Stadt Hörstel

Haushalt 2020

Entwurf

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Statistische Angaben 2

Haushaltssatzung 6

Vorbericht 9

Gesamtergebnisplan 49

Gesamtfinanzplan 51

Produktübersichten / Haushaltsquerschnitte 53

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne 64
- Produktbereich 01 Innere Verwaltung 65
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 146
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 178
- Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 222
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen 252
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 289
- Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 310
- Produktbereich 08 Sportförderung 316
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 348
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 356
- Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 373
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 418
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 469
- Produktbereich 14 Umweltschutz 497
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 505
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 530

Stellenplan / Stellenübersicht 550

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen 555

Sonstige Übersichten 557

Statistische Angaben

1. Flächengröße

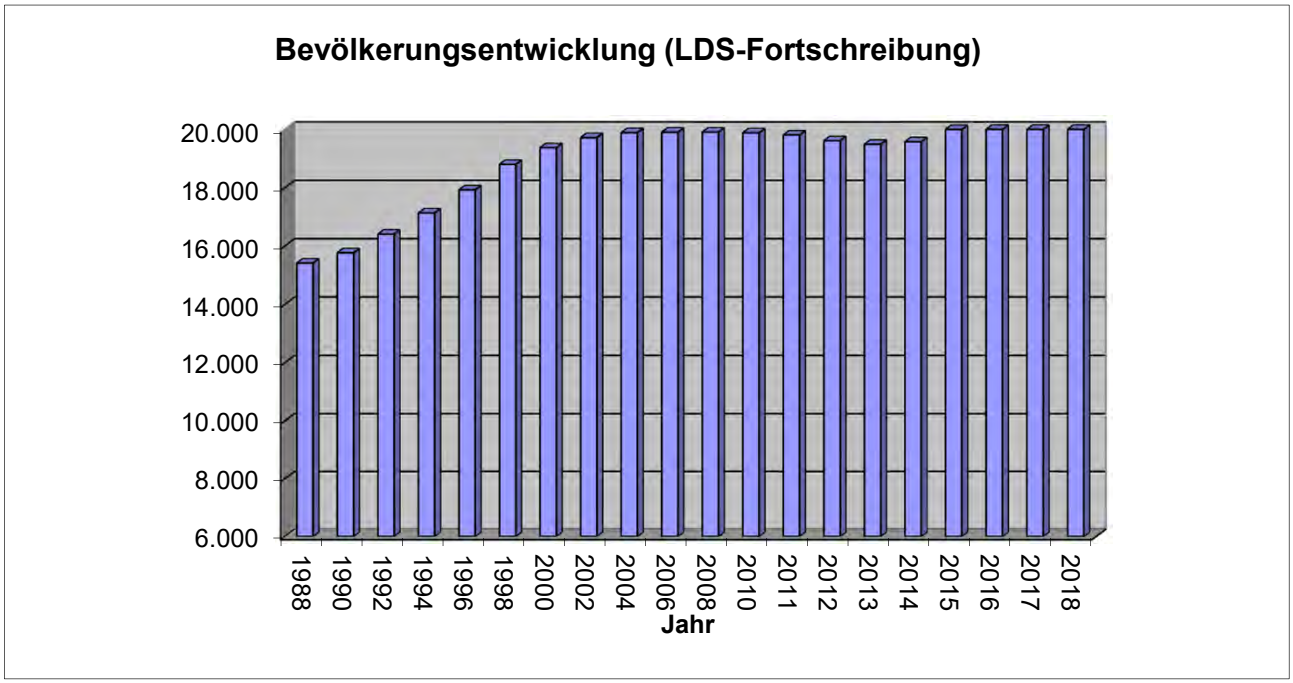
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt **10.732,8108 ha**

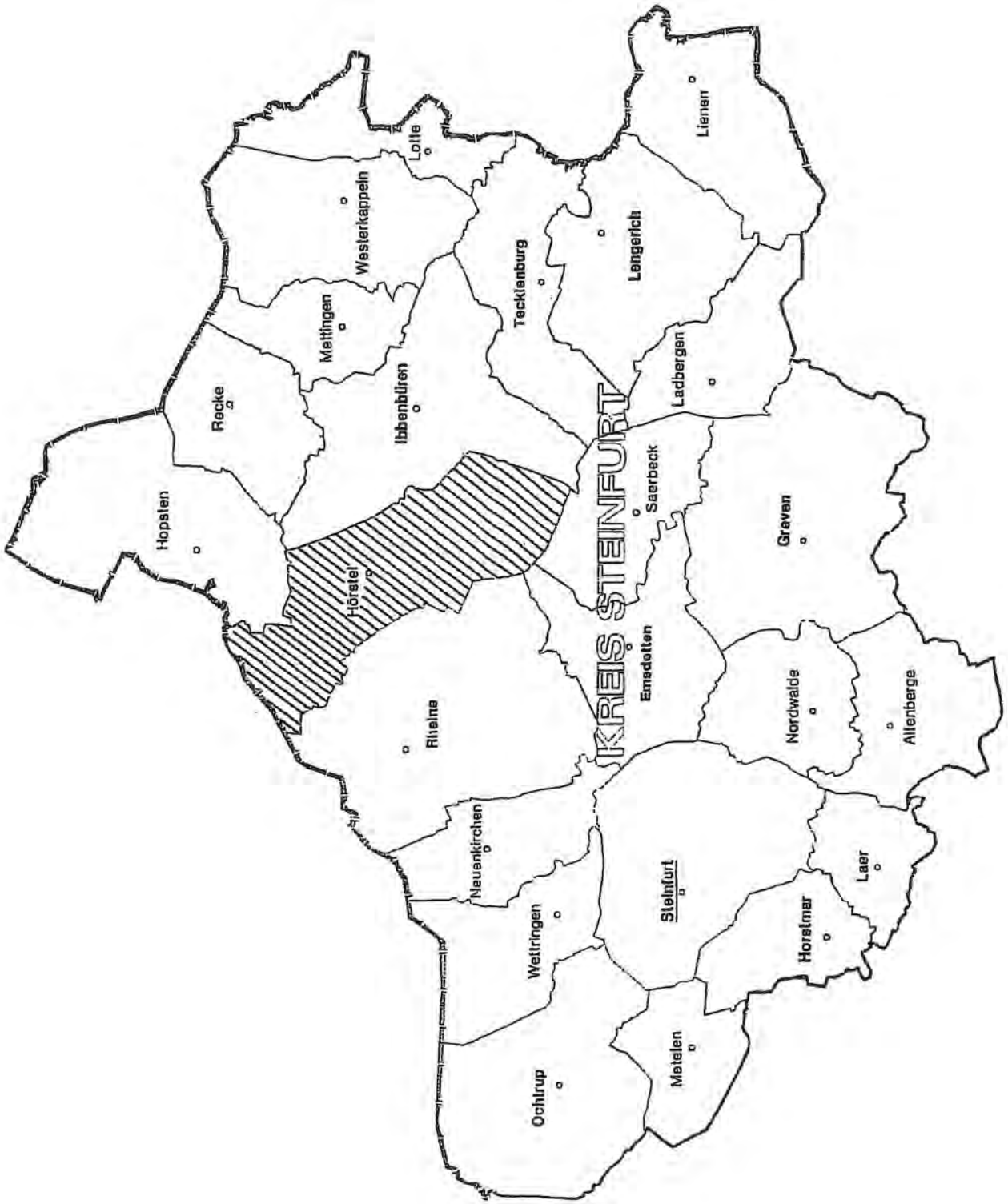
davon entfallen auf den

Stadtteil Bevergern **780,8958 ha**
Stadtteil Dreierwalde **2.200,2023 ha**
Stadtteil Hörstel **3.753,9658 ha**
Stadtteil Riesenbeck **3.997,7469 ha**

