	154.030,00	161.950,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.813,04	649.210,00	662.190,00	679.790,00	794.140,00	830.050,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.077,82	28.190,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	331.129,50	321.430,00	319.250,00	319.250,00	317.760,00	304.500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.192.392,10	1.462.250,00	1.470.430,00	1.187.350,00	1.294.760,00	1.325.330,00
11 - Personalaufwendungen	264.710,43	292.660,00	366.920,00	377.790,00	389.000,00	400.490,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.179,83	8.490,00	10.300,00	10.360,00	10.410,00	10.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.849,63	871.490,00	840.510,00	830.510,00	830.510,00	830.510,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.312.321,82	1.419.110,00	1.400.140,00	1.450.200,00	1.633.440,00	1.713.740,00
15 - Transferaufwendungen	122.981,71	360.000,00	430.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.506,89	28.330,00	240.160,00	79.790,00	29.030,00	29.040,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.451.550,31	2.980.080,00	3.288.030,00	2.778.650,00	2.922.390,00	3.014.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.158,21	-1.517.830,00	-1.817.600,00	-1.591.300,00	-1.627.630,00	-1.688.920,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.158,21	-1.517.830,00	-1.817.600,00	-1.591.300,00	-1.627.630,00	-1.688.920,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.259.158,21	-1.517.830,00	-1.817.600,00	-1.591.300,00	-1.627.630,00	-1.688.920,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.259.158,21	-1.525.050,00	-1.824.820,00	-1.598.520,00	-1.634.850,00	-1.696.140,00

Teil-Plan 2020

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.000,00	341.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.695,08	84.620,00	83.100,00	0,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.077,82	28.190,00	28.330,00	0,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.160,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.695,55	457.810,00	453.430,00	0,00	133.430,00	112.430,00	112.430,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	267.828,51	290.260,00	364.780,00	0,00	375.540,00	386.620,00	398.050,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.679,73	11.660,00	13.630,00	0,00	13.750,00	13.890,00	14.030,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.632,47	1.021.570,00	840.510,00	0,00	830.510,00	830.510,00	830.510,00
14 - Transferauszahlungen	120.702,07	360.000,00	430.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	37.773,58	20.520,00	232.350,00	0,00	71.980,00	21.220,00	21.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.081.616,36	1.704.010,00	1.881.270,00	0,00	1.321.780,00	1.282.240,00	1.293.820,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-978.920,81	-1.246.200,00	-1.427.840,00	0,00	-1.188.350,00	-1.169.810,00	-1.181.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	335.000,00	557.500,00	0,00	211.000,00	248.000,00	75.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63.991,73	4.267.950,00	4.384.220,00	0,00	3.660.190,00	3.090.000,00	2.415.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.351,73	4.602.950,00	4.941.720,00	0,00	3.871.190,00	3.338.000,00	2.490.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.112,51	56.000,00	44.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.221.632,78	7.693.000,00	4.963.500,00	5.380.000,00	6.140.000,00	4.840.000,00	9.515.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.285,86	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.927,90	143.800,00	236.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.274.959,05	7.895.800,00	5.247.600,00	5.380.000,00	6.346.800,00	4.843.000,00	9.518.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.184.607,32	-3.292.850,00	-305.880,00	-5.380.000,00	-2.475.610,00	-1.505.000,00	-7.028.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung NWL zur Planung der Bahnsteigerhöhungen in den Ortsteilen 320.000 EUR (Vorjahr: 344.000 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 10.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Zuschuss Bahnsteigerhöhungen 400.000 EUR (Vorjahr: 330.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer und Straßenreinigung
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,81 EUR	27,29 EUR	32,11 EUR	7,07 EUR	7,09 EUR	7,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,00 EUR	-3,18 EUR	-9,53 EUR	-4,54 EUR	-4,56 EUR	-4,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,14	0,12	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,12	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.331,09	384.720,00	360.720,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,94	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.643,13	385.220,00	361.230,00	41.230,00	41.230,00	41.230,00
11	- Personalaufwendungen	7.524,68	8.600,00	12.590,00	12.960,00	13.360,00	13.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.692,19	1.560,00	1.720,00	1.730,00	1.740,00	1.750,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,18	7.660,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.248,01	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
15	- Transferaufwendungen	116.256,41	360.000,00	430.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,05	1.040,00	1.220,00	1.170,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.406,52	435.110,00	512.450,00	112.780,00	113.120,00	113.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.763,39	-49.890,00	-151.220,00	-71.550,00	-71.890,00	-72.280,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.763,39	-49.890,00	-151.220,00	-71.550,00	-71.890,00	-72.280,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.763,39	-49.890,00	-151.220,00	-71.550,00	-71.890,00	-72.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.763,39	-50.730,00	-152.060,00	-72.390,00	-72.730,00	-73.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,94	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	779,10	344.500,00	320.510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.903,99	8.100,00	12.300,00	0,00	12.660,00	13.030,00	13.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.384,73	2.150,00	2.280,00	0,00	2.290,00	2.320,00	2.340,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,71	7.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
14	- Transferauszahlungen	113.976,77	360.000,00	430.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	721,28	1.040,00	1.220,00	0,00	1.170,00	1.100,00	1.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.395,48	378.970,00	456.480,00	0,00	56.800,00	57.130,00	57.550,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-127.616,38	-34.470,00	-135.970,00	0,00	-56.290,00	-56.620,00	-57.040,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	141,78 EUR	159,60 EUR	173,94 EUR	167,07 EUR	176,05 EUR	181,78 EUR
Ergebnis je Einwohner	-73,86 EUR	-93,41 EUR	-104,83 EUR	-95,64 EUR	-97,89 EUR	-101,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	4,30	4,39	5,46	5,46	5,46	5,46
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,04	1,05	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Mittlerer Dienst	3,26	3,34	3,36	3,36	3,36	3,36
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.742,04	78.200,00	99.440,00	118.760,00	113.310,00	121.230,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.813,04	649.210,00	662.190,00	679.790,00	794.140,00	830.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.063,88	28.190,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.596,40	321.430,00	319.250,00	319.250,00	317.760,00	304.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.083.748,97	1.077.030,00	1.109.200,00	1.146.120,00	1.253.530,00	1.284.100,00
11	- Personalaufwendungen	257.185,75	284.060,00	354.330,00	364.830,00	375.640,00	386.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.487,64	6.930,00	8.580,00	8.630,00	8.670,00	8.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.939,45	863.830,00	829.840,00	819.840,00	819.840,00	819.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.256.073,81	1.362.860,00	1.343.890,00	1.393.950,00	1.577.190,00	1.657.490,00
15	- Transferaufwendungen	6.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.731,84	27.290,00	238.940,00	78.620,00	27.930,00	27.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.263.143,79	2.544.970,00	2.775.580,00	2.665.870,00	2.809.270,00	2.900.740,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.394,82	-1.467.940,00	-1.666.380,00	-1.519.750,00	-1.555.740,00	-1.616.640,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.394,82	-1.467.940,00	-1.666.380,00	-1.519.750,00	-1.555.740,00	-1.616.640,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.179.394,82	-1.467.940,00	-1.666.380,00	-1.519.750,00	-1.555.740,00	-1.616.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.179.394,82	-1.474.320,00	-1.672.760,00	-1.526.130,00	-1.562.120,00	-1.623.020,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.695,08	84.620,00	83.100,00	0,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.063,88	28.190,00	28.320,00	0,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.160,64	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.916,45	113.310,00	132.920,00	0,00	132.920,00	111.920,00	111.920,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	258.924,52	282.160,00	352.480,00	0,00	362.880,00	373.590,00	384.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.295,00	9.510,00	11.350,00	0,00	11.460,00	11.570,00	11.690,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.223,76	1.013.890,00	829.830,00	0,00	819.830,00	819.830,00	819.830,00
14 - Transferauszahlungen	6.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	37.052,30	19.480,00	231.130,00	0,00	70.810,00	20.120,00	20.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	953.220,88	1.325.040,00	1.424.790,00	0,00	1.264.980,00	1.225.110,00	1.236.270,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-851.304,43	-1.211.730,00	-1.291.870,00	0,00	-1.132.060,00	-1.113.190,00	-1.124.350,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	335.000,00	557.500,00	0,00	211.000,00	248.000,00	75.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63.991,73	4.267.950,00	4.384.220,00	0,00	3.660.190,00	3.090.000,00	2.415.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.351,73	4.602.950,00	4.941.720,00	0,00	3.871.190,00	3.338.000,00	2.490.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.112,51	56.000,00	44.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.221.632,78	7.693.000,00	4.963.500,00	5.380.000,00	6.140.000,00	4.840.000,00	9.515.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.285,86	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.927,90	143.800,00	236.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.274.959,05	7.895.800,00	5.247.600,00	5.380.000,00	6.346.800,00	4.843.000,00	9.518.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.184.607,32	-3.292.850,00	-305.880,00	-5.380.000,00	-2.475.610,00	-1.505.000,00	-7.028.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt	12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 28.190 EUR (Vorjahr 28.190 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Sanierung von Brücken allgemein 75.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 78.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 30.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 317.000 EUR (Vorjahr: 292.000 EUR) Energiekosten Brunnen 6.500 EUR (Vorjahr: 6.800 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 59.000 EUR (Vorjahr: 59.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung Straßenkataster 150.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Kosten Citymanagement 35.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR, da zunächst investiv veranschlagt) Planungskosten Velorouten 25.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	135,79 EUR	152,58 EUR	166,83 EUR	159,89 EUR	168,81 EUR	174,47 EUR
Ergebnis je Einwohner	-72,59 EUR	-90,37 EUR	-102,56 EUR	-93,30 EUR	-95,49 EUR	-99,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,70	3,79	4,85	4,85	4,85	4,85
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,88	0,89	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Mittlerer Dienst	2,82	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.742,04	78.200,00	99.440,00	118.760,00	113.310,00	121.230,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.886,85	564.590,00	579.090,00	596.690,00	711.040,00	746.950,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.049,02	28.190,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	330.292,68	321.430,00	319.250,00	319.250,00	317.760,00	304.500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.008.504,20	992.410,00	1.026.080,00	1.063.000,00	1.170.410,00	1.200.980,00
11 - Personalaufwendungen	221.720,75	246.090,00	316.440,00	325.830,00	335.470,00	345.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.076,96	6.390,00	8.010,00	8.050,00	8.090,00	8.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.544,90	802.360,00	767.080,00	757.080,00	757.080,00	757.080,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.256.073,81	1.362.860,00	1.343.890,00	1.393.950,00	1.577.190,00	1.657.490,00
15 - Transferaufwendungen	6.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.549,54	15.320,00	226.720,00	66.450,00	15.860,00	15.880,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.167.691,26	2.433.020,00	2.662.140,00	2.551.360,00	2.693.690,00	2.783.980,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.187,06	-1.440.610,00	-1.636.060,00	-1.488.360,00	-1.523.280,00	-1.583.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.187,06	-1.440.610,00	-1.636.060,00	-1.488.360,00	-1.523.280,00	-1.583.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.187,06	-1.440.610,00	-1.636.060,00	-1.488.360,00	-1.523.280,00	-1.583.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.159.187,06	-1.441.110,00	-1.636.560,00	-1.488.860,00	-1.523.780,00	-1.583.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.049,02	28.190,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.160,48	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.206,35	28.690,00	49.800,00	0,00	49.800,00	28.800,00	28.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	221.356,59	244.380,00	314.780,00	0,00	324.080,00	333.630,00	343.490,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.383,87	8.780,00	10.590,00	0,00	10.700,00	10.800,00	10.910,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.219,89	952.420,00	767.080,00	0,00	757.080,00	757.080,00	757.080,00
14 - Transferauszahlungen	6.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.748,79	7.510,00	218.910,00	0,00	58.640,00	8.050,00	8.070,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	853.434,44	1.213.090,00	1.311.360,00	0,00	1.150.500,00	1.109.560,00	1.119.550,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-815.228,09	-1.184.400,00	-1.261.560,00	0,00	-1.100.700,00	-1.080.760,00	-1.090.750,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	335.000,00	557.500,00	0,00	211.000,00	248.000,00	75.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63.991,73	4.267.950,00	4.384.220,00	0,00	3.660.190,00	3.090.000,00	2.415.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.351,73	4.602.950,00	4.941.720,00	0,00	3.871.190,00	3.338.000,00	2.490.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.112,51	56.000,00	44.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.221.632,78	7.693.000,00	4.963.500,00	5.380.000,00	6.140.000,00	4.840.000,00	9.515.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.285,86	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.927,90	143.800,00	236.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.274.959,05	7.895.800,00	5.247.600,00	5.380.000,00	6.346.800,00	4.843.000,00	9.518.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.184.607,32	-3.292.850,00	-305.880,00	-5.380.000,00	-2.475.610,00	-1.505.000,00	-7.028.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	287,3	-122,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,1	1.321,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	1.033,7	1.443,7
12-02-01-03 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	0,0	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-39,6	-423,0	-615,3	0,0	-50,0	-452,0	0,0	-802,8	-1.920,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	178,5	0,0	0,0	173,0	0,0	130,0	481,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39,6	48,0	38,8	0,0	50,0	0,0	0,0	153,3	242,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	375,0	755,0	0,0	0,0	625,0	0,0	779,4	2.159,4
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-58,4	-178,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	58,4	178,4
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	-0,4	-8,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,7	-471,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	8,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	89,5