2. Einwohnerzahlen (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Stichtag		insgesamt	männlich	weiblich
Volkszählung	1939	**8.467**		
Volkszählung	1950	**11.865**		
Volkszählung	1970	**13.928**		
Volkszählung	1987	**15.305**		
Fortschreibung	31.12.88	**15.418**	7.611	7.807
Fortschreibung	31.12.89	**15.451**	7.618	7.833
Fortschreibung	31.12.90	**15.772**	7.783	7.989
Fortschreibung	31.12.91	**16.049**	7.934	8.115
Fortschreibung	31.12.92	**16.408**	8.137	8.271
Fortschreibung	31.12.93	**16.684**	8.287	8.397
Fortschreibung	31.12.94	**17.135**	8.506	8.629
Fortschreibung	31.12.95	**17.401**	8.650	8.751
Fortschreibung	31.12.96	**17.926**	8.926	9.000
Fortschreibung	31.12.97	**18.317**	9.135	9.182
Fortschreibung	31.12.98	**18.801**	9.440	9.361
Fortschreibung	31.12.99	**19.127**	9.538	9.589
Fortschreibung	31.12.00	**19.371**	9.639	9.732
Fortschreibung	31.12.01	**19.602**	9.774	9.828
Fortschreibung	31.12.02	**19.716**	9.813	9.903
Fortschreibung	31.12.03	**19.799**	9.861	9.938
Fortschreibung	31.12.04	**19.887**	9.888	9.999
Fortschreibung	31.12.05	**19.865**	9.864	10.001
Fortschreibung	31.12.06	**19.903**	9.888	10.015
Fortschreibung	31.12.07	**19.898**	9.891	10.007
Fortschreibung	31.12.08	**19.905**	9.937	9.968
Fortschreibung	31.12.09	**19.893**	9.938	9.955
Fortschreibung	31.12.10	**19.883**	9.954	9.929
Fortschreibung	31.12.11	**19.806**	9.932	9.874
Zensus 2011		**19.660**	9.870	9.790
Fortschreibung	31.12.12	**19.610**	9.876	9.734
Fortschreibung	31.12.13	**19.491**	9.737	9.754
Fortschreibung	31.12.14	**19.578**	9.794	9.802
Fortschreibung	31.12.15	**19.995**	10.048	9.947
Fortschreibung	31.12.16	**20.038**	9.970	10.068
Fortschreibung	31.12.17	**20.093**	10.011	10.082
Fortschreibung	31.12.18	**20.141**	10.100	10.041


Bevölkerungsentwicklung (LDS-Fortschreibung)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jahr


KREIS STEINFURT
Lotte
Lienen
Westerkappeln
Tecklenburg
Langerich
Mettingen
Recke
Ibbenbüren
Ladbergen
Hopsten
Hörstel
Saerbeck
Greven
Emsdetten
Rheine
Nordwalde
Altenberge
Neuenkirchen
Steinfurt
Laer
Wettringen
Horstmar
Metelen
Ochtrup

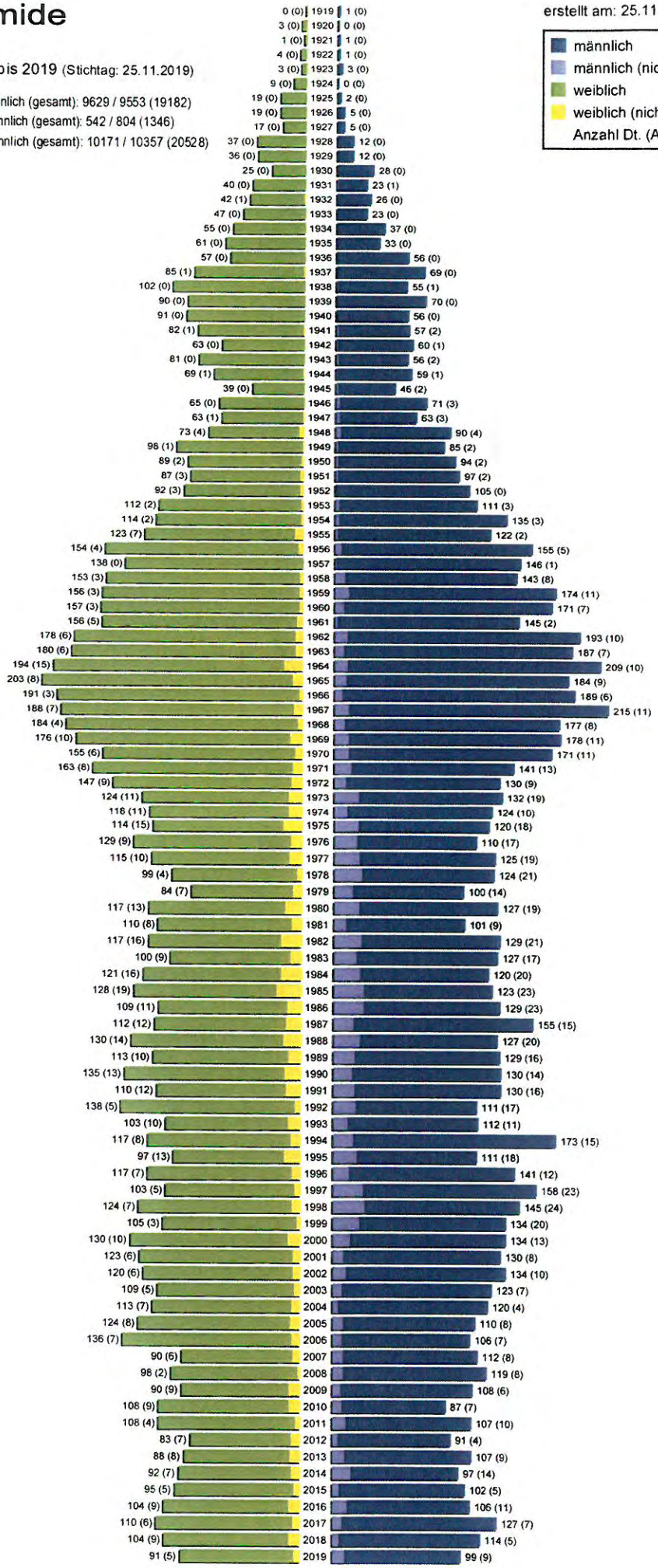
Alterspyramide

Stadt Hörstel
Geburtsjahrgänge 1919 bis 2019 (Stichtag: 25.11.2019)

Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 9629 / 9553 (19182)
Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 542 / 804 (1346)
Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 10171 / 10357 (20528)

erstellt am: 25.11.2019

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



Haushaltssatzung

E n t w u r f

Haushaltssatzung der Stadt Hörstel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Hörstel mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	42.418.126 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.488.126 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.810.084 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.984.584 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.307.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.714.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.490.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.289.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.274.000 € festgesetzt (davon entfallen 274.000 € auf das Landesprogramm Gute Schule 2020).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.716.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

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

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

Hörstel, 06.12.2019

Aufgestellt:

Peters
Stadtkämmerer

Festgestellt

Ostholthoff
Bürgermeister

Vorbericht

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan der Stadt Hörstel

für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

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

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

Der **Gesamtbetrag der Erträge** beläuft sich auf 42.418.126 €. Diesen steht ein **Gesamtbetrag der Aufwendungen** von 41.488.126 € gegenüber. Es ergibt sich damit ein **Überschuss von** 930.000.

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.810.084 €	
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.984.584 €	
• Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit		2.825.500 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.307.600 €	
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.714.100 €	
• Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.406.500 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.490.000 €	
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.289.000 €	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit		201.000 €
• Gesamtsaldo		620.000 €

Der Finanzplan weist damit eine **Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln** von 620.000 € aus.

Für Investitionen ist die Aufnahme von **Krediten** in Höhe von 1.274.000 € vorgesehen. Davon entfällt ein Betrag 274.000 € auf Kreditaufnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Unter Berücksichtigung einer ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 1.073.000 € zuzüglich der Tilgungsleistungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ von 32.000 €, mithin insgesamt 1.105.000 €, ergibt sich damit eine Neuverschuldung in Höhe von 169.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 2.716.000 Euro veranschlagt worden. Die nachfolgenden Planungsjahre, die entsprechend vorbelastet werden, sind hierauf abgestellt worden.

Der Ergebnisplan weist -wie oben dargestellt- einen Überschuss von 930.000 € aus. Zum **Ausgleich des Ergebnisplanes** soll damit die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** nicht erfolgen.

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

Die **Steuersätze für die Realsteuern** wurden nicht verändert und auf folgende Höhen festgesetzt:

- für die Grundsteuer A 213 %
- für die Grundsteuer B 423 %
- für die Gewerbesteuer 415 %.

2. Kommunaler Finanzausgleich/Weitere Hilfen für die Kommunen

Der kommunale Finanzausgleich hat eine wesentliche Bedeutung für die Finanzausstattung der Kommunen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Hörstel für 2020 lag der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2020 vor. Auf dieser Basis wurde eine Proberechnung vom Landesbetrieb Information und Technik NRW (it.nrw) durchgeführt. Es handelt sich damit dabei um belastbare Berechnungen.

a) Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

Der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzausgleichsmasse

Bei einem unveränderten Verbundsatz von 23 % beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 12.483 Mio. €. Gegenüber 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 230 Mio. € (= 1,88 %). Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt um 2,56 %, nämlich von 12.377 Mio. € um rd. 316 Mio. € auf 12.694 Mio. €. Dabei entfällt erstmals die Belastung des Finanzausgleichs durch die Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Vorjahr 124 Mio. €). Dies entspricht einer Ankündigung der Landesregierung aus dem Vorjahr.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse von insgesamt rd. 12.694 Mio. € entfällt mit 10.682 Mio. € auf Allgemeine Zuweisungen und mit 1.975 Mio. € auf pauschalierte Zweckzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen/Pauschalierte Zweckzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden erhöhen sich von 8.176 Mio. € um 209 Mio. € auf 8.385 Mio. € (= 2,56 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Städte und Gemeinden steigt von 892 Mio. € um 18 Mio. € auf 909 Mio. € (= 1,98 %). Ebenfalls erhöhen sich die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale, und zwar die Schul- und Bildungspauschale von 659 Mio. € auf 676 Mio. € (2,56 %) und die Sportpauschale von 56 Mio. € auf

58 Mio. € (2,56 %). Die im vergangenen Jahr neu eingeführte sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale steigt von 120 Mio. € auf 130 Mio. € (8,33 %).

Veränderungen bei den Verteilungskriterien

Vor allem wegen der andauernden Diskussion um die wissenschaftliche Begutachtung der Einwohnerveredelung werden die Reglungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel) zunächst weiterhin beibehalten. Auch die fiktiven Hebesätze bleiben für die Grundsteuer A mit 223%, bei der Grundsteuer B mit 443 % und bei der Gewerbesteuer mit 418 % unverändert.

b) Steuerkraftentwicklung

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft ist in der Referenzperiode (01.07.2018 bis 30.06.2019) auf Landesebene um 5,2 % gestiegen. Bei der Stadt Hörstel ergibt sich dagegen eine Verminderung um 7,9 %.

c) Gewerbesteuerumlagen

Neben dem Gemeindefinanzierungsgesetz haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auch die zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen eine wesentliche Bedeutung. Die sog. Normalumlage bleibt mit 35 Punkten gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Erhöhungsanteil zur Finanzierung der Einheitslasten entfällt ab 2020.

d) Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Die Verteilung der kommunalen einheitsbedingten Lasten auf die NRW-Gemeinden erfolgt nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Im jeweiligen Haushaltsjahr wird die Abrechnung für das Vorvorjahr vorgenommen (in 2020 damit für 2018). Ob sich für die einzelnen Kommunen Erstattungs- oder Nachzahlungsbeträge ergeben, hängt von der Entwicklung der Finanzkraft und der jeweils bereits über den Erhöhungsanteil der Gewerbesteuerumlage gezahlten Beträge ab. Mit Wegfall des Fonds Deutsche Einheit ab 2020 erfolgt in 2021 die letzte Abrechnung für 2019.

e) Gute Schule 2020/Kommunalinvestitionsförderungsgesetz/Digitalpakt

Der Landtag NRW hat am 15.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) beschlossen. Danach werden den Kommunen für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Mio. €, insgesamt damit 2 Mrd. €, als Kredite zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite übernimmt vollständig das Land NRW. Auf die Stadt Hörstel entfällt ein jährliches Kreditkontingent von 272.099 €, mithin insgesamt 1.088.396 €. Nach Umsetzung der vom Rat der Stadt Hörstel beschlossenen Maßnahmen (Umsetzung des Medienentwicklungsprogramms und Bau einer Außensportanlage an der Gesamtschule) verbleiben rd. 205.000 €. Diese Mittel sollen –entsprechend der bisherigen Beratungen in den politischen Gremien- für Projekte, die sich aus dem Schulentwicklungsplan ergeben, verwendet werden.

In 2017 hat der Bund in Anlehnung an das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz aus 2015 weitere 7 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Aus diesem Programm wurde der Stadt Hörstel mit Bescheid vom 22.01.2018 ein Betrag von 515.091 € bewilligt. Zweck dieser Mittel ist die För-

derung von Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Wie auch bei der ersten Tranche des KInvFG ist über die Fördermittel hinaus ein kommunaler Eigenanteil von 10 % zu erbringen. Bisher bestand in der politischen Diskussion auch hinsichtlich dieser Mittel Einvernehmen, diese für Maßnahmen aus der Erarbeitung des Schulentwicklungsplanes einzusetzen.

Zur Verbesserung der Digitalisierung der Schulen hat der Bund den sog. Digitalpakt aufgelegt und mit 5 Mrd. € dotiert. Auf NRW entfällt ein Anteil von rd. 1,054 Mrd. €. Der Anteil der Stadt Hörstel beläuft sich auf rd. 524.000 €. Voraussetzung der Inanspruchnahme ist die Erbringung eines Eigenabteils von 10 % an den Gesamtkosten, so dass sich ein Volumen von rd. 582.000 € ergibt. Für die Bewilligung der Mittel wird ein technisch-pädagogisches Konzept benötigt, dass noch zu erarbeiten ist.

f) Realsteuerhebesätze/Fiktive Hebesätze

Die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bleiben entsprechend dem Regierungsentwurf 2020 unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Etatentwurf der Stadt Hörstel sieht für 2020 keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vor. Aktuell fallen damit die Realsteuerhebesätze der Stadt Hörstel und die fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes wie folgt auseinander:

Steuerart	Realsteuerhebesätze der Stadt Hörstel	Fiktive Hebesätze GFG-Entwurf 2020
Grundsteuer A	213 %	223 %
Grundsteuer B	423 %	443 %
Gewerbesteuer	415 %	418 %

Auf der Basis der Haushaltsansätze 2020 bedeutet dies, dass die Stadt Hörstel 225.000 € mehr an Realsteuererträgen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen angerechnet bekommt als sie tatsächlich erhebt.

3. Gesamtergebnisplan 2020

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

- Gesamterträgen in Höhe von 42.418.126 € und
- Gesamtaufwendungen in Höhe von 41.488.126 €

ab.

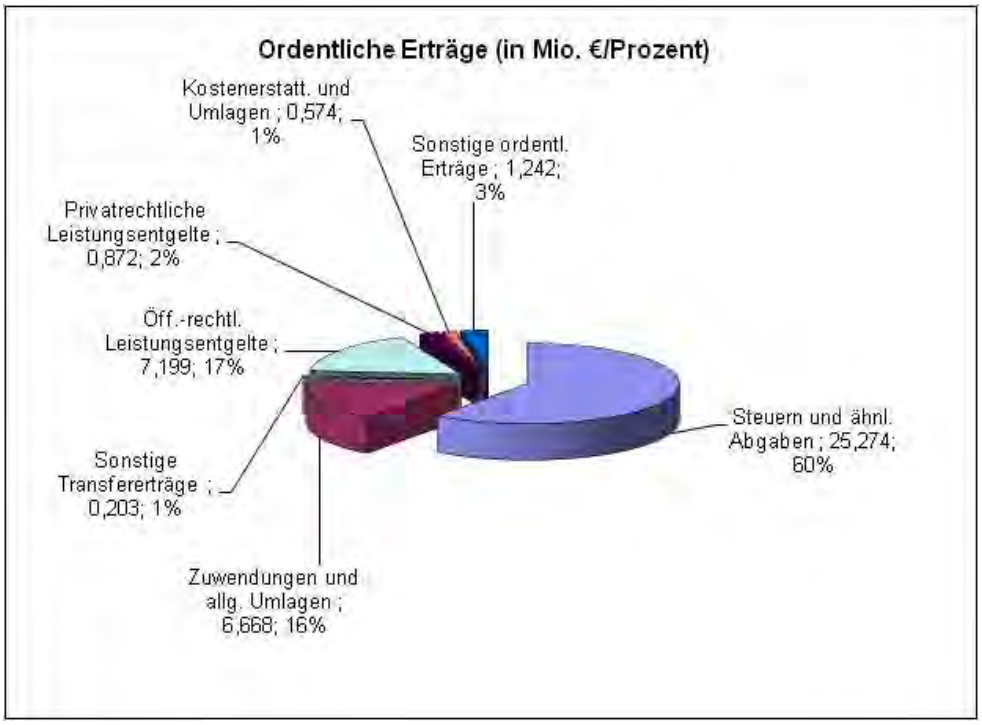
Der Haushalt weist damit ein positives Jahresergebnis von 930.000 € aus.