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	0,0	-143,8	-143,8	0,0	-143,8	0,0	0,0	-143,8	-431,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	143,8	143,8	0,0	143,8	0,0	0,0	143,8	431,4
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	-52,2	-167,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	52,2	167,2
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	-14,1	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	-78,2	-78,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	78,2	78,2
12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,5	-221,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,5	221,5
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-10,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-116,1	-128,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	116,1	128,1
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-10,3	-290,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-1.349,7	-1.909,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	290,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	1.357,0	1.917,0
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	-31,0	-750,0	-350,0	-1.600,0	-430,0	0,0	0,0	-781,0	-1.561,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	750,0	350,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	781,0	2.731,0
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-851,1	-851,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,1	851,1
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-34,1	-1.243,0	-164,0	0,0	76,0	-50,0	-50,0	-1.319,8	-1.507,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,0	335,0	379,0	0,0	211,0	75,0	75,0	416,0	1.156,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27,9	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0	375,0	27,9	1.152,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,1	1.578,0	450,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.760,8	3.710,8
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,9	0,0	93,0	0,0	10,0	0,0	0,0	2,9	105,9
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III	-56,4	-141,8	195,1	0,0	195,1	0,0	0,0	-641,8	-251,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	128,1	195,1	0,0	195,1	0,0	0,0	128,1	518,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,4	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	770,0
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-535,3	-400,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-3.000,0	-2.130,1	-5.530,1

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,3	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	3.000,0	2.130,1	5.530,1
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.249,9	-2.249,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.249,9	2.249,9
12-02-01-29 Ausbau Oderbergstraße	0,0	0,0	-40,0	0,0	-750,0	450,0	0,0	0,0	-340,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	790,0
12-02-01-30 Ausbau Gartenweg, Fliederweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	870,0	0,0	-580,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	870,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	0,0	1.450,0
12-02-01-31 Ausbau Heimstättenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0	-1.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	1.300,0
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	170,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	150,0	0,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-121,1	-421,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	121,1	421,1
12-02-01-36 Sanierung Von-Ketteler-Straße	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,1	-76,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	76,1
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,0	-25,0	-50,0	-150,0	-150,0	-1.000,0	-1.100,0	-28,7	-2.328,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	50,0	150,0	150,0	1.000,0	1.100,0	28,7	2.328,7
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	120,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	90,0	0,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0	66,0	0,0	0,0	-44,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite	-119,6	0,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,3	-287,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,6	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	269,3	287,8

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	-32,7	-175,0	255,0	-920,0	255,0	255,0	-665,0	-207,7	-107,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0	255,0	1.275,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,7	430,0	0,0	920,0	0,0	0,0	920,0	462,7	1.382,7
12-02-01-48 Endausbau Pictoriusweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	-520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße	-96,3	1.864,2	1.800,0	-400,0	-400,0	0,0	-55,0	1.767,8	1.412,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	2.839,2	2.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.839,2	5.589,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,3	975,0	950,0	400,0	400,0	0,0	55,0	1.071,3	4.176,3
12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg	0,0	-79,5	45,5	-1.100,0	-335,0	1.734,0	-1.435,0	-79,5	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1.045,5	1.045,5	0,0	765,0	1.734,0	765,0	1.045,5	5.355,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.125,0	1.000,0	1.100,0	1.100,0	0,0	2.200,0	1.125,0	5.425,0
12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg	0,0	-285,0	-330,0	0,0	264,0	0,0	0,0	-285,0	-351,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	285,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	615,0
12-02-01-52 Endausbau Pommernweg	0,0	-365,0	-420,0	0,0	336,0	0,0	0,0	-365,0	-449,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	336,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	365,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	785,0
12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße	0,0	-325,0	-375,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-325,0	-400,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	325,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	700,0

Teil-Plan 2020

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt	12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren 83.100 EUR (Vorjahr: 84.620 EUR)
Zu Zeile 13: Betriebskosten Privatunternehmen 51.180 EUR (Vorjahr: 51.180 EUR) Deponiegebühren 11.250 EUR (Vorjahr: 9.930 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Winterdienst 10.700 EUR (Vorjahr: 10.700 EUR)
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,98 EUR	7,02 EUR	7,11 EUR	7,18 EUR	7,24 EUR	7,32 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,27 EUR	-3,04 EUR	-2,27 EUR	-2,34 EUR	-2,40 EUR	-2,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.926,19	84.620,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,86	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt/Projekt 12-02-02 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.244,77	84.620,00	83.120,00	83.120,00	83.120,00	83.120,00
11	- Personalaufwendungen	35.465,00	37.970,00	37.890,00	39.000,00	40.170,00	41.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.410,68	540,00	570,00	580,00	580,00	590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.394,55	61.470,00	62.760,00	62.760,00	62.760,00	62.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182,30	11.970,00	12.220,00	12.170,00	12.070,00	12.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.452,53	111.950,00	113.440,00	114.510,00	115.580,00	116.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.207,76	-27.330,00	-30.320,00	-31.390,00	-32.460,00	-33.640,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.207,76	-27.330,00	-30.320,00	-31.390,00	-32.460,00	-33.640,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.207,76	-27.330,00	-30.320,00	-31.390,00	-32.460,00	-33.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.207,76	-33.210,00	-36.200,00	-37.270,00	-38.340,00	-39.520,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.695,08	84.620,00	83.100,00	0,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,86	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.710,10	84.620,00	83.120,00	0,00	83.120,00	83.120,00	83.120,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	37.567,93	37.780,00	37.700,00	0,00	38.800,00	39.960,00	41.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	911,13	730,00	760,00	0,00	760,00	770,00	780,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.003,87	61.470,00	62.750,00	0,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.303,51	11.970,00	12.220,00	0,00	12.170,00	12.070,00	12.060,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.786,44	111.950,00	113.430,00	0,00	114.480,00	115.550,00	116.720,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.076,34	-27.330,00	-30.310,00	0,00	-31.360,00	-32.430,00	-33.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	43,78 EUR	49,65 EUR	58,00 EUR	52,36 EUR	53,30 EUR	54,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,03 EUR	-28,88 EUR	-36,57 EUR	-30,73 EUR	-31,50 EUR	-32,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	7,35	7,40	7,54	7,54	7,54	7,54
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,51	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Mittlerer Dienst	5,84	5,17	5,10	5,10	5,10	5,10
davon Einfacher Dienst	1,00	1,50	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,99	24.820,00	18.650,00	20.220,00	21.800,00	20.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.385,38	217.200,00	231.740,00	233.410,00	234.480,00	234.610,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.114,17	85.050,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	315.218,16	333.250,00	341.670,00	344.910,00	347.560,00	346.690,00
11 - Personalaufwendungen	390.175,58	435.640,00	448.440,00	461.450,00	474.800,00	488.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.102,86	2.100,00	2.290,00	2.300,00	2.310,00	2.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352,01	36.640,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.587,19	46.230,00	51.890,00	54.160,00	56.040,00	56.100,00
15 - Transferaufwendungen	237.973,25	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.429,85	31.050,00	155.950,00	50.790,00	50.500,00	50.540,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.620,74	791.660,00	925.440,00	835.570,00	850.520,00	864.380,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.402,58	-458.410,00	-583.770,00	-490.660,00	-502.960,00	-517.690,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.402,58	-458.410,00	-583.770,00	-490.660,00	-502.960,00	-517.690,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.402,58	-458.410,00	-583.770,00	-490.660,00	-502.960,00	-517.690,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.402,58	-458.120,00	-583.480,00	-490.370,00	-502.670,00	-517.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.703,51	234.360,00	234.360,00	0,00	234.360,00	234.360,00	234.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.377,72	85.050,00	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	320.934,68	327.490,00	327.540,00	0,00	327.540,00	327.540,00	327.540,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	402.625,70	434.950,00	447.960,00	0,00	460.950,00	474.270,00	488.030,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.295,86	2.860,00	3.030,00	0,00	3.050,00	3.080,00	3.110,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706,48	36.680,00	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00
14 - Transferauszahlungen	237.973,25	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.242,92	31.050,00	155.950,00	0,00	50.790,00	50.500,00	50.540,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	678.844,21	745.540,00	873.820,00	0,00	781.670,00	794.730,00	808.560,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-357.909,53	-418.050,00	-546.280,00	0,00	-454.130,00	-467.190,00	-481.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	332.310,00	423.680,00	0,00	118.740,00	103.500,00	45.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	332.310,00	423.680,00	0,00	118.740,00	103.500,00	45.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	57.791,00	240.000,00	97.000,00	0,00	277.000,00	42.000,00	2.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.791,00	276.000,00	98.000,00	0,00	278.000,00	43.000,00	3.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.791,00	56.310,00	325.680,00	0,00	-159.260,00	60.500,00	42.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen.
Zu Zeile 2: Zuweisung jüdischer Friedhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuweisung Kriegsgräber 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)
Zu Zeile 4: Friedhofsgebühren: 29.600 EUR (Vorjahr: 29.600 EUR)
Zu Zeile 5: Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 7.030 EUR (Vorjahr: 7.030 EUR)
Zu Zeile 6: Kostenerstattung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Friedhof 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Instandhaltung jüdischer Friedhof 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Instandhaltung Kriegsgräber 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Instandhaltung Trauerhalle 500 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Energiekosten Fahrzeug-/Gerätehalle 900 EUR (Vorjahr: 900 EUR) Entwässerungsgebühren Fahrzeug-/Gerätehalle 1.600 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Fahrzeug-/Gerätehalle 1.300 EUR (Vorjahr: 1.250 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauszinsen 6.650 EUR (Vorjahr: 6.400 EUR) Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Veranstaltungen Ehrenmal 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	71	71	71	71	71	71
Anzahl Erdbestattungen	25	30	30	30	30	30
Anzahl Urnenbestattungen	46	40	40	40	40	40
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	0	1	1	1	1	1
Anzahl Einebnungen	88	54	54	54	54	54
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,94 EUR	11,21 EUR	11,81 EUR	12,15 EUR	12,48 EUR	12,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,72 EUR	-4,44 EUR	-4,65 EUR	-4,81 EUR	-4,98 EUR	-5,28 EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Gruppe 13-01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,06	2,11	2,09	2,09	2,09	2,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,23	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Mittlerer Dienst	1,33	1,16	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,99	13.660,00	18.650,00	20.220,00	21.800,00	20.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.234,32	84.690,00	86.000,00	87.370,00	88.300,00	88.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,59	3.850,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	99.158,52	108.380,00	114.720,00	117.660,00	120.170,00	119.170,00
11 - Personalaufwendungen	106.153,28	118.580,00	123.470,00	127.110,00	130.870,00	134.710,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.102,86	2.100,00	2.290,00	2.300,00	2.310,00	2.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699,25	12.630,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.850,86	32.330,00	35.920,00	37.890,00	39.640,00	39.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.767,80	13.120,00	13.850,00	13.740,00	13.520,00	13.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.574,05	178.760,00	188.400,00	193.910,00	199.210,00	203.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.415,53	-70.380,00	-73.680,00	-76.250,00	-79.040,00	-83.850,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.415,53	-70.380,00	-73.680,00	-76.250,00	-79.040,00	-83.850,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.415,53	-70.380,00	-73.680,00	-76.250,00	-79.040,00	-83.850,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.415,53	-70.830,00	-74.130,00	-76.700,00	-79.490,00	-84.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.335,20	104.360,00	104.360,00	0,00	104.360,00	104.360,00	104.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.469,14	3.850,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Gruppe 13-01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	107.657,63	116.290,00	116.330,00	0,00	116.330,00	116.330,00	116.330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	109.592,49	117.890,00	122.990,00	0,00	126.610,00	130.340,00	134.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.295,86	2.860,00	3.030,00	0,00	3.050,00	3.080,00	3.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862,46	12.650,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.626,34	13.120,00	13.850,00	0,00	13.740,00	13.520,00	13.560,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.377,15	146.520,00	152.740,00	0,00	156.270,00	159.810,00	163.730,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.719,52	-30.230,00	-36.410,00	0,00	-39.940,00	-43.480,00	-47.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	90.000,00	0,00	275.000,00	40.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	81.000,00	91.000,00	0,00	276.000,00	41.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-81.000,00	-91.000,00	0,00	-276.000,00	-41.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	-170,8	-420,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	235,0	0,0	0,0	170,8	420,8
13-01-01-02 Umgestaltung	0,0	0,0	-75,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-60,9	-215,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	40,0	40,0	0,0	60,9	215,9
13-01-01-03 Automatische Wasserpumpen	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
13-01-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-18,0	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	18,0	22,0

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser -und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.