Gesamtergebnisplan 2020 (in €)

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.274.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.980
3	+ Sonstige Transfererträge	203.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.241.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.031.816**
11	- Personalaufwendungen	7.026.982
12	- Versorgungsaufwendungen	764.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.031.400
15	- Transferaufwendungen	16.931.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.632
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.077.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**954.690**
19	+ Finanzerträge	386.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411.000
21	**= Finanzergebnis**	**-24.690**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**930.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**930.000**

3.1. Ordentliche Erträge

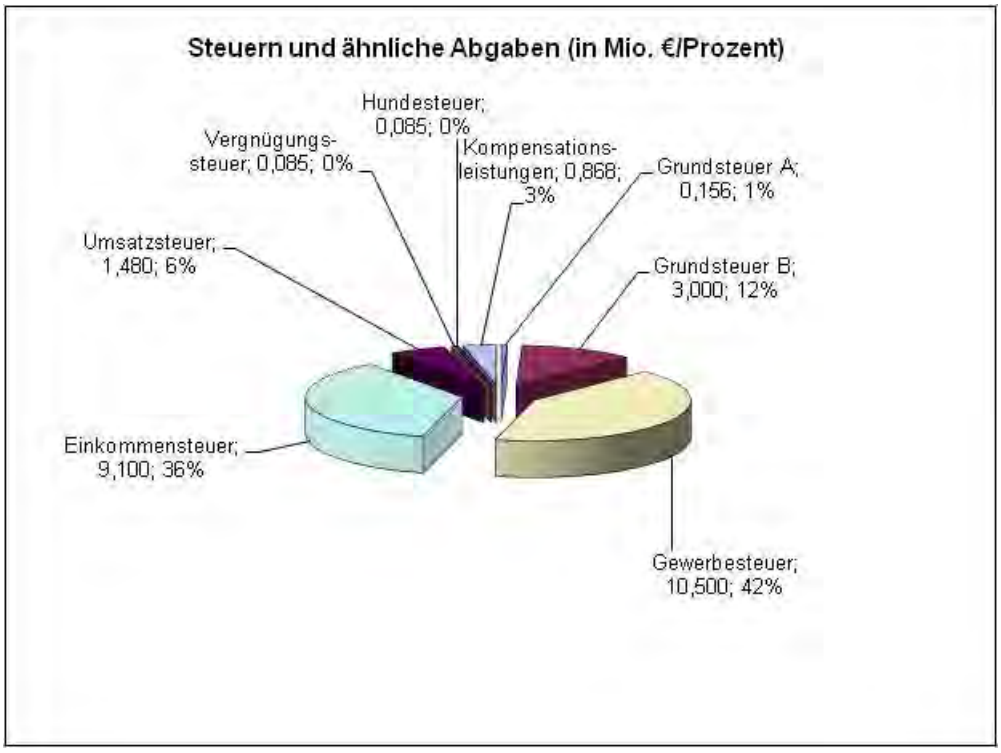
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 42.031.816 € teilen sich wie folgt auf:



Im Weiteren wird auf die einzelnen Ertragsarten näher eingegangen.

3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

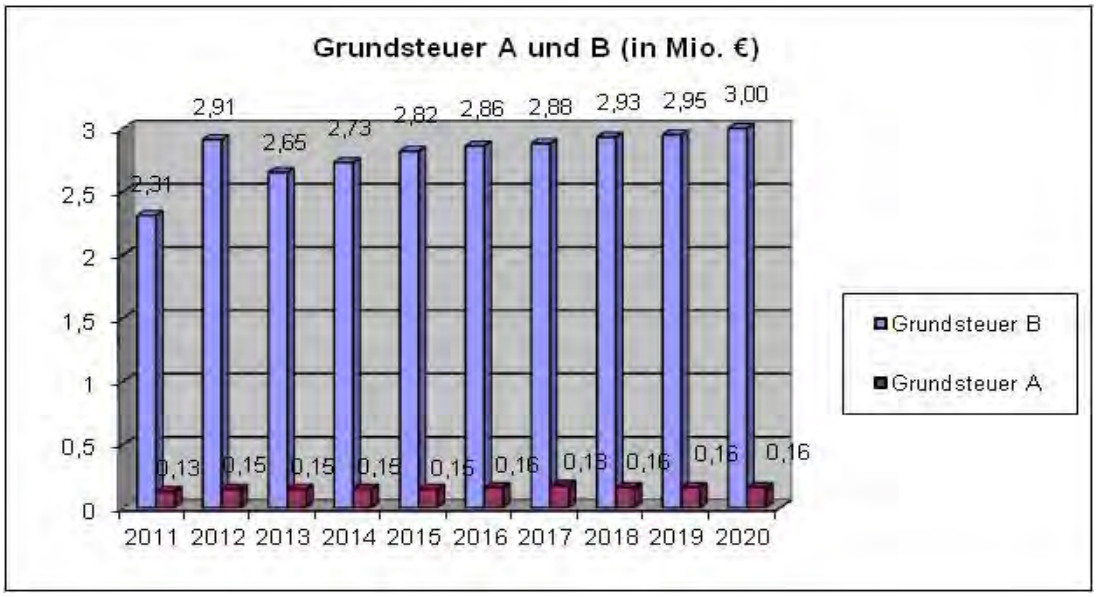


Zu den Steuern im Einzelnen:

Grundsteuer A und B

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

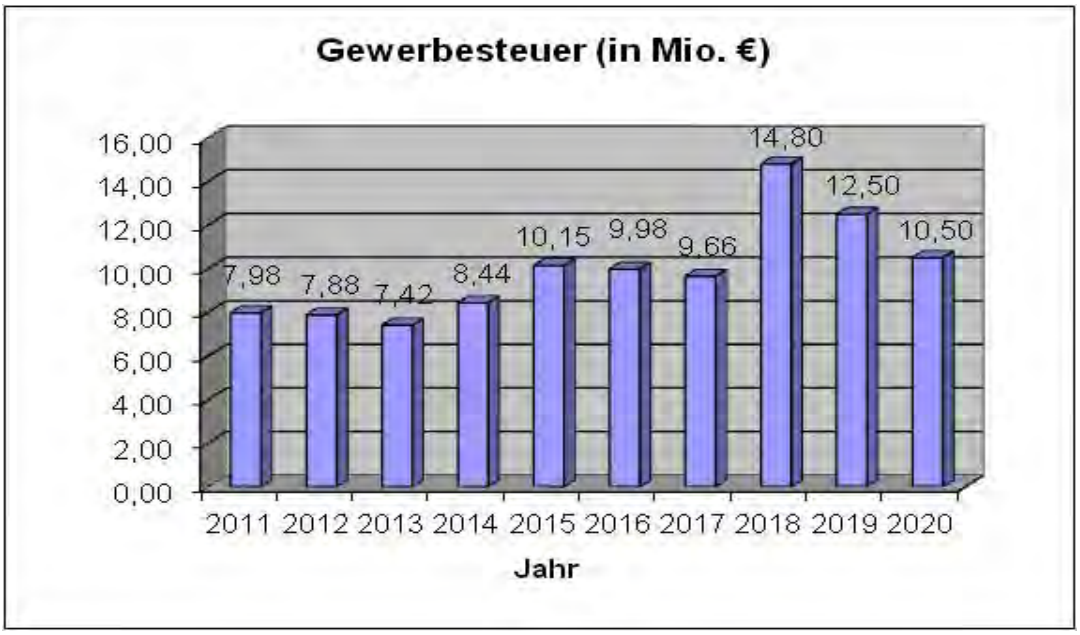
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik. Das hohe Aufkommen in 2012 ist auf erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen:



Gewerbesteuer

Das sich für 2019 abzeichnende Ergebnis liegt deutlich unter dem Ansatz 2019 von 12.500.000 €. Zum Zeitpunkt des 2. Finanzzwischenberichtes 2019 belief sich das Aufkommen auf 10.500.000 €. Für 2020 wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 415 % und einem Ansatz von 10.500.000 € kalkuliert. Insgesamt gesehen ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin nur schwer kalkulierbar

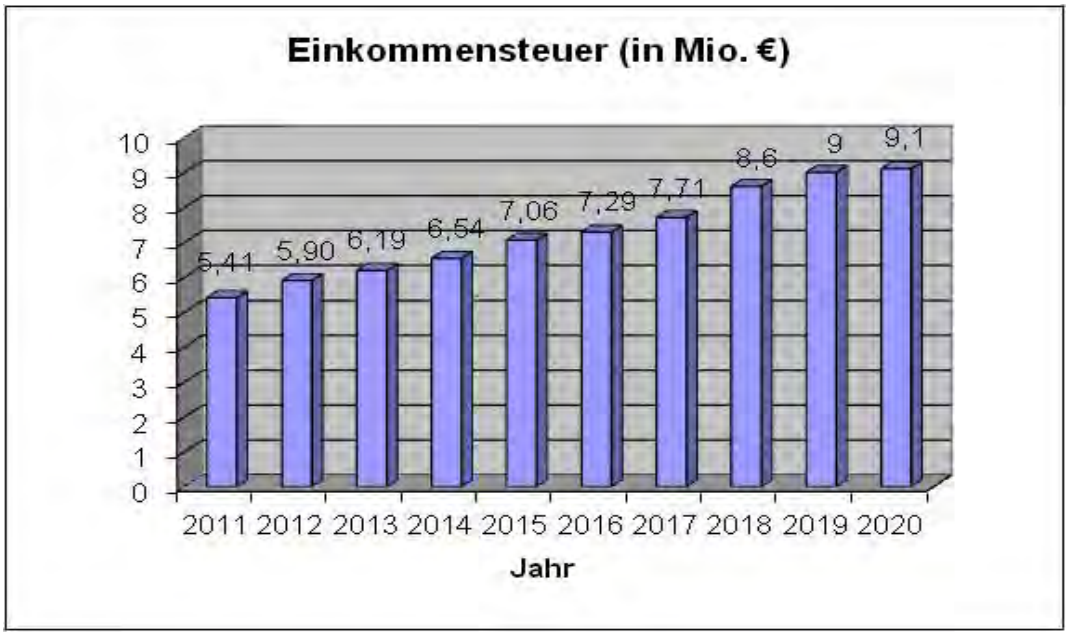
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Anteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Hörstel 0,0009941. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2020 waren die Orientierungsdaten der Landesregierung. Danach ergibt sich bei einem Landesaufkommen in 2020 von 9,2 Mrd. € unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Hörstel ein Haushaltsansatz für 2020 von 9.145.000 €, gerundet 9.100.000 €.

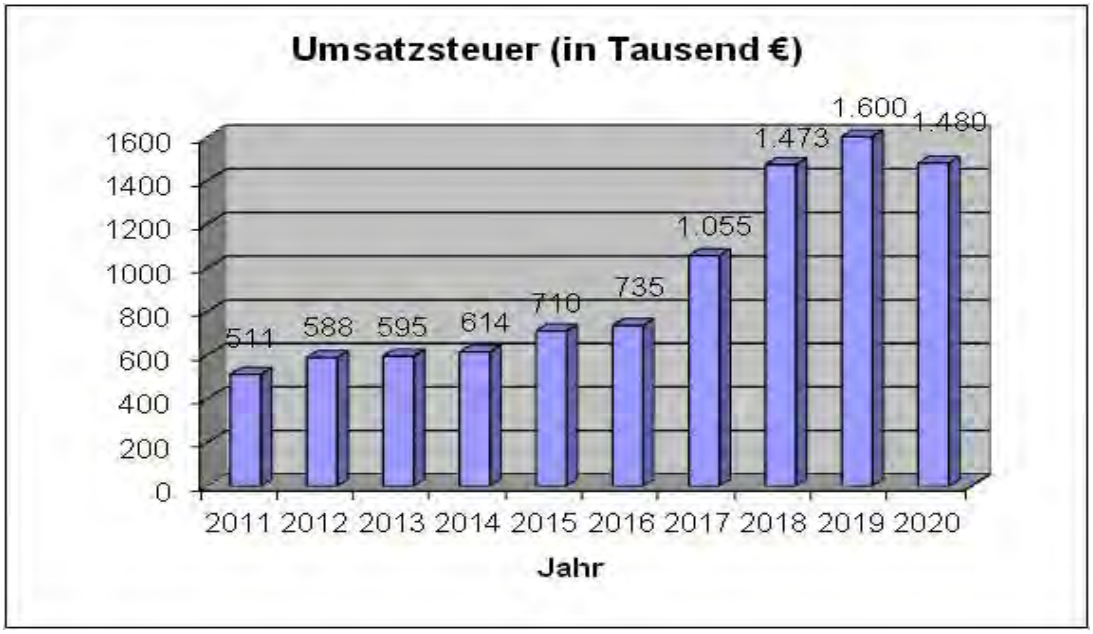
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Hörstel am Landesaufkommen beträgt entsprechend der aktuellen Schlüsselzahl 0,000833664. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2020 waren die Orientierungsdaten der Landesregierung. Danach ergibt sich bei einem Landesaufkommen in 2020 von 1.775 Mio. € unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Hörstel ein Haushaltsansatz für 2020 von 1.480.000 €.

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



Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Der Haushaltsansatz 2020 wurde mit 85.000 Euro veranschlagt.

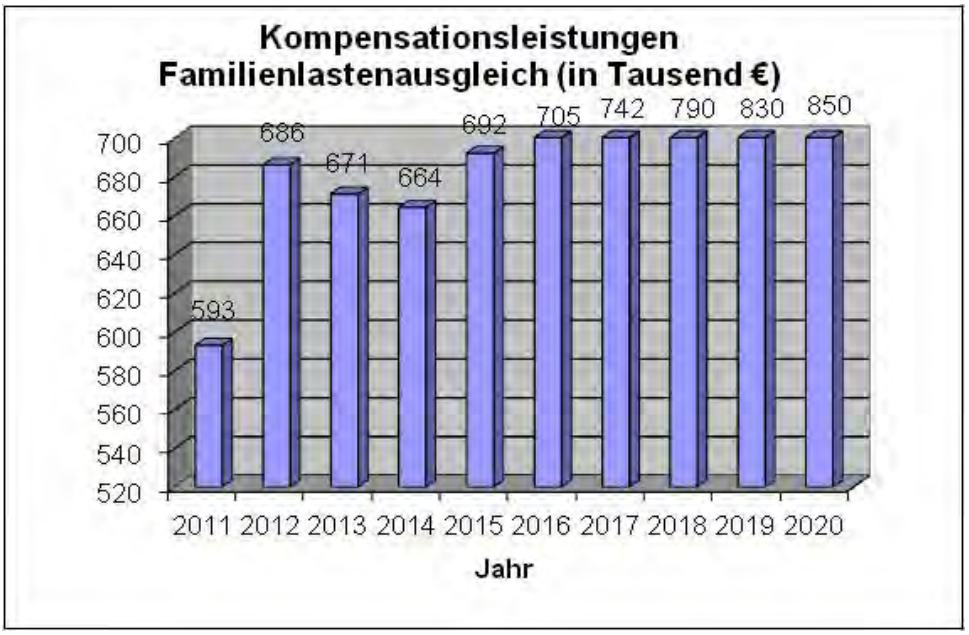
Hundesteuer

Die Stadt Hörstel hat zum 01.01.2011 die Hundesteuer eingeführt. Der Haushaltsansatz wurde wie im Vorjahr mit 85.000 € festgesetzt.

Kompensationsleistungen

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2020 auf vorläufig 855 Mio. €. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von rd. 850.000 €.

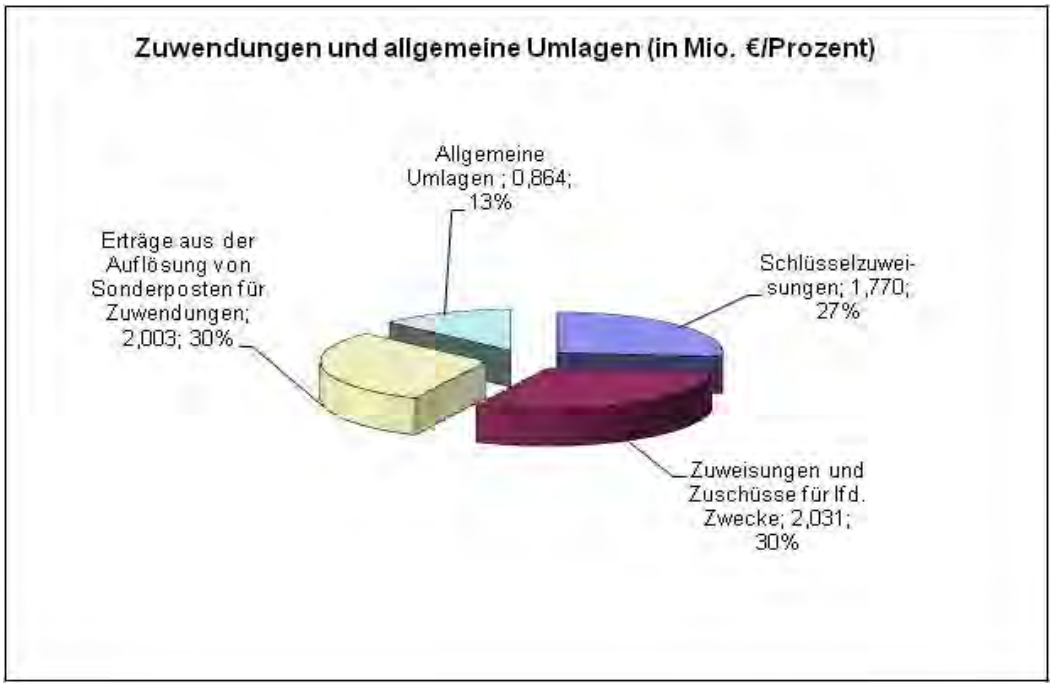
Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Außerdem wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht. Dieser Anteil für die Stadt Hörstel auf Grund des Steuervereinfachungsgesetzes beträgt zusätzlich 18.000 € bei einem auf die Gemeinden zu verteilenden Gesamtbetrag von 17,92 Mio. €.