Verantwortlich

FB2,

Auftragsgrundlagen

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)

Zu Zeile 5:

Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)

Zu Zeile 15:

Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 240.000 EUR (Vorjahr: 240.000 EUR)

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	15,35 EUR	15,52 EUR	21,78 EUR	15,53 EUR	15,54 EUR	15,56 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,12 EUR	-2,43 EUR	-8,54 EUR	-2,29 EUR	-2,30 EUR	-2,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.636,40	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.505,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Ordentliche Erträge	211.141,55	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.979,47	7.470,00	7.520,00	7.760,00	7.970,00	8.220,00
15 - Transferaufwendungen	237.973,25	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.956,87	247.470,00	347.520,00	247.760,00	247.970,00	248.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.815,32	-37.470,00	-137.520,00	-37.760,00	-37.970,00	-38.220,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.815,32	-37.470,00	-137.520,00	-37.760,00	-37.970,00	-38.220,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.815,32	-37.470,00	-137.520,00	-37.760,00	-37.970,00	-38.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.815,32	-36.250,00	-136.300,00	-36.540,00	-36.750,00	-37.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.368,31	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.505,15	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	210.873,46	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.191,14	7.470,00	7.520,00	0,00	7.760,00	7.970,00	8.220,00
14	- Transferauszahlungen	237.973,25	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	245.164,39	247.470,00	347.520,00	0,00	247.760,00	247.970,00	248.220,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.290,93	-37.470,00	-137.520,00	0,00	-37.760,00	-37.970,00	-38.220,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 13-03 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Stromkosten 1.200 EUR (Vorjahr 1.200 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 1.500 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Blühstreifen 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Instandhaltung ehemaliger Friedhof Marienstraße 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Stadtbäume 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 12.100 EUR (Vorjahr: 12.100 EUR) Kosten Jahr der Artenvielfalt 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) anteilig; in gleicher Höhe bei 04-01 veranschlagt Aufwendungen ausgelagerte Arbeitsplätze (2 Gärtner aus Werkstätten) 24.000 EUR
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	18,49 EUR	22,92 EUR	24,41 EUR	24,69 EUR	25,28 EUR	25,89 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,19 EUR	-22,01 EUR	-23,38 EUR	-23,63 EUR	-24,22 EUR	-24,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	5,17	5,17	5,33	5,33	5,33	5,33
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	4,41	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
davon Einfacher Dienst	0,50	1,00	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2020

Bereich 13
Gruppe 13-03

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,66	2.510,00	15.740,00	16.040,00	16.180,00	16.310,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,43	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
10	= Ordentliche Erträge	4.918,09	14.870,00	16.950,00	17.250,00	17.390,00	17.520,00
11	- Personalaufwendungen	277.042,83	309.590,00	317.450,00	326.580,00	335.960,00	345.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,76	24.010,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.736,33	13.900,00	15.970,00	16.270,00	16.400,00	16.540,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,90	17.930,00	42.100,00	37.050,00	36.980,00	36.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.089,82	365.430,00	389.520,00	393.900,00	403.340,00	413.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.171,73	-350.560,00	-372.570,00	-376.650,00	-385.950,00	-395.620,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.171,73	-350.560,00	-372.570,00	-376.650,00	-385.950,00	-395.620,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.171,73	-350.560,00	-372.570,00	-376.650,00	-385.950,00	-395.620,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.171,73	-351.040,00	-373.050,00	-377.130,00	-386.430,00	-396.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.403,43	1.200,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.403,59	1.200,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	285.842,07	309.590,00	317.450,00	0,00	326.580,00	335.960,00	345.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844,02	24.030,00	14.010,00	0,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.616,58	17.930,00	42.100,00	0,00	37.050,00	36.980,00	36.980,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	301.302,67	351.550,00	373.560,00	0,00	377.640,00	386.950,00	396.610,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-298.899,08	-350.350,00	-372.350,00	0,00	-376.430,00	-385.740,00	-395.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	332.310,00	423.680,00	0,00	118.740,00	103.500,00	45.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	332.310,00	423.680,00	0,00	118.740,00	103.500,00	45.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	57.791,00	195.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.791,00	195.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.791,00	137.310,00	416.680,00	0,00	116.740,00	101.500,00	43.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-57,7	137,3	416,6	0,0	116,7	101,5	43,0	41,6	719,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	332,3	423,6	0,0	118,7	103,5	45,0	332,3	1.023,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,7	195,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	290,6	303,6

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,08 EUR	2,45 EUR	7,91 EUR	6,51 EUR	6,65 EUR	6,80 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,08 EUR	-1,19 EUR	-4,56 EUR	-3,13 EUR	-5,33 EUR	-5,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,13	0,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,42	20.000,00	53.010,00	53.010,00	20.010,00	20.010,00
10 = Ordentliche Erträge	0,42	20.000,00	53.510,00	54.010,00	21.010,00	21.010,00
11 - Personalaufwendungen	8.560,35	8.710,00	75.280,00	77.500,00	79.770,00	82.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,90	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	5.861,00	10.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,38	19.960,00	30.080,00	5.070,00	5.030,00	5.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.243,63	39.030,00	126.200,00	103.910,00	106.140,00	108.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,42	20.000,00	53.010,00	0,00	53.010,00	20.010,00	20.010,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,42	20.000,00	53.010,00	0,00	53.010,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.710,49	8.710,00	75.280,00	0,00	77.500,00	79.770,00	82.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,76	120,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
14	- Transferauszahlungen	5.861,00	10.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.183,19	19.960,00	30.080,00	0,00	5.070,00	5.030,00	5.030,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.865,44	39.040,00	125.700,00	0,00	102.910,00	105.140,00	107.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-16.865,02	-19.040,00	-72.690,00	0,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung 33.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Kostenerstattungen Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Förderung des Verkaufs von Lastenrädern 10.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 29.500 EUR (Vorjahr: 19.500 EUR) darin enthalten: - Machbarkeitsstudie/ Konzeptionierung zur klimaneutralen Energieversorgung aller städtischer Gebäude 25.000 EUR
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,08 EUR	2,45 EUR	7,91 EUR	6,51 EUR	6,65 EUR	6,80 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,08 EUR	-1,19 EUR	-4,56 EUR	-3,13 EUR	-5,33 EUR	-5,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,13	0,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,42	20.000,00	53.010,00	53.010,00	20.010,00	20.010,00

Teil-Plan 2020

Bereich 14
Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,42	20.000,00	53.510,00	54.010,00	21.010,00	21.010,00
11	- Personalaufwendungen	8.560,35	8.710,00	75.280,00	77.500,00	79.770,00	82.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,90	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	5.861,00	10.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,38	19.960,00	30.080,00	5.070,00	5.030,00	5.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.243,63	39.030,00	126.200,00	103.910,00	106.140,00	108.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.243,21	-19.030,00	-72.690,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,42	20.000,00	53.010,00	0,00	53.010,00	20.010,00	20.010,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,42	20.000,00	53.010,00	0,00	53.010,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.710,49	8.710,00	75.280,00	0,00	77.500,00	79.770,00	82.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,76	120,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
14	- Transferauszahlungen	5.861,00	10.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.183,19	19.960,00	30.080,00	0,00	5.070,00	5.030,00	5.030,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.865,44	39.040,00	125.700,00	0,00	102.910,00	105.140,00	107.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-16.865,02	-19.040,00	-72.690,00	0,00	-49.900,00	-85.130,00	-87.490,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
14-01-01-01 Beschaffung von Lastenrädern	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	29,32 EUR	28,51 EUR	37,44 EUR	25,59 EUR	25,82 EUR	26,18 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,79 EUR	-15,35 EUR	-22,44 EUR	-10,16 EUR	-10,28 EUR	-10,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,02	3,08	3,07	3,07	3,07	3,07
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,33	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66
davon Einfacher Dienst	1,01	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,71	37.300,00	38.080,00	38.200,00	38.250,00	36.120,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.960,61	84.370,00	95.610,00	102.810,00	103.910,00	104.710,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.962,16	7.500,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.024,41	330,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.665,89	133.500,00	143.120,00	149.940,00	151.590,00	149.760,00
11 - Personalaufwendungen	196.933,65	205.230,00	192.730,00	198.390,00	204.200,00	210.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.879,59	77.470,00	213.430,00	64.480,00	62.980,00	62.980,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.623,55	72.290,00	93.880,00	114.020,00	114.040,00	113.900,00
15 - Transferaufwendungen	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.007,69	98.430,00	97.320,00	31.480,00	30.740,00	30.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.844,48	454.620,00	597.360,00	408.370,00	411.960,00	417.790,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.178,59	-321.120,00	-454.240,00	-258.430,00	-260.370,00	-268.030,00
19 + Finanzerträge	234.770,76	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	234.770,76	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.407,83	-241.120,00	-354.240,00	-158.430,00	-160.370,00	-168.030,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.407,83	-241.120,00	-354.240,00	-158.430,00	-160.370,00	-168.030,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.407,83	-244.870,00	-357.990,00	-162.180,00	-164.120,00	-171.780,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.764,61	84.370,00	95.610,00	0,00	102.810,00	103.910,00	104.710,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,16	7.500,00	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.569,67	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.340,56	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189.067,50	175.870,00	205.040,00	0,00	211.740,00	213.340,00	213.640,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	193.510,84	205.230,00	192.730,00	0,00	198.390,00	204.200,00	210.130,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.117,65	145.650,00	213.420,00	0,00	64.470,00	62.970,00	62.970,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.496,55	98.430,00	97.320,00	0,00	31.480,00	30.740,00	30.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	396.325,04	450.510,00	503.470,00	0,00	294.340,00	297.910,00	303.880,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-207.257,54	-274.640,00	-298.430,00	0,00	-82.600,00	-84.570,00	-90.240,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.147.000,00	1.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548,69	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.548,69	1.154.000,00	2.008.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.548,69	-1.154.000,00	-2.008.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 0 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.), Handwerkerfrühstück, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen 4.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	42	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	26	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	18	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	18	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,46 EUR	5,24 EUR	4,44 EUR	4,52 EUR	4,60 EUR	4,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,44 EUR	-5,24 EUR	-4,40 EUR	-4,52 EUR	-4,56 EUR	-4,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	406,70	0,00	600,00	100,00	600,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	67.084,23	68.650,00	56.910,00	58.590,00	60.320,00	62.090,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,71	2.180,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.580,76	11.500,00	11.770,00	11.520,00	10.970,00	10.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.174,70	83.530,00	70.770,00	72.200,00	73.380,00	75.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.768,00	-83.530,00	-70.170,00	-72.100,00	-72.780,00	-75.070,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.768,00	-83.530,00	-70.170,00	-72.100,00	-72.780,00	-75.070,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.768,00	-83.530,00	-70.170,00	-72.100,00	-72.780,00	-75.070,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.768,00	-83.530,00	-70.170,00	-72.100,00	-72.780,00	-75.070,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,70	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,81	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	407,51	0,00	600,00	0,00	100,00	600,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	66.868,51	68.650,00	56.910,00	0,00	58.590,00	60.320,00	62.090,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,86	2.240,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.206,19	11.500,00	11.770,00	0,00	11.520,00	10.970,00	10.990,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.307,56	83.590,00	70.760,00	0,00	72.190,00	73.370,00	75.160,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-83.900,05	-83.590,00	-70.160,00	0,00	-72.090,00	-72.770,00	-75.060,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.