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:



Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats 2020 lag die 1. Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2020 vor. Danach erhält die Stadt Hörstel in 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.770.000 €. In 2019 hat die Stadt Hörstel keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Dass nunmehr wieder Schlüsselzuweisungen gezahlt werden, ist auf die Veränderung der Steuerkraft zurückzuführen. Diese ist in 2020 um 7,9 % gegenüber der Vorperiode zurückgegangen, während sich auf Landesebene eine Steigerung von 5,2 % ergeben hat.

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 2.030.780 € teilt sich wie folgt auf:

• Bundeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	220.000 €
• Landeszuweisungen im Bereich der Asylbewerber	1.092.340 €
• Zuweisungen im Bereich der Bildung (Lehrerfortbildung, OGS und Verlässliche Schulzeiten, vorschulische Förderung Schulsozialarbeit, Inklusionspauschale, „Kultur und Schule“)	365.140 €
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale	278.000 €
• Sonstige Zuweisungen (u. a. Feuerwehrlehrgänge, Kriegsgräber, Altersteilzeit, Projekt „European Energy Award (EEA)“, Umsetzung Klimaschutzkonzept, Denkmalpflege, Wahlen)	75.300 €
• Summe	2.030.780 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2020 auf 2.003.200 €.

Allgemeine Umlagen vom Land

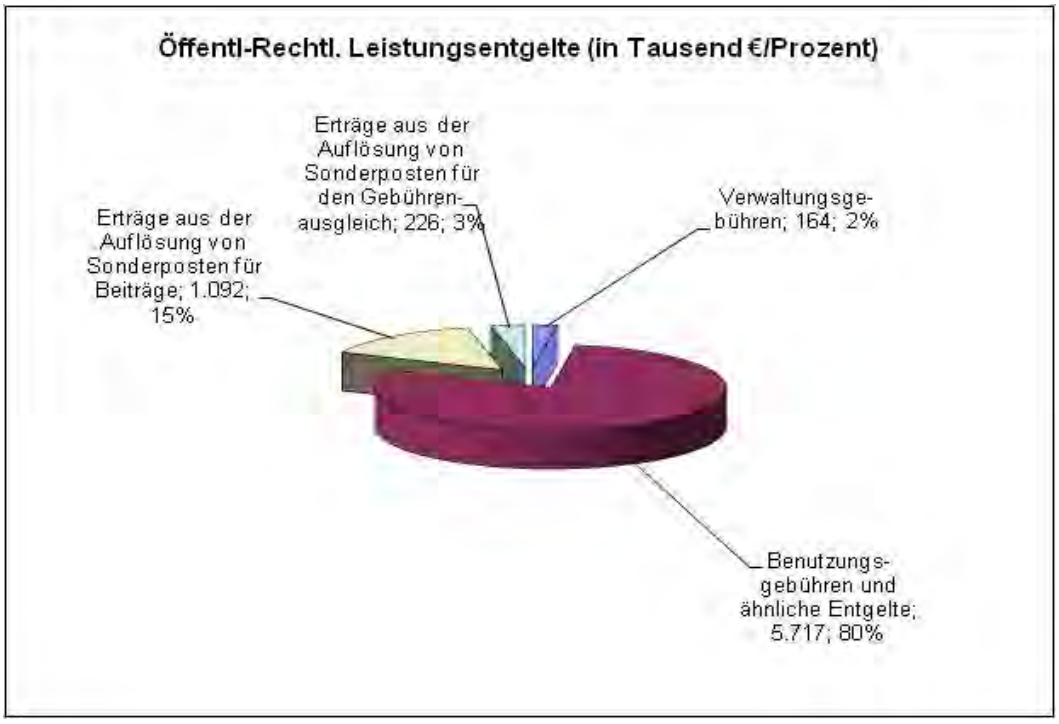
Am 12. Dezember 2013 ist die letzte Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in Kraft getreten. Mit dem ELAG wird die Beteiligung jeder einzelnen Kommune an den Kosten der Deutschen Einheit festgesetzt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Finanzkraft und der bereits über die höhere Gewerbesteuerumlage erbrachte Beteiligung. Im Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung für 2018. Für die Stadt Hörstel ergibt sich eine Erstattung von 864.000 €.

3.1.3. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Darüber hinaus ist in 2020 einmalig ein Erstattungsbetrag von 188.000 € aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2018 enthalten.

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:



Verwaltungsgebühren

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2020 mit rd. 164.040 € kalkuliert worden.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird.
Das Gesamtaufkommen an Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde mit 5.716.550 € veranschlagt und setzt sich wie folgt zusammen:

- Schmutzwassergebühren 2.833.000 €
- Niederschlagswassergebühren 1.147.000 €

• Abfallbeseitigungsgebühren	985.290 €
• Gebühren für die Gewässerunterhaltung	180.000 €
• Nutzungsgebühren für die Sportstätten einschl. Hallenbad	120.800 €
• Nutzungsgebühren für die Asylbewerberheime	157.000 €
• Elternbeiträge im Rahmen der OGS und der verlässlichen Schulzeiten	167.000 €
• Gebühren für die Parkraumbewirtschaftung Torfmoorsee	33.500 €
• Straßenreinigungsgebühren	43.100 €
• Gebühren für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen	15.000 €
• übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen, Benutzungsgebühren Begegnungsstätte Riesenbeck, Kleineinleiterabgabe, Marktstandgelder, Stellplatzgebühren Wohnmobilhafen Riesenbeck)	34.860 €
• Summe	5.716.550 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beläuft sich in 2020 auf 1.092.400 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenausgleichsrücklage der Kameralistik ab. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Im Haushaltsjahr 2020 sieht die Gebührenkalkulation im Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ eine Auflösung von 225.500 € vor.

3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören

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

Insgesamt wurde für 2020 ein Betrag von 872.250 € veranschlagt.

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören

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

Insgesamt wurde für 2020 ein Betrag von 574.150 € veranschlagt.

3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.241.946 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben (Strom)	575.000 €
• Konzessionsabgaben (Gas)	40.000 €
• Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000 €
• Buß- und Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	17.600 €
• Säumniszuschläge und Stundungszinsen	34.200 €
• Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	70.982 €
• Andere sonstige ordentliche Erträge	54.164 €
• Einnahmen aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen	50.000 €
• Summe	1.241.946 €

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

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

3.1.8. Aktivierte Eigenleistungen

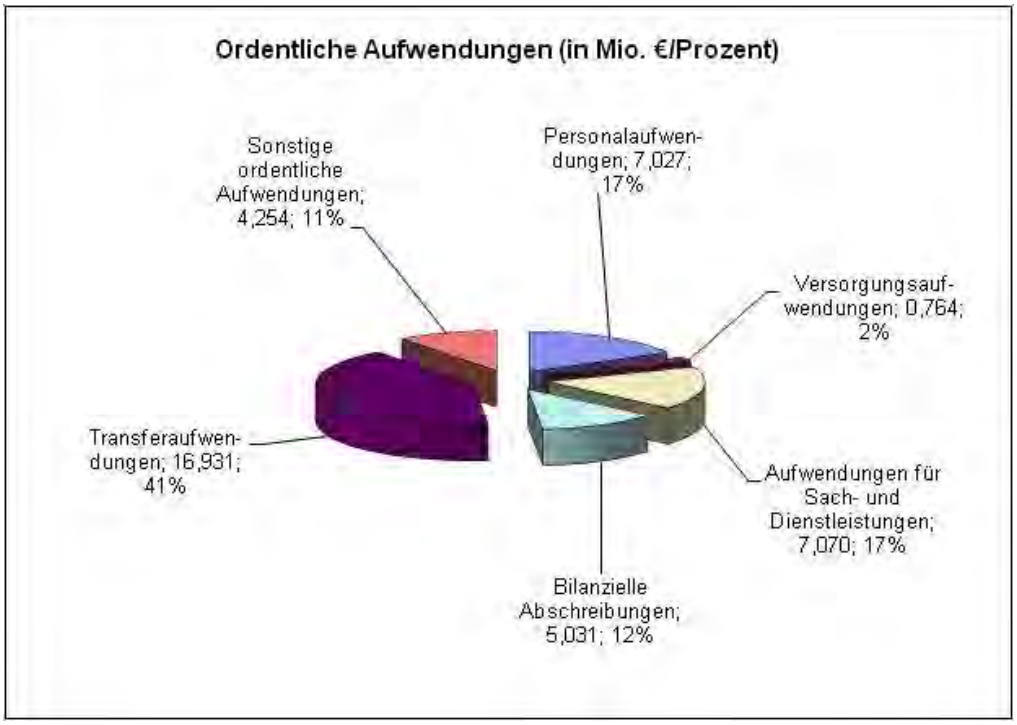
Zu aktivierende Eigenleistungen fallen nicht an.

3.1.9. Bestandsveränderungen

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

3.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41.077.126 € teilen sich wie folgt auf:



Im Weiteren wird auf die einzelnen Aufwandsarten näher eingegangen.

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt Hörstel belaufen sich für 2020 auf netto 7.720.000 € (Vorjahr rd. 7.250.000 €). Die nachstehende Tabelle zeigt die Veränderungen (in €):

Personal- und Versorgungsaufwendungen	**2019 in €**	**2020 in €**
Dienstbezüge Beamte	1.032.874	1.116.435
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.001.375	4.162.435
Umlage Versorgungskasse	545.000	575.000
Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	309.785	322.479
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	796.471	853.961
Beihilfen Beamte und Versorgungsempfänger	210.000	202.000
Beihilfen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000
Zwischensumme (=Auszahlungen)	**6.896.505**	**7.233.310**
Zuführungen von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	27.671
Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	-61.505	-27.881
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	312.000	379.000
Auflösung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0	0
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	96.500	108.000
Auflösung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0	0
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	-36.000	-41.500
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	41.000	43.000
Auflösung Beihilfenrückstellungen für Versorgungsempf.	0	0
Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen ehem. Beamte	2.900	-200
Auflösung Erstattungsverpflichtungen ehem. Beamte	-1.400	-1.400
Summe	**7.250.000**	**7.720.000**

Im Vergleich zum Vorjahresansatz ergibt sich –ohne Ausweitung des Stellenplanes- damit eine Steigerung von 470.000 € (= 6,48 %). Dies hat verschiedene Gründe:

- Für die Beamten wurde mit einer bereits gesetzlich beschlossenen Besoldungserhöhung von 3,2 % für das Jahr 2020 kalkuliert. Bei den Tariflich Beschäftigten wurden die bereits feststehende Tariferhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020 sowie eine Plangröße von 3,2 % ab 01.09.2020 (der aktuelle Tarifvertrag endet am 31.08.2020) eingerechnet.
- Durch Besoldungsanpassungen bei den aktiven Beamten erhöhen sich die notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen
- Dadurch, dass sich Tariflich Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befanden, ergaben sich in 2019 entsprechende Erträge aus den zuvor hierfür gebildeten Rückstellungen. Mit Beendigung der Altersteilzeit entfallen diese Erträge.
- Der übrige Anteil der Erhöhung entfällt auf Steigerungen in den Dienstaltersstufen und besoldungs- bzw. tarifliche Anpassungen aufgrund erfolgter Stellenbewertungen.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 7.069.795 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285.745 €
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	936.700 €
• Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	55.000 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091.550 €
• Haltung von Fahrzeugen	252.800 €
• Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.100 €
• Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	75.000 €

• Schülerbeförderungskosten	606.600 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.688.300 €
• Summe	7.069.795 €

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 5.031.400 €. Er bezieht sich mit 4.895.800 € auf Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände und mit 55.600 € auf Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten. Darüber hinaus ergeben sich Abschreibungen auf Finanzanlagen von 80.000 €.

Nach § 29 Abs. 1 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Büroausstattung der Verwaltung
- Klassenräume der Grundschulen
- Unterrichtsräume der Gesamtschule

- Bibliothek/Mediothek im Schulzentrum
- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr.

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand). Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2020 auf 55.600 Euro.

Für Finanzanlagen ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 80.000 €. Es handelt sich dabei um eine Kapitalrücklagenzuführung für die Stadtmarketing Hörstel UG, die im gleichen Jahr abzuschreiben ist.

3.2.4 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 16.931.317 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	140.700 €
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	2.600 €
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an an übrigen Bereich	786.517 €
• Soziale Leistungen an natürliche Personen	5.000 €
• Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	53.500 €
• Sonstige soziale Leistungen	1.260.000 €
• Gewerbesteuerumlage	886..000 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0 €
• Allgemeine Kreisumlage	7.430.000 €
• Jugendamtsumlage	5.985.000 €
• Sonstige Transferaufwendungen	300.000 €
• Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	82.000 €
• Summe	16.931.317 €

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

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

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

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

Der Bund stellt den Kommunen im Rahmen der **Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket** nach den Hartz IV-Regelungen Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit zur

Verfügung. Außerdem umfasst das Paket auch Leistungen an Kinder aus dem Kreis der Asylbewerber. Diese sollen die Möglichkeit haben, über entsprechende Kostenübernahmen am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen.

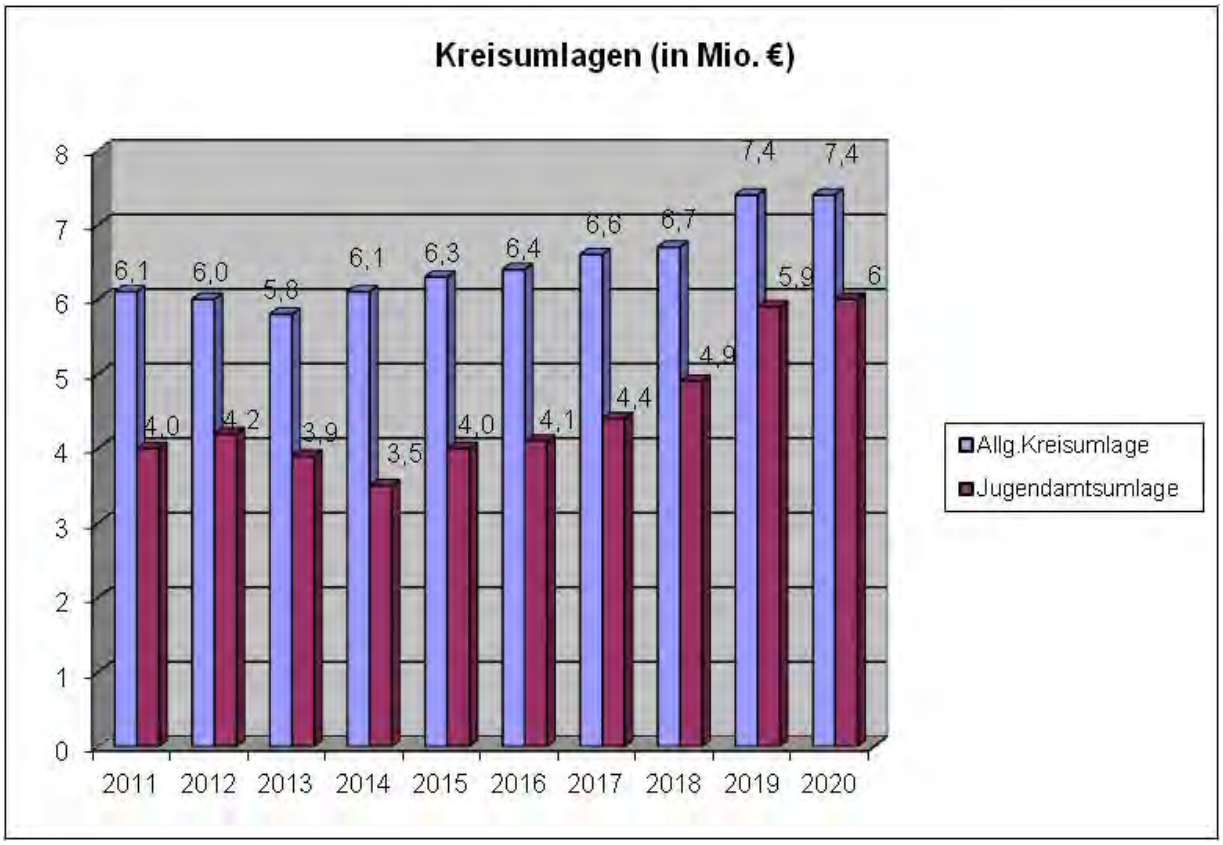
Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfeaufwendungen für die Asylbewerber.