Verantwortlich

FB2,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Standgebühren Wochenmarkt 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Erstattung Bewirtung Kulturbahnhof 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Zu Zeile 5:

Miete Kindergarten Windmühlenweg (Pavillon, Container), Walstedde und Ameke 68.300 EUR (Vorjahr: 47.520 EUR)
Miete städtische Wohnungen: 15.910 EUR (Vorjahr 34.750 EUR)
Raummiete Kulturbahnhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Umsätze Carsharing 9.300 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 4.200 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 80.000 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR), darin einmalig
- Außenanstrich Fassade einschließlich Ausbesserung Putz 40.000 EUR
- Ausbesserung Wärmedämmbundsysteem 10.000 EUR
- elektronische Schlösser 3.500 EUR
- Planungskosten klimafreundliche Dachstruktur 10.000 EUR
Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 49.200 EUR (Vorjahr 2.100 EUR), darin einmalig enthalten:
- Sanierung der Decken im Falllager Bürotrakt 30.000 EUR
- Dachinspektion 2.500 EUR
- Firstsanierung 5.000 EUR
- Leuchtmittel, Modernisierung in LED 5.000 EUR
- Malerarbeiten 5.000 EUR
Instandhaltung Kindergarten Windmühlenweg 27.200 EUR (Vorjahr 300 EUR), darin einmalig enthalten:
- Abbau Container 23.790 EUR
- Rückbau Fundamente und Leitungen 3.210 EUR
Instandhaltung Sport-Kita Hoflinde 1.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 2.400 EUR (Vorjahr 16.600 EUR)
Instandhaltung ehemaliger Bauhof Kleiststraße 7.300 EUR (Vorjahr 3.200 EUR), darin einmalig enthalten:
- Reparatur/ Erneuerung Blitzableiter 4.000 EUR
Gebäude- und Inventarversicherung 6.430 EUR (Vorjahr: 4.410 EUR)
Energiekosten 19.400 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR)
Entwässerungsgebühren 3.900 EUR (Vorjahr: 4.050 EUR)
Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Mietkosten Container Kita Windmühlenweg 50.500 EUR

Zu Zeile 19:

Gewinnanteile 100.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 15-02-99:

- Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 EUR

Ziele

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.

Zielgruppen

Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	20,66 EUR	19,72 EUR	28,76 EUR	17,70 EUR	17,79 EUR	17,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	1,81 EUR	-6,66 EUR	-13,87 EUR	-2,35 EUR	-2,37 EUR	-2,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,62	1,68	1,67	1,67	1,67	1,67
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Einfacher Dienst	1,01	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,71	36.180,00	37.080,00	37.200,00	37.250,00	36.120,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.836,61	84.270,00	95.510,00	102.710,00	103.810,00	104.610,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.826,49	7.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	123.600,06	131.950,00	141.390,00	148.710,00	149.860,00	149.530,00
11 - Personalaufwendungen	90.400,71	95.160,00	98.560,00	101.430,00	104.370,00	107.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.256,85	74.760,00	210.830,00	61.880,00	60.380,00	60.380,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.607,99	70.320,00	92.120,00	112.260,00	112.280,00	112.140,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347,92	74.210,00	57.410,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.613,47	314.450,00	458.920,00	282.480,00	283.940,00	286.820,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.013,41	-182.500,00	-317.530,00	-133.770,00	-134.080,00	-137.290,00
19 + Finanzerträge	234.770,76	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	234.770,76	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.757,35	-102.500,00	-217.530,00	-33.770,00	-34.080,00	-37.290,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.757,35	-102.500,00	-217.530,00	-33.770,00	-34.080,00	-37.290,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.757,35	-106.250,00	-221.280,00	-37.520,00	-37.830,00	-41.040,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.640,61	84.270,00	95.510,00	0,00	102.710,00	103.810,00	104.610,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	814,49	7.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.340,56	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	188.506,70	175.770,00	204.310,00	0,00	211.510,00	212.610,00	213.410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	86.946,51	95.160,00	98.560,00	0,00	101.430,00	104.370,00	107.390,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.596,30	142.860,00	210.830,00	0,00	61.880,00	60.380,00	60.380,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.313,12	74.210,00	57.410,00	0,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	261.855,93	312.230,00	366.800,00	0,00	170.220,00	171.660,00	174.680,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-73.349,23	-136.460,00	-162.490,00	0,00	41.290,00	40.950,00	38.730,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.147.000,00	1.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548,69	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.548,69	1.148.000,00	2.007.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.548,69	-1.148.000,00	-2.007.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-01-01 Errichtung Kindergarten Hoflinde	0,0	-147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-376,5	-376,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,5	376,5
15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde	0,0	-1.000,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-2.400,0

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.400,0
15-02-01-04 Erwerb Paul-Gehrhardt-Haus	0,0	0,0	-606,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-606,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-19,1	-23,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	19,1	23,1

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16: Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge, Bepflanzung Innenstadt, Wartung E-Bikes und Erstellung Hotelentwicklungsplan 23.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen	55	60	60	60	60	60
Verkauftes Kartenmaterial	23	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Tourismus	6	5	5	5	5	5
Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf	2	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,20 EUR	3,55 EUR	4,24 EUR	3,36 EUR	3,42 EUR	3,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,16 EUR	-3,45 EUR	-4,17 EUR	-3,29 EUR	-3,35 EUR	-3,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,97	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,16	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	659,13	1.550,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	130,00
11	- Personalaufwendungen	39.448,71	41.420,00	37.260,00	38.370,00	39.510,00	40.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,03	530,00	510,00	510,00	510,00	510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.015,56	1.970,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.079,01	12.720,00	28.140,00	13.050,00	12.860,00	12.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.056,31	56.640,00	67.670,00	53.690,00	54.640,00	55.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.397,18	-55.090,00	-66.540,00	-52.560,00	-53.510,00	-55.670,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.397,18	-55.090,00	-66.540,00	-52.560,00	-53.510,00	-55.670,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.397,18	-55.090,00	-66.540,00	-52.560,00	-53.510,00	-55.670,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.397,18	-55.090,00	-66.540,00	-52.560,00	-53.510,00	-55.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,97	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153,29	100,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.695,82	41.420,00	37.260,00	0,00	38.370,00	39.510,00	40.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488,49	550,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.977,24	12.720,00	28.140,00	0,00	13.050,00	12.860,00	12.880,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.161,55	54.690,00	65.910,00	0,00	51.930,00	52.880,00	54.040,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.008,26	-54.590,00	-65.780,00	0,00	-51.800,00	-52.750,00	-53.910,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-16,3	-20,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	16,3	20,3

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB5,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	621,16 EUR	622,93 EUR	638,18 EUR	660,80 EUR	682,40 EUR	705,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	678,78 EUR	718,64 EUR	725,33 EUR	746,90 EUR	767,68 EUR	800,15 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.546,69	17.348.750,00	17.991.850,00	18.590.740,00	19.236.050,00	20.028.640,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.071,00	3.334.370,00	2.945.130,00	3.128.620,00	3.201.620,00	3.322.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.272,25	588.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
10	= Ordentliche Erträge	20.455.889,94	21.271.320,00	21.530.180,00	22.312.560,00	23.030.870,00	23.944.090,00
15	- Transferaufwendungen	9.891.998,73	9.933.200,00	10.183.510,00	10.544.450,00	10.889.000,00	11.249.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.911.799,16	9.933.200,00	10.183.510,00	10.544.450,00	10.889.000,00	11.249.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.544.090,78	11.338.120,00	11.346.670,00	11.768.110,00	12.141.870,00	12.694.120,00
19	+ Finanzerträge	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.765,87	180.770,00	84.260,00	161.560,00	203.920,00	238.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.234,13	126.230,00	222.740,00	145.440,00	103.080,00	68.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.831.324,91	11.464.350,00	11.569.410,00	11.913.550,00	12.244.950,00	12.763.070,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.831.324,91	11.464.350,00	11.569.410,00	11.913.550,00	12.244.950,00	12.763.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.831.324,91	11.469.150,00	11.574.210,00	11.918.350,00	12.249.750,00	12.767.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.502.688,65	17.348.750,00	17.991.850,00	0,00	18.590.740,00	19.236.050,00	20.028.640,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.071,00	3.334.370,00	2.945.130,00	0,00	3.128.620,00	3.201.620,00	3.322.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	656.825,25	588.200,00	593.200,00	0,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.740.584,90	21.578.320,00	21.837.180,00	0,00	22.619.560,00	23.337.870,00	24.251.090,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.765,87	180.770,00	84.260,00	0,00	161.560,00	203.920,00	238.050,00

Teil-Plan 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
14	- Transferauszahlungen	9.891.998,73	9.933.200,00	10.183.510,00	0,00	10.544.450,00	10.889.000,00	11.249.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.919.773,96	10.113.970,00	10.267.770,00	0,00	10.706.010,00	11.092.920,00	11.488.020,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	10.820.810,94	11.464.350,00	11.569.410,00	0,00	11.913.550,00	12.244.950,00	12.763.070,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.736.950,09	1.767.080,00	1.787.870,00	0,00	1.787.870,00	1.787.870,00	1.787.870,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.736.950,09	1.767.080,00	1.787.870,00	0,00	1.787.870,00	1.787.870,00	1.787.870,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.736.950,09	1.767.080,00	1.787.870,00	0,00	1.787.870,00	1.787.870,00	1.787.870,00

Teil-Plan 2020

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Erläuterungen
Zu Zeile 1: Grundsteuer A 180.700 EUR (Vorjahr: 186.000 EUR) Grundsteuer B 2.250.800 EUR (Vorjahr: 2.232.600 EUR) Gewerbesteuer 4.151.000 EUR (Vorjahr: 3.811.400 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 9.782.170 EUR (Vorjahr: 9.554.370 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 613.840 EUR (Vorjahr: 577.130 EUR) Hundesteuer 95.000 EUR (Vorjahr: 89.570 EUR) Vergnügungssteuer 300 EUR (Vorjahr: 600 EUR) Kompensationsleistungen 918.040 EUR (Vorjahr: 897.080 EUR)
Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 2.659.170 EUR (Vorjahr: 3.094.870 EUR) Aufwands- und Unterhaltungspauschale 259.460 EUR (Vorjahr: 239.500 EUR)
Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 380.000 EUR (Vorjahr: 380.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 158.000 EUR (Vorjahr: 158.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)
Zu Zeile 15: Kreisumlage 6.273.220 EUR - Hebesatz 32,7 % (Vorjahr: 6.061.980 EUR - 33,2 %) Jugendamtsumlage Hebesatz 3.338.100 EUR - Hebesatz 17,4 % (Vorjahr: 2.994.500 EUR - 16,4 %) Gewerbesteuerumlage 341.900 EUR (Vorjahr: 320.500 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 0 EUR (Vorjahr: 302.200 EUR) Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 0 EUR (Vorjahr: 37.280 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 230.290 EUR (Vorjahr: 216.740 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 1.404.420 EUR (Vorjahr: 1.377.460 EUR) Schulpauschale 323.450 EUR (Vorjahr: 329.620 EUR) Sportstättenpauschale 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		0	0	0	0	0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		1	1	1	1	1

Teil-Plan 2020

Bereich 16
Gruppe 16-01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	621,16 EUR	622,93 EUR	638,18 EUR	660,80 EUR	682,40 EUR	705,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	659,71 EUR	710,35 EUR	711,00 EUR	737,41 EUR	760,84 EUR	795,45 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.546,69	17.348.750,00	17.991.850,00	18.590.740,00	19.236.050,00	20.028.640,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.071,00	3.334.370,00	2.945.130,00	3.128.620,00	3.201.620,00	3.322.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.272,25	588.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
10	= Ordentliche Erträge	20.455.889,94	21.271.320,00	21.530.180,00	22.312.560,00	23.030.870,00	23.944.090,00
15	- Transferaufwendungen	9.891.998,73	9.933.200,00	10.183.510,00	10.544.450,00	10.889.000,00	11.249.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.911.799,16	9.933.200,00	10.183.510,00	10.544.450,00	10.889.000,00	11.249.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.544.090,78	11.338.120,00	11.346.670,00	11.768.110,00	12.141.870,00	12.694.120,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.061,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.061,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.527.029,78	11.332.120,00	11.340.670,00	11.762.110,00	12.135.870,00	12.688.120,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.527.029,78	11.332.120,00	11.340.670,00	11.762.110,00	12.135.870,00	12.688.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.527.029,78	11.336.920,00	11.345.470,00	11.766.910,00	12.140.670,00	12.692.920,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.502.688,65	17.348.750,00	17.991.850,00	0,00	18.590.740,00	19.236.050,00	20.028.640,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.071,00	3.334.370,00	2.945.130,00	0,00	3.128.620,00	3.201.620,00	3.322.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	656.825,25	588.200,00	593.200,00	0,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.433.584,90	21.271.320,00	21.530.180,00	0,00	22.312.560,00	23.030.870,00	23.944.090,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.061,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.891.998,73	9.933.200,00	10.183.510,00	0,00	10.544.450,00	10.889.000,00	11.249.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.917.069,09	9.939.200,00	10.189.510,00	0,00	10.550.450,00	10.895.000,00	11.255.970,00

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	10.516.515,81	11.332.120,00	11.340.670,00	0,00	11.762.110,00	12.135.870,00	12.688.120,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.736.950,09	1.767.080,00	1.787.870,00	0,00	1.787.870,00	1.787.870,00	1.787.870,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.736.950,09	1.767.080,00	1.787.870,00	0,00	1.787.870,00	1.787.870,00	1.787.870,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.736.950,09	1.767.080,00	1.787.870,00	0,00	1.787.870,00	1.787.870,00	1.787.870,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 16
Gruppe 16-02

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	19,07 EUR	8,29 EUR	14,33 EUR	9,49 EUR	6,84 EUR	4,70 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.704,87	174.770,00	78.260,00	155.560,00	197.920,00	232.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	304.295,13	132.230,00	228.740,00	151.440,00	109.080,00	74.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.295,13	132.230,00	228.740,00	151.440,00	109.080,00	74.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	304.295,13	132.230,00	228.740,00	151.440,00	109.080,00	74.950,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	304.295,13	132.230,00	228.740,00	151.440,00	109.080,00	74.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.704,87	174.770,00	78.260,00	0,00	155.560,00	197.920,00	232.050,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.704,87	174.770,00	78.260,00	0,00	155.560,00	197.920,00	232.050,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	304.295,13	132.230,00	228.740,00	0,00	151.440,00	109.080,00	74.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2020						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	1,00	--	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	0,95	--	0,95	0,95	
	A 12	1,00	--	1,00	0,98	
	A 11	1,00	--	1,00	1,00	
	A 10	0,95	--	0,79	0,79	
	A 9	1,00	--	2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	1,00	--	--	0,97	
Insgesamt		7,89	0,99	7,73	7,68	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	2,33	2,29	0,98	
11	3,31	3,31	3,66	
10	9,81	7,76	7,76	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	5,68	6,36	4,74	
9a	2,20	1,17	1,25	
8	8,68	8,73	9,45	
7	0,99	0,99	0,99	
6	17,90	18,58	17,02	
5	11,79	12,28	10,88	
4	3,44	3,44	3,44	
3	2,48	2,33	2,48	
2	4,54	5,17	4,41	
1	11,46	11,46	10,38	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	4,49	4,49	4,49	
S 8a	0,72	0,72	0,72	
S 3	0,97	1,64	1,64	
Insgesamt	92,79	91,72	85,29	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt B 9 ⇒			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt A 13 ⇒					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt A 9 ⇒		insges.
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
1	2	3			4					5		6
01	Innere Verwaltung	0,99	--	1,00	0,92	--	0,08	0,55	1,00	1,00	--	5,54
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	--	--	0,82	--	--	--	--	0,82
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	--	--	--	--	0,54
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	--	--	--	--	0,26
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	--	--	--	0,20	--	--	--	0,20
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	0,05	--	--	--	0,05
11	Ver- und Entsorgung	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	--	0,01	--	0,06	0,15	--	--	--	0,22
13	Natur- u. Land- schaftspflege	--	--	--	0,01	--	0,04	--	--	--	--	0,05
14	Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	--	1,00	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	--	7,89

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		insges.
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 8a	S 3	
1	2	3																		4
01	Innere Verwaltung	1,10	1,30	2,65	0,08	1,97	1,91	4,40	0,07	2,79	1,20	1,75	1,00	1,40	1,21	--	--	--	--	22,83
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,67	0,07	0,82	1,93	0,05	0,46	0,02	1,89	2,65	--	--	--	0,11	--	--	--	--	8,67
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,52	--	0,52	--	--	0,01	1,22	5,12	--	--	1,67	8,68	--	2,00	0,72	0,97	21,43
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	0,02	--	0,44	--	0,03	--	0,10	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,74
05	Soziale Leistungen	--	--	0,07	--	--	--	0,99	--	2,00	--	--	--	--	0,20	--	2,49	--	--	5,75
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,84	--	0,02	--	0,35	0,02	0,83	0,37	--	--	--	0,13	0,55	--	--	--	3,11
08	Sportförderung	--	--	0,12	--	0,12	--	0,99	0,01	1,32	1,54	0,69	0,15	1,15	1,06	--	--	--	--	7,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,44	--	2,11	--	0,16	0,05	0,05	--	--	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	2,87
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,31	0,03	--	0,16	0,05	0,71	0,01	--	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	1,78
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,55	--	--	0,03	0,30	0,26	0,14	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	1,35
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,56	--	1,41	0,06	0,03	0,11	0,05	0,01	3,18	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	5,42
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,34	0,04	0,31	--	0,09	0,53	4,08	0,40	1,00	0,50	0,16	--	--	--	--	--	7,49
14	Umweltschutz	0,01	--	1,05	--	--	--	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	0,03	--	0,02	--	0,26	0,04	0,29	0,07	--	0,83	0,16	0,07	0,30	--	--	--	3,07
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		2,33	3,31	9,81	1,00	5,68	2,20	8,68	0,99	17,90	11,79	3,44	2,48	4,54	11,46	1,00	4,49	0,72	0,97	92,79

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/Räte	A 13	--	--	--	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	1	1	1	
Assistentinnen/ Assistenten	A 5	--	--	--	
Insgesamt		1	1	1	

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	--	--	
Auszubildende Verw.angestellte/r gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	1	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	3	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	--	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		6	5	

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

A10

Die Mitarbeiterin hat ursprünglich in Vollzeit gearbeitet. Aufgrund ihrer familiären Situation hat sie jedoch in den letzten Jahren in Teilzeit gearbeitet, möchte nun aber sukzessive ihre Stundenanteile erhöhen.

A9

Aufgrund einer Neuerung in der Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten im Land Nordrhein-Westfalen (Laufbahnverordnung - LVO) ist eine Aufteilung der beiden Beamtenstellen in der Besoldungsgruppe A 9 in zwei verschiedene Laufbahnen erforderlich.

EG12

Die Stundenanteile für den Leiter des Abwasserwerkes haben sich minimal zu Gunsten der Stadtverwaltung verschoben.

EG10

Es ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Tiefbau eingerichtet worden. Weiterhin ist eine Stelle als Klimaschutzmanager geschaffen worden, für die eine zeitlich begrenzte Förderung in Höhe von 65 Prozent der Kosten angestrebt wird.

Darüber hinaus hat eine Mitarbeiterin, die aufgrund ihrer familiären Situation ihren Stundenanteil reduziert hatte, eine Stundenerhöhung um zwei Stunden beantragt.

EG09c

Aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung ist eine bislang mit der Entgeltgruppe 9b bewertete Stelle nunmehr mit der Entgeltgruppe 9c zu bewerten.

EG09b

Aufgrund von Stellenbewertungen ist eine Stelle, die vorher mit EG 9b bewertet worden war, nunmehr mit EG 9c bewertet und findet sich entsprechend dort wieder. Weiterhin ist eine Stelle, die bislang mit EG 9a bewertet worden ist, nunmehr mit EG 9b zu bewerten. Zwei Stellen werden nicht mehr mit der EG 9b bewertet, sondern finden sich nun in EG 9a wieder. Außerdem ist eine halbe Stelle für den Bereich der Entgeltabrechnung für den Fall geschaffen worden, dass die Zusammenarbeit mit der Servicestelle enden sollte. Schließlich sind Stundenanteile für Mitarbeiterinnen, die aus Elternzeit zurückgekehrt sind bzw. zurückkehren und bislang in Teilzeit gearbeitet haben mit einem höheren zeitlichen Umfang berücksichtigt worden.

EG09a

Eine Stelle ist nunmehr in EG 9b aufgenommen worden, zwei Stellen sind neu hinzugekommen, die vorher mit EG 9b bewertet worden waren (siehe auch EG 9b).

EG08

Stundenanpassungen haben zu einer Reduzierung von 0,05 Vollzeitstellen geführt.

EG06

Die Stelleninhaberin einer EG 6 Stelle hat das Arbeitsverhältnis bei der Stadt gekündigt und wurde durch eine Mitarbeiterin, die bereits vorher bei der Stadt beschäftigt war, ersetzt. Darüber hinaus wurde die Stundenaufteilung dieser Mitarbeiterin um 0,03 Vollzeitstellen zugunsten des Abwasserwerkes verändert.

EG05

Die Stelle für die Objektleitung wird vorerst nicht besetzt.

EG03

Es wurde eine Stelle für den Bereich der Kasse im Erlbad mit einem Stellenanteil von 0,15 Vollzeitstellen geschaffen.

EG02

Eine langjährige Mitarbeiterin im Bereich der Gebäudereinigung ist in den Ruhestand eingetreten. Daraufhin ist das Reinigungsrevier anderweitig aufgeteilt worden, was zu einer Stundenreduzierung geführt hat. Weiterhin hat es minimale Stundenanpassungen für eine weitere Reinigungskraft und zwei Beschäftigte im Bereich der Unterstützung Hausmeister gegeben.

S03

Eine Mitarbeiterin im Bereich offener Ganztage an der Grundschule in Rinkerode hat ihr Arbeitsverhältnis bei der Stadt gekündigt. Vertragsgemäß hat das Mütterzentrum Beckum e.V. die freigewordene Stelle durch eigenes Personal ersetzt.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01-01	Politische Gremien	90	164.130	-164.040	0	-164.040	0	-164.040
01	01-02	Verwaltungsführung	1.540	374.080	-372.540	0	-372.540	0	-372.540
01	01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	17.290	-15.790	0	-15.790	0	-15.790
01	01-04	Beschäftigtenvertretung	10	20.770	-20.760	0	-20.760	0	-20.760
01	01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	82.930	838.940	-756.010	0	-756.010	0	-756.010
01	01-06	Baubetriebshof	129.980	483.290	-353.310	0	-353.310	0	-353.310
01	01-07	Personalmanagement	2.140	371.880	-369.740	0	-369.740	0	-369.740
01	01-08	Finanz- und Rechnungswesen	28.580	402.720	-374.140	0	-374.140	0	-374.140
01	01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	47.190	409.560	-362.370	0	-362.370	0	-362.370
01	01-10	Bodenmanagement	2.054.950	56.750	1.998.200	0	1.998.200	0	1.998.200
01	01-11	Recht	100	127.340	-127.240	0	-127.240	0	-127.240
01	01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	10	9.240	-9.230	0	-9.230	0	-9.230
01	01-13	Zentrales Gebäudemanagement	410	255.140	-254.730	0	-254.730	0	-254.730
02	02-01	Statistiken und Wahlen	5.050	36.880	-31.830	0	-31.830	0	-31.830
02	02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.560	124.770	-123.210	0	-123.210	0	-123.210
02	02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6.040	67.240	-61.200	0	-61.200	0	-61.200
02	02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10.340	190.080	-179.740	0	-179.740	0	-179.740
02	02-05	Einwohnerangelegenheiten	90.260	272.660	-182.400	0	-182.400	0	-182.400
02	02-06	Personenstandswesen	9.130	89.020	-79.890	0	-79.890	0	-79.890

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02-07	Brandschutz	319.160	813.880	-494.720	0	-494.720	0	-494.720
03	03-01	Grundschulen	1.048.380	2.203.490	-1.155.110	0	-1.155.110	0	-1.155.110
03	03-04	Teamschule Drensteinfurt	453.410	1.705.530	-1.252.120	0	-1.252.120	0	-1.252.120
03	03-06	Schülerbeförderung	50	567.380	-567.330	0	-567.330	0	-567.330
03	03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	15.510	105.840	-90.330	0	-90.330	0	-90.330
04	04-01	Kulturförderung	7.030	132.560	-125.530	0	-125.530	0	-125.530
04	04-02	Musikschule	10	64.170	-64.160	0	-64.160	0	-64.160
04	04-03	Volkshochschule	510	40.890	-40.380	0	-40.380	0	-40.380
05	05-01	Grundversorgungsleistungen	90	36.140	-36.050	0	-36.050	0	-36.050
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	913.480	1.558.820	-645.340	0	-645.340	0	-645.340
05	05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	113.410	444.820	-331.410	0	-331.410	0	-331.410
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	3.040	39.200	-36.160	0	-36.160	0	-36.160
06	06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	700	380.150	-379.450	0	-379.450	0	-379.450
06	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13.270	110.050	-96.780	0	-96.780	0	-96.780
06	06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	36.360	184.370	-148.010	0	-148.010	0	-148.010
08	08-01	Sportanlagen	99.080	472.400	-373.320	0	-373.320	0	-373.320
08	08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	10	46.470	-46.460	0	-46.460	0	-46.460
08	08-03	Freibad	138.590	476.080	-337.490	0	-337.490	0	-337.490
09	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	25.730	694.380	-668.650	0	-668.650	0	-668.650
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3.720	60.450	-56.730	0	-56.730	0	-56.730
10	10-02	Wohnungsbauförderung	10	45.050	-45.040	70	-44.970	0	-44.970
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.540	43.860	-39.320	0	-39.320	0	-39.320
11	11-01	Abfallwirtschaft	1.221.420	1.415.260	-193.840	0	-193.840	0	-193.840

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
12	12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	361.230	512.450	-151.220	0	-151.220	0	-151.220
12	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen	1.109.200	2.775.580	-1.666.380	0	-1.666.380	0	-1.666.380
13	13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	114.720	188.400	-73.680	0	-73.680	0	-73.680
13	13-02	Öffentliche Gewässer	210.000	347.520	-137.520	0	-137.520	0	-137.520
13	13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	16.950	389.520	-372.570	0	-372.570	0	-372.570
14	14-01	Umwelt- und Klimaschutz	53.510	126.200	-72.690	0	-72.690	0	-72.690
15	15-01	Wirtschaftsförderung	600	70.770	-70.170	0	-70.170	0	-70.170
15	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	141.390	458.920	-317.530	100.000	-217.530	0	-217.530
15	15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1.130	67.670	-66.540	0	-66.540	0	-66.540
16	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.530.180	10.183.510	11.346.670	-6.000	11.340.670	0	11.340.670
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	228.740	228.740	0	228.740
		Summe	30.428.230	31.073.560	-645.330	322.810	-322.520	0	-322.520

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
01	01-01	Politische Gremien	90	164.130	-164.040	0	0	0	-164.040	0	0	0	0
01	01-02	Verwaltungsführung	1.540	374.830	-373.290	0	0	0	-373.290	0	0	0	0
01	01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	17.290	-15.790	0	0	0	-15.790	0	0	0	0
01	01-04	Beschäftigtenvertretung	10	20.780	-20.770	0	0	0	-20.770	0	0	0	0
01	01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	19.490	756.130	-736.640	0	312.000	-312.000	-1.048.640	0	0	0	3.550.000
01	01-06	Baubetriebshof	7.900	327.370	-319.470	32.680	360.200	-327.520	-646.990	0	0	0	0
01	01-07	Personalmanagement	2.140	374.880	-372.740	0	127.360	-127.360	-500.100	0	0	0	0
01	01-08	Finanz- und Rechnungswesen	28.580	424.640	-396.060	0	0	0	-396.060	0	0	0	0
01	01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	210	353.510	-353.300	0	173.750	-173.750	-527.050	0	0	0	0
01	01-10	Bodenmanagement	16.920	58.870	-41.950	4.519.640	3.321.000	1.198.640	1.156.690	0	0	0	0
01	01-11	Recht	100	129.250	-129.150	0	0	0	-129.150	0	0	0	0
01	01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	10	9.240	-9.230	0	0	0	-9.230	0	0	0	0
01	01-13	Zentrales Gebäudemanagement	410	255.140	-254.730	0	0	0	-254.730	0	0	0	0
02	02-01	Statistiken und Wahlen	5.050	36.870	-31.820	0	0	0	-31.820	0	0	0	0
02	02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.560	125.590	-124.030	0	0	0	-124.030	0	0	0	0
02	02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6.040	69.200	-63.160	0	0	0	-63.160	0	0	0	0
02	02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10.050	190.300	-180.250	0	0	0	-180.250	0	0	0	0
02	02-05	Einwohnerangelegenheiten	90.260	272.720	-182.460	0	0	0	-182.460	0	0	0	0
02	02-06	Personenstandswesen	9.130	89.190	-80.060	0	0	0	-80.060	0	0	0	0
02	02-07	Brandschutz	34.600	440.300	-405.700	68.000	492.900	-424.900	-830.600	0	0	0	341.000
03	03-01	Grundschulen	590.120	1.720.610	-1.130.490	446.120	3.848.920	-3.402.800	-4.533.290	0	0	0	0
03	03-04	Teamschule Drensteinfurt	199.480	1.431.370	-1.231.890	0	57.550	-57.550	-1.289.440	0	0	0	0
03	03-06	Schülerbeförderung	10	567.060	-567.050	0	0	0	-567.050	0	0	0	0
03	03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	15.510	105.060	-89.550	0	0	0	-89.550	0	0	0	0
04	04-01	Kulturförderung	7.030	130.780	-123.750	0	0	0	-123.750	0	0	0	0
04	04-02	Musikschule	10	63.860	-63.850	0	0	0	-63.850	0	0	0	0
04	04-03	Volkshochschule	510	40.390	-39.880	0	0	0	-39.880	0	0	0	0
05	05-01	Grundversorgungsleistungen	90	35.820	-35.730	0	0	0	-35.730	0	0	0	0
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	913.480	1.558.520	-645.040	0	0	0	-645.040	0	0	0	0
05	05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	86.610	372.690	-286.080	0	550.000	-550.000	-836.080	0	0	0	0
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	3.040	38.890	-35.850	0	0	0	-35.850	0	0	0	0
06	06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	700	380.050	-379.350	0	0	0	-379.350	0	0	0	0
06	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12.000	101.100	-89.100	0	1.500	-1.500	-90.600	0	0	0	0
06	06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	121.660	-121.660	0	75.000	-75.000	-196.660	0	0	0	0
08	08-01	Sportanlagen	9.940	376.400	-366.460	10.350	192.500	-182.150	-548.610	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/- fehlbedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
08	08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	10	46.160	-46.150	0	100.000	-100.000	-146.150	0	0	0	0
08	08-03	Freibad	151.080	471.970	-320.890	0	53.550	-53.550	-374.440	0	0	0	0
09	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	25.730	695.500	-669.770	0	0	0	-669.770	0	0	0	0
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3.720	60.710	-56.990	0	0	0	-56.990	0	0	0	0
10	10-02	Wohnungsbauförderung	80	45.050	-44.970	0	0	0	-44.970	520	0	520	0
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.540	43.860	-39.320	0	0	0	-39.320	0	0	0	0
11	11-01	Abfallwirtschaft	1.221.420	1.415.230	-193.810	0	0	0	-193.810	0	0	0	0
12	12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	320.510	456.480	-135.970	0	0	0	-135.970	0	0	0	0
12	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen	132.920	1.424.790	-1.291.870	4.941.720	5.247.600	-305.880	-1.597.750	0	0	0	5.380.000
13	13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	116.330	152.740	-36.410	0	91.000	-91.000	-127.410	0	0	0	0
13	13-02	Öffentliche Gewässer	210.000	347.520	-137.520	0	0	0	-137.520	0	0	0	0
13	13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.210	373.560	-372.350	423.680	7.000	416.680	44.330	0	0	0	0
14	14-01	Umwelt- und Klimaschutz	53.010	125.700	-72.690	0	10.000	-10.000	-82.690	0	0	0	0
15	15-01	Wirtschaftsförderung	600	70.760	-70.160	0	0	0	-70.160	0	0	0	0
15	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	204.310	366.800	-162.490	0	2.007.500	-2.007.500	-2.169.990	0	0	0	0
15	15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	130	65.910	-65.780	0	1.000	-1.000	-66.780	0	0	0	0
16	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.530.180	10.189.510	11.340.670	1.787.870	0	1.787.870	13.128.540	0	0	0	0
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307.000	78.260	228.740	0	0	0	228.740	4.700.000	196.560	4.503.440	0
		Summe	26.356.900	27.965.000	-1.608.100	12.230.060	17.030.330	-4.800.270	-6.408.370	4.700.520	196.560	4.503.960	9.271.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.779	3.633	8.115
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr- verträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte			
5. Summe	3.779	3.633	8.115

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Verringerung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	-0,01%
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	0,04%
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	0,06%
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	0,23%
Vorauss. Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	-0,22%
Vorauss. Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	
Vorauss. Jahresergebnis 2018	2.108.431,99 €	0,00 €	2.108.431,99 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2018	-158.241,43 €	-158.241,43 €	0,00 €	0,00 €	-0,40%
Vorauss. Endbestand 31.12.2018	44.900.331,15 €	39.797.396,99 €	5.102.934,16 €	0,00 €	
Vorauss. Jahresergebnis 2019	791.505,00 €	0,00 €	791.505,00 €	0,00 €	0,00%
Vorauss. Endbestand 31.12.2019	45.691.836,15 €	39.797.396,99 €	5.894.439,16 €	0,00 €	
Vorauss. Jahresergebnis 2020	-322.520,00 €	0,00 €	-322.520,00 €	0,00 €	0,00%
Vorauss. Endbestand 31.12.2020	45.369.316,15 €	39.797.396,99 €	11.466.358,32 €	0,00 €	
Vorauss. Jahresergebnis 2021	1.090.490,00 €	0,00 €	1.090.490,00 €	0,00 €	0,00%
Vorauss. Endbestand 31.12.2021	46.459.806,15 €	39.797.396,99 €	12.556.848,32 €	0,00 €	
Vorauss. Jahresergebnis 2022	1.048.350,00 €	0,00 €	1.048.350,00 €	0,00 €	0,00%
Vorauss. Endbestand 31.12.2022	47.508.156,15 €	39.797.396,99 €	13.605.198,32 €	0,00 €	
Vorauss. Jahresergebnis 2023	1.178.510,00 €	0,00 €	1.178.510,00 €	0,00 €	0,00%
Vorauss. Endbestand 31.12.2023	48.686.666,15 €	39.797.396,99 €	14.783.708,32 €	0,00 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	1.816	0	0	0	0
2020	0	9.271	0	0	0
Summe	1.816	9.271	0	0	0

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.936.520,93	16.379.890,00	0,00	17.494.546,69	1.114.656,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230.841,55	4.574.430,00	0,00	4.521.710,26	-52.719,74
3	+ Sonstige Transfererträge	72.493,87	65.000,00	0,00	95.653,76	30.653,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.860,12	2.552.810,00	0,00	2.668.543,24	115.733,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.217,57	114.520,00	0,00	157.780,75	43.260,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.768,72	1.526.400,00	0,00	1.583.166,56	56.766,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335.443,53	1.182.730,00	0,00	1.787.806,11	605.076,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.174,05	0,00	0,00	78.161,93	78.161,93
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.751.320,34	26.395.780,00	0,00	28.387.369,30	1.991.589,30
11	- Personalaufwendungen	4.639.200,16	5.229.270,00	0,00	5.155.982,43	-73.287,57
12	- Versorgungsaufwendungen	518.292,50	376.840,00	0,00	860.408,19	483.568,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382.412,01	4.538.004,41	145.434,41	4.375.941,67	-162.062,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.890.799,32	3.078.370,00	0,00	2.980.963,53	-97.406,47
15	- Transferaufwendungen	11.247.214,15	11.660.850,00	0,00	11.636.483,62	-24.366,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.428,39	2.331.769,36	188.479,36	1.793.621,58	-538.147,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.641.346,53	27.215.103,77	333.913,77	26.803.401,02	-411.702,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.026,19	-819.323,77	-333.913,77	1.583.968,28	2.403.292,05
19	+ Finanzerträge	343.431,29	387.110,00	0,00	541.884,06	154.774,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.467,27	122.910,00	0,00	19.984,56	-102.925,44
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	340.964,02	264.200,00	0,00	521.899,50	257.699,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-549.062,17	-555.123,77	-333.913,77	2.105.867,78	2.660.991,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-549.062,17	-555.123,77	-333.913,77	2.105.867,78	2.660.991,55
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	137.619,61	0,00	0,00	8.480,04	8.480,04
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	225.844,86	0,00	0,00	166.721,47	166.721,47
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-88.225,25	0,00	0,00	-158.241,43	-158.241,43

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.253,60	16.379.890,00	0,00	17.502.688,65	1.122.798,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.268,64	3.488.660,00	0,00	3.350.371,57	-138.288,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.999,55	65.000,00	0,00	95.707,56	30.707,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.459,45	1.976.380,00	0,00	2.107.452,75	131.072,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.156,32	114.520,00	0,00	158.804,11	44.284,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.541,97	1.526.400,00	0,00	564.350,23	-962.049,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	702.000,07	639.300,00	0,00	938.061,68	298.761,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	596.894,29	387.110,00	0,00	438.469,41	51.359,41
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.085.573,89	24.577.260,00	0,00	25.155.905,96	578.645,96
10	- Personalauszahlungen	4.556.201,91	5.154.880,00	0,00	4.970.265,73	-184.614,27
11	- Versorgungsauszahlungen	562.182,71	511.080,00	0,00	555.724,80	44.644,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.071,01	5.633.441,24	508.251,24	4.452.519,81	-1.180.921,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.742,01	122.910,00	0,00	21.284,56	-101.625,44
14	- Transferauszahlungen	11.202.123,39	11.660.850,00	0,00	11.598.205,80	-62.644,20
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772.831,46	2.655.336,03	291.966,03	1.672.295,41	-983.040,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.731.152,49	25.738.497,27	800.217,27	23.270.296,11	-2.468.201,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	354.421,40	-1.161.237,27	-800.217,27	1.885.609,85	3.046.847,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.075,15	2.002.450,00	0,00	1.966.987,44	-35.462,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.137,90	890.000,00	0,00	20.710,80	-869.289,20
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	0,00	63.991,73	-1.726.198,27
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107.139,11	4.682.640,00	0,00	2.051.689,97	-2.630.950,03
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.626,76	5.497.171,81	1.249.171,81	2.343.740,74	-3.153.431,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134.742,60	9.353.994,29	884.994,29	1.623.740,16	-7.730.254,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.182,38	1.708.107,85	523.557,85	1.015.191,64	-692.916,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	0,00	118.111,00	23.331,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	158.800,00	15.000,00	30.892,90	-127.907,10
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.751,74	16.812.853,95	2.672.723,95	5.131.676,44	-11.681.177,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.583.612,63	-12.130.213,95	-2.672.723,95	-3.079.986,47	9.050.227,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.229.191,23	-13.291.451,22	-3.472.941,22	-1.194.376,62	12.097.074,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	208.675,30	4.001.050,00	0,00	3.407.860,91	-593.189,09
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.930,50	146.750,00	0,00	7.722,00	-139.028,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.744,80	3.854.300,00	0,00	3.400.138,91	-454.161,09
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.022.446,43	-9.437.151,22	-3.472.941,22	2.205.762,29	11.642.913,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.032.668,38	3.770.408,38	0,00	3.291.833,40	-478.574,98
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	281.611,45	0,00	0,00	-314.622,18	-314.622,18
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.291.833,40	-5.666.742,84	-3.472.941,22	5.182.973,51	10.849.716,35

Stadt Drensteinfurt
Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	€	€	€	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			127.874,71	104.511,21
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.259.827,47			7.305.138,33
1.2.1.2 Ackerland	108.663,15			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.570.898,00</u>	9.984.331,57		2.515.098,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	208.479,38			215.502,32
1.2.2.2 Schulen	17.038.270,42			17.582.871,28
1.2.2.3 Wohnbauten	2.573.188,09			2.641.712,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.874.604,12</u>	34.694.542,01		15.130.337,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.235.273,53			9.213.315,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.365.956,42			527.160,56
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>38.024.980,63</u>	48.626.210,58		38.979.869,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		280.493,77		296.711,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.089.822,64		1.693.500,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		956.047,96		885.295,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.845.061,89</u>	98.476.514,42	1.580.312,92
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.107.541,61		989.430,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>3.735,24</u>	15.529.046,41	4.787,70
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.287.600,30	89.651,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.070.786,07	477.970,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.601.888,12	1.071.225,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			105.349,64	19.997,02
2.4 Liquide Mittel			5.182.973,51	3.291.833,40
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			211.308,11	181.382,11
Summe Aktiva			125.593.341,29	119.368.996,48

Passiva

			31.12.2017
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.797.396,99		39.955.638,42
1.2 Ausgleichsrücklage	2.994.502,17		3.543.564,34
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>2.105.867,78</u>	44.897.766,94	-549.062,17
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.203.897,84		27.281.416,48
2.2 für Beiträge	22.927.573,13		23.480.974,64
2.3 für den Gebührenaussgleich	126.885,55		139.179,47
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.914.931,70</u>	61.173.288,22	11.113.654,62
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.088.202,00		7.980.966,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	771.951,90		715.589,86
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.011.593,81</u>	9.871.747,71	1.204.081,58
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.779.410,50		380.308,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608.041,45		554.743,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	133.041,73		28.261,19
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	195.785,76		52.980,10
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.039.268,97</u>	8.755.548,41	2.570.040,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung		894.990,01	916.658,70
Summe Passiva		125.593.341,29	119.368.996,48

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2017 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2017 in drei Sitzungen sowie in drei Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 569 T€ ab und liegt damit um 65 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 504 T€.

Die Einnahmen aus den Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser lagen um 11 T€ und für die Beseitigung von Niederschlagswasser um 9 T€ über den Ansätzen. Bei der Kalkulation der Schmutzwassergebühren wurde von 567 Tcbm ausgegangen. Tatsächlich lag die veranlagte Menge im Jahr 2017 jedoch bei 571 Tcbm, so dass es zu diesen Mehreinnahmen gekommen ist. Bei der Kalkulation der Niederschlagswassergebühren wurden hingegen 1.734 Tm² versiegelte Fläche zugrundegelegt. Tatsächlich wurde jedoch eine Fläche von 1.748 Tm² veranlagt, so dass es zu diesen Mehreinnahmen gekommen ist.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 8 T€ unterhalb des Planansatzes.

Die im Rahmen der Gebührennachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 114 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen. Den Zuführungen standen Auflösungen von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen der Vorjahre von insgesamt 240 T€ gegenüber.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 130 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 39 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, 47 T€ bei den bezogenen Leistungen, 15 T€ bei den Abschreibungen, und 58 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 12 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen und 17 T€ bei den Personalaufwendungen.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist es insbesondere bei den Energiekosten zu Einsparungen gekommen. Dieser Ansatz ist äußerst schwer zu prognostizieren, da der Energieverbrauch der Pumpwerke, Druckrohrleitungen sowie auf der Kläranlage abhängig von der Niederschlagswassermenge eines jeden Jahres ist.

Die erheblichen Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 200 T€ veranschlagt war, nur im Umfang von 125 T€ erfolgt ist. Aus dem Ansatz dieser Haushaltsstelle werden erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen bezahlt. Im Haushaltsjahr sind keine größeren außerplanmäßigen Kanalreparaturen erfolgt, so dass die veranschlagten Mittel nicht in vollen Umfang erforderlich waren. Gleichzeitig wurde der Ansatz für die Instandhaltung der Kläranlage um 42 T€ überschritten. 12 T€ dieser Überschreitung bezogen sich auf die Restabwicklung von Maßnahmen aus dem Jahr 2016 und wurden aus übertragenen Mitteln aus diesem Jahr finanziert. Die verbleibende Überschreitung in Höhe von 30 T€ resultiert aus außerplanmäßigen Ausgaben zur Erneuerung von defekten Anlagenteilen auf der Kläranlage. Unter anderem wurde aufgrund eines defekten Tauchmotorrührwerks das ca. 6 m tiefe Belebungsbecken außer Betrieb genommen und das Wasser abgelassen. Bei den damit einhergehenden Reinigungsarbeiten im Becken wurden Defekte an einigen Lüfterkerzen der Belüftungskaskaden festgestellt. Da das erneute Entleeren des Belüftungsbeckens und die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten der Belüfterkerzen zu einem späteren Zeitpunkt zu höheren Kosten geführt hätten, sind die Belüftungskaskaden gegen modernere und energieeffizientere Plattenbelüfterteller ausgetauscht worden. Zudem wäre für die erneute Außerbetriebnahme des Belebungsbeckens wieder ein Antrag bei der Bezirksregierung erforderlich gewesen.

Bei den Personalaufwendungen ist es zu Überschreitungen in Höhe von 17 T€ gekommen, da die Stellenanteile in der Verwaltung für das Abwasserwerk in höherem Umfang Arbeitsleistung erbracht haben, als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans vorgesehen.

Die Abschreibungen lagen um 15 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages von 884 T€. Das entspricht einer Abweichung von lediglich 1,7 %. Diese leichte Abweichung ist darin begründet, dass die Veranschlagung der Abschreibungen bereits im November 2016 erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen daher die zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus den Investitionen der Jahre 2016 und 2017 ergeben, prognostiziert werden. Geringe Abweichungen in der tatsächlichen Ausführung der Investitionen führen in der Folge direkt zu Abweichungen bei den Abschreibungsbeträgen.

Die sonstigen, betrieblichen Aufwendungen liegen um 12 T€ über den veranschlagten Beträgen von 172 T€. Das liegt im Wesentlichen daran, dass aufgrund von Unwetterereignissen der letzten Jahre für die Erstellung eines Oberflächenabflussmodells insgesamt 29 T€ aufgewendet wurden.

Die Abschreibungen enthalten Sonderabschreibungen in Höhe von 11 T€. Hierbei handelt es sich um den Ersatz von abgängigen Kanalleitungen, die noch nicht vollständig abgeschrieben waren.

Wie bereits in Vorjahren, wurde auch in 2017 entgegen der Veranschlagung auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens verzichtet. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Insgesamt lagen die Zinsaufwendungen um 58 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2017	2016
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.260	1.684
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 567	- 760
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	- <u>407</u>	- <u>1.068</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	286	- 144
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 1.085	- 941
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 799	- 1.085

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens verringert sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (869 T€), einem Verkauf zum Buchwert in Höhe von 16 T€ und der Investitionen (633 T€) um insgesamt 252 T€ auf 26.911 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zu Beginn des Geschäftsjahres 3.043 T€. Planmäßig wurden insgesamt 175 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2017 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 2.867 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten sanken im Berichtsjahr um 427 T€ auf insgesamt 1.758 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (211 T€), dem negativen Kassenbestand (799 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist und den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2015 (Restbetrag), 2016 und 2017 von zusammen 746 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist ein Jahresüberschuss von 861 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 554 T€ ergibt.

In 2018 wird eine Gebühr von 3,24 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,60 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,05 € pro m³ bzw. 1,57 % beim Schmutzwasser und von 0,01 € pro m² bzw. 1,69 % beim Niederschlagswasser.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlammentsorgungsweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro davon aus, dass die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer aeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung sich als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels eines BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKW's erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Für weitere Betriebskosteneinsparungen ist der Bau einer eigenen Schlammmentwässerung auf dem Betriebsgelände im Gegensatz zur derzeitigen Fremdentwässerung durch ein Lohnunternehmen beabsichtigt. Hierfür ist die Erweiterung des Maschinenhauses, die Errichtung zusätzlicher Stellflächen für Container und die Installation neuer Maschinentechnik notwendig.

Die Kosten für die Umrüstung der Kläranlage werden insgesamt mit 2,25 Mio. € beziffert. Die Genehmigung gem. § 57 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) wurde im September 2018 von der Bezirksregierung erteilt. Daraufhin ist mit den ersten Arbeiten zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme, der Verfüllung des Schönungsteiches, begonnen worden.

Eine Erweiterung des Kanalleitungssystems erfolgt durch die Erschließung von zusätzlichen Baugebieten in den nächsten Jahren.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird derzeit von einem Bilanzgewinn von 500 T€ ausgegangen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitung von Abwasser aus Kanalisationen im Misch- und Trennsystem (SüwKan) vom 16.01.1995
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klarschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2017 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 16. Oktober 2018

gez.

Markus Freise
(Betriebsleiter)

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Seite A 26

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.290.598,45	3.040.292,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.216,62	14.233,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		35.577,87	26.599,72
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248.131,51		252.096,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.536,96	869.668,47	399.781,15
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	341.804,17		335.871,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 23.903,43; Vj. € 21.919,63)	91.515,28	433.319,45	77.524,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		868.890,55	853.704,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		183.707,09	176.355,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		107.651,99	141.409,60
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		876.155,39	844.382,46
10. Sonstige Steuern		213,61	213,61
11. Jahresüberschuss		875.941,78	844.168,85
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		568.941,78	537.168,85

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017**

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto 150,00 € bis 1.000,00 € betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut 410 € nicht übersteigen. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 370 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	189
Planungskosten Regenrückhaltebecken	44
Baumaßnahme Kläranlage	108
Sonstige Planungskosten	29
Summe	370

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt:

	01.01.2017	Abgänge	Zugänge	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	5.882	0	537	6.419
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	537	537	569	569
	17.090	537	1.106	17.659

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	22	22	0	16	16
Urlaubsansprüche	4	4	0	5	5
Überstundenansprüche	2	2	0	2	2
Archivierungsaufwand	8	0	0	0	8
Jahresabschluss	12	12	0	12	12
	48	40	0	35	43

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.868	125 (179)	385	2.358
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211	211 (227)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	799	799 (1.085)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	747	1 (0)	746	0
Gesamt	4.625	1.491 (1.331)	1.131	2.358

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.822 T€ (Vorjahr 1.882 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleininleiterabgabe, mit 1.032 T€ (Vorjahr 1.061 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 277 T€ (Vorjahr 286 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 34 T€ (Vorjahr 34 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 114 T€ (Vorjahr: 393 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 240 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Regulierung von Schadensfällen auf der Kläranlage durch den Versicherer in Höhe von 10T€ sowie Personalkostenerstattungen im Rahmen des Job-Carving-Verfahrens in Höhe von 11 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2017
	T€
Bezüge und Gehälter	348
Soziale Abgaben	85
	433

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2017 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter war in 2017 Herr Werner Rohde. Stellvertretender Betriebsleiter war Herr Markus Freise. Beide erhielten vom Abwasserwerk keine Bezüge. Seit 01.04.2018 ist alleiniger Betriebsleiter Herr Markus Freise.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2017 aus folgenden Personen zusammen:

Feldmann, Georg	Vorsitzender	Steuerberater
Voß, Heinz-Josef	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Angenendt, Waltraud		Rentnerin
Borgmann, Bernd		Steuerberater
De Boer, Silvia		Bauingenieurin
Drüppel, Hans		Immobilienmanager
Gengenbacher, Stefan		Versicherungskaufmann
Klein, Ulrich		Rentner
Merten, Christopher		Steuerfachangestellter
Pöhler, Reinhard		Steuerberater
Stumpf, Volker		Geschäftsführer
Trojahn, Erna		Rentnerin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 16. Oktober 2018

gez.

Markus Freise
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00
II. Sachanlagen										
1. Betriebsgrundstücke	881.691,71	0,00	0,00	0,00	881.691,71	195,18	27,24	0,00	222,42	881.496,53
2. Kläranlagen	6.518.800,63	0,00	0,00	0,00	6.518.800,63	4.227.219,25	175.439,35	0,00	4.402.658,60	2.291.581,38
3. Kanalleitungen	32.590.466,09	0,00	32.605,86	709.980,29	33.267.840,52	13.324.563,24	556.756,10	32.605,86	13.848.713,48	19.265.902,85
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.546.102,39	0,00	0,00	0,00	4.546.102,39	929.354,07	65.982,13	0,00	995.336,20	3.616.748,32
5. Sonderbauwerke Maschinentechnik	1.633.828,95	0,00	0,00	203,66	1.634.032,61	1.211.142,73	42.356,01	0,00	1.253.498,74	422.686,22
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.897,92	7.560,12	32.701,78	30.141,34	343.897,60	138.853,31	28.329,72	16.220,91	150.962,12	200.044,61
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	484.916,69	625.577,81	0,00	-740.325,29	370.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	484.916,69
Gesamt	47.007.437,38	633.137,93	65.307,64	0,00	47.575.267,67	19.844.060,78	868.890,55	48.826,77	20.664.124,56	27.163.376,60

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2019 Euro	GuV 2018 Euro	Rechnungs- ergebnis 2017 Euro
Umsatzerlöse	3.700.233	3.520.894	3.290.598
Schmutzwasser	1.847.550	1.840.320	1.819.927
Regenwasser	1.137.920	1.044.000	1.031.582
Auflösung Gebührenaussgleich	355.253	320.234	126.591
Erstattungen Klärschlamm	33.000	33.000	33.820
Kleininleiterabgabe	650	1.500	1.760
Auflösung der Beiträge	325.860	281.840	276.917
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.217
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.217
Sonstige betriebliche Erträge	7.860	15.720	35.578
Sonstige Erträge	7.860	15.720	35.578
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.000	283.000	248.132
Betriebsmittel Abwasserreinigung	20.000	19.000	20.969
Betriebsmittel Labor Kläranlage	15.000	15.000	10.000
Strom, Wasser	239.000	246.000	215.822
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.341
Bezogene Leistungen	752.700	689.100	621.537
Entsorgung Klärschlamm	180.000	170.000	174.126
Entsorgung Sandfang und Rechengut	47.000	15.000	8.912
Entsorgung Kleinkläranlagen	16.500	16.500	16.220
Instandhaltung Pumpwerke	51.000	80.000	64.658
Instandhaltung Kläranlage	165.000	125.000	165.867
Instandhaltung Kanalnetz	180.000	200.000	124.888
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	35.000	15.000	5.890
Kfz.-Kosten	11.200	11.100	8.544
Fortschreibung des Kanalkatasters	30.000	22.500	25.272
Abführung der Abwasserabgabe	37.000	34.000	27.160
Personalaufwand	457.480	475.020	433.319
Verwaltung/ Klärwärter	457.480	475.020	433.319
Abschreibungen	887.350	896.700	868.891
Abschreibungen für Investitionen	887.350	896.700	868.891
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.700	168.100	183.921
Sächliche Ausgaben	15.000	15.000	15.732
Jahresabschluss	14.000	14.000	10.727
Vergütung Sachverständige	1.500	0	0
Archiv	0	0	28.973
Einzelwertberichtigung	0	0	2.441
Kosten EDV-Software	2.000	2.000	2.597
Steuern, Gebühren, Versicherungen	33.700	33.700	31.096
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	1.018
Fernsprechgebühren	12.000	12.000	8.558
Erbauzinsen	2.400	2.300	2.230
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	600	600	515
Erschwererbeitrag	84.000	81.000	80.036
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
Zinsaufwand	152.740	163.460	107.652
Zinsaufwand	152.740	163.460	107.652
Jahresergebnis	1.008.123	861.234	875.942
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	701.123	554.234	568.942

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen		
Zugänge	3.109.080	
Auflösungen	<u>-325.860</u>	2.783.220
Auflösung Gebührenaussgleich		
Auflösungen	<u>-355.253</u>	-355.253
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>887.350</u>	887.350
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		701.123
Darlehnsneuaufnahme		5.335.300
Veränderung Kassenbestand		0
Summe		9.351.740

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Kanal- und Hausanschlussleitungen

Neubau	3.865.000	3.865.000
Erschließung Baugebiet Kerkpatt 2. BA	940.000	
Erschließung Baugebiet Mondscheinweg	1.900.000	
Erschließung Baugebiet Blumenstraße	1.025.000	
Sanierungen/Renovierungen	2.729.500	2.729.500
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Kanalsanierungen Rinkerode aus Zustandsermittlung	80.000	
Verlegung Netz Buchen- und Heimstättenweg	32.000	
Verlegung Netz Heimstättenweg Weg	45.000	
Sanierung SW-Kanal Bahnhofplatz Drensteinfurt	45.000	
Sanierung MW/-SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius	65.000	
Hydraulische Sanierung Göttendorfer Weg inkl. Grunderwerb	1.517.500	
Erneuerung MW-Kanal Alte Dorfstraße	45.000	
Renovierung MW-Kanal Brink, Zum Winkel	40.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Strontianitstraße	120.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Alte Dorfstraße, Bohnenkamp	165.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Heester Straße	525.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	180.000	180.000
Grundstücksanschlusserneuerung	180.000	

Kläranlagen

Kläranlagen	1.230.000	1.230.000
Baumaßnahmen Kläranlage	130.000	
Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage	1.100.000	

Sonderbauwerke

Pumpwerke und Regenrückhaltung	840.300	840.300
Regenrückhaltebecken Weitkamp	300.000	
Retentionsraum Pumpwerk Ameke	390.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße	100.000	
Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen	50.300	

Planungsaufgaben

	20.000	20.000
Verlängerung von Einleitungserlaubnissen	12.000	
Gestaltung Einleitungsstelle Heimstättenweg	8.000	

Beschaffung von beweglichem Vermögen		56.000

Tilgung Darlehen		123.940

Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000

Summe 9.351.740

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen und Landeszuweisungen				
Zugänge	3.109.080	1.000.000	0	768.100
Auflösung	-325.860	-333.160	-315.480	-315.740
Auflösung Gebührenaussgleich	-355.253	-71.000	0	0
Abschreibungen	887.350	1.021.210	1.241.200	1.288.580
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	701.123	745.270	1.120.780	1.176.800
Darlehnsaufnahme	5.335.300	6.377.560	1.288.150	364.170
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	0
Summe	9.351.740	8.739.880	3.334.650	3.281.910

Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Neubau	3.865.000	3.500.000	180.000	270.000
Sanierungen/Renovierungen	2.729.500	3.267.500	2.075.000	2.225.000
Anlage/Erneuerung Grundstücksanschlüsse	180.000	180.000	180.000	180.000
Kläranlagen	1.230.000	20.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	840.300	1.260.000	327.000	40.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	56.000	21.000	21.000	21.000
Planungsaufgaben	20.000	0	0	0
	<u>8.920.800</u>	<u>8.248.500</u>	<u>2.803.000</u>	<u>2.756.000</u>
Tilgung Darlehen	123.940	184.380	224.650	218.910
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe	9.351.740	8.739.880	3.334.650	3.281.910