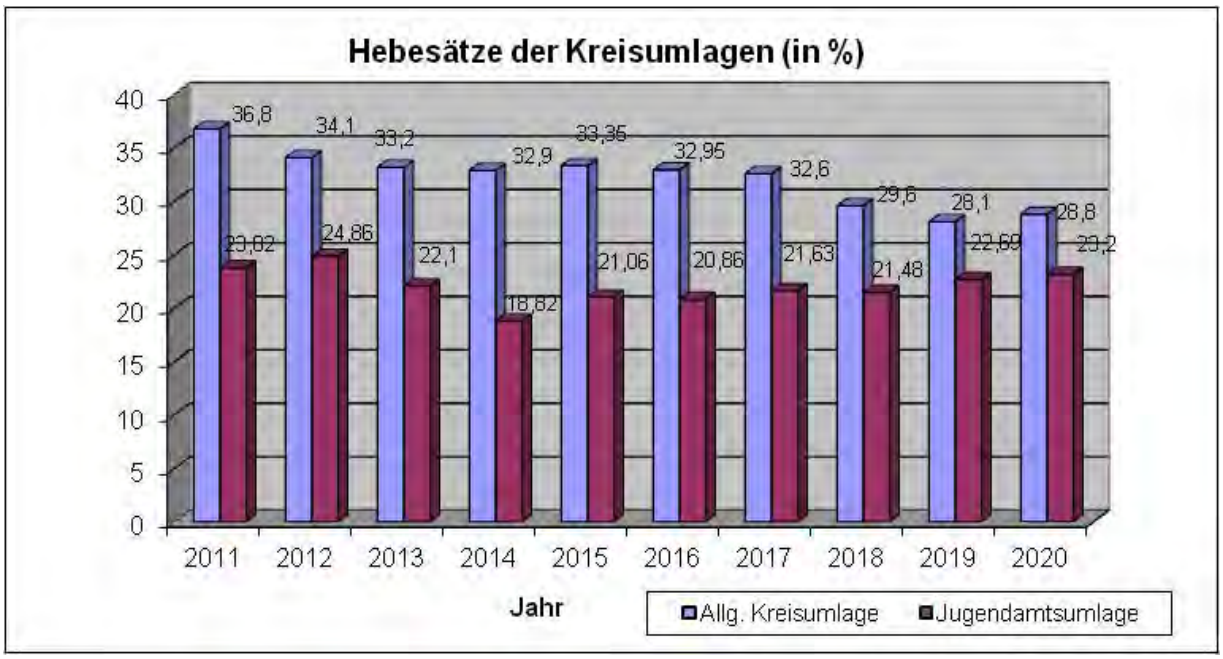
Hinsichtlich der **Gewerbesteuerumlage und des Erhöhungsanteils an der Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird auf die Ausführungen zum Finanzausgleich und auf die Einzelerläuterungen zum Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts der Stadt Hörstel lag hinsichtlich der **Allgemeinen Kreisumlage** der Entwurf des Kreishaushaltes für 2020 vor. Danach beläuft sich der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage auf 28,8 % (Vorjahr 28,1 %). Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Stadt Hörstel (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 25.792.441,68 € (Vorjahr 26.164.202,45 €) ergibt sich eine für 2020 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage von rd. 7.430.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rd. 25.000 €, die auf den höheren Hebesatz zurückzuführen ist.

Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2020 ist für die Jugendamtsumlage ein Hebesatz von 23,2 % (Vorjahr 22,69 %) eingeplant. Aufgrund der für 2020 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich eine für die Stadt Hörstel in 2020 zu zahlende Jugendamtsumlage von rd. 5.985.000 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 53.000 €. Grund hierfür ist der gestiegene Hebesatz aufgrund eines erhöhten Zuschussbedarfes auf Kreisebene, der im Wesentlichen auf den Ausbau der Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

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





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

2018 = 332 Mio. € (davon 100 Mio. € aus einer Aufstockung der Landesmittel in 2017)
2019 = 250 Mio. €
2020 bis 2022 = je 266 Mio. €.
Entsprechend der Einwohnerzahl beläuft sich der Anteil der Stadt Hörstel in 2018 auf 374.000 €, in 2019 auf 282.000 € und in 2020 bis 2022 auf je 300.000 €.

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

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 4.253.632 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.190 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	205.156 €
• Mieten und Pachten	253.960 €
• Geschäftsaufwendungen	2.435.840 €
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	565.830 €
• Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	310.000 €
• Verfügungsmittel	4.000 €
• Fraktionszuwendungen	8.400 €
• Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.256 €
• Summe	4.253.632 €

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

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

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für die Pavillonanlagen für Klassenräume, provisorische Kindergärten und für Büros Rathaus Hörstel sowie für die zu verschiedenen Zwecken angemieteten bzw. angepachteten Räume und Flächen (Wohnungen für Asylbewerber, Straßen- und Wegeflächen, Omnibuswartehallen usw. sowie Erbbauzins Reinings Mühle). Außerdem zählt hierzu die Miete für Dienstwagen.

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

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

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

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

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

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfeaufwendungen für die Asylbewerber, sowie die vermischten Aufwendungen.

3.3. Finanzerträge

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

3.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Wesentlichen werden hier die Zinsen für die für Investitionen aufgenommen Kredite erfasst. Aufgrund der Kassenlage wird davon ausgegangen, dass Zinsen für Liquiditätskredite nicht anfallen. Allerdings wurden Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und evtl. anfallende sog. Verwahrentgelte berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sinken im Finanzplanungszeitraum von 401.000 € auf 365.000 €.

3.5. Ergebnis

Der Ergebnisplan 2020 weist einen Überschuss von 930.000 EUR aus.

4. Perspektivische Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.947.521,55	27.219.000	25.274.000	25.875.500	26.517.000	27.164.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.992,59	4.569.962	6.667.980	6.139.240	5.700.840	5.685.640
03	+ Sonstige Transfererträge	28.647,10	38.000	203.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994.049,21	6.868.006	7.198.490	7.372.612	7.514.542	7.609.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.896,14	752.050	872.250	885.150	852.050	816.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.014,74	542.020	574.150	475.150	476.350	477.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948.973,74	1.005.594	1.241.946	1.232.321	1.225.382	1.220.109
08	+ Akivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	14.325,98	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***44.527.421,05***	***40.994.632***	***42.031.816***	***41.994.973***	***42.301.164***	***42.988.925***
11	- Personalaufwendungen	5.995.114,68	6.687.606	7.026.982	7.197.143	7.370.619	7.585.365
12	- Versorgungsaufwendungen	1.271.570,79	741.000	764.000	775.900	787.900	800.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480.226,37	7.312.950	7.069.795	6.720.925	6.833.205	6.895.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.794.316,18	4.866.300	5.031.400	5.169.700	5.278.200	5.229.600
15	- Transferaufwendungen	16.444.304,36	17.847.162	16.931.317	17.414.317	17.875.517	18.327.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504.814,35	4.078.524	4.253.632	4.373.298	4.377.133	4.334.668
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***39.490.346,73***	***41.533.542***	***41.077.126***	***41.651.283***	***42.522.574***	***43.172.335***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.037.074,32**	**-538.910**	**954.690**	**343.690**	**-221.410**	**-183.410**
19	+ Finanzerträge	412.278,50	399.910	386.310	400.310	399.410	398.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.888,34	401.000	411.000	404.000	388.000	375.000
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***47.390,16***	***-1.090***	***-24.690***	***-3.690***	***11.410***	***23.410***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**5.084.464,48**	**-540.000**	**930.000**	**340.000**	**-210.000**	**-160.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.084.464,48**	**-540.000**	**930.000**	**340.000**	**-210.000**	**-160.000**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**5.084.464,48**	**-540.000**	**930.000**	**340.000**	**-210.000**	**-160.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	659.920,99	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	760.501,23	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	***Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)***	***100.580,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Nach der Ergebnisplanung weist der Haushalt 2020 einen Überschuss von 930.000 € aus. Auch in 2021 konnte ein positives Ergebnis von 340.000 € ausgewiesen werden. Dagegen ergeben sich in 2022 und 2023 Defizite von 210.000 € bzw. 160.000 €. Die Fortschreibung der Daten des Etats 2020 für die Folgejahre bis 2023 erfolgte in Anlehnung an die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, wobei für die Steuererträge nach unten korrigierte Steigerungsdaten angesetzt wurden. Unter diesen Rahmenbedingungen ergeben sich die oben detailliert dargestellten Ergebnisse in den einzelnen Planungsjahren. Ob diese aber tatsächlich eintreten, hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung der Konjunktur, aber auch von der Entwicklung der gesamtpolitischen Lage ab.

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

	Höhe der Ausgleichsrücklage
Stand 01.01.2019	12.266.703,31 €
Fortgeschriebenes Ergebnis 2019 (2. FZB)	-1.690.000 €
Ergebnis 2020	930.000 €
Ergebnis 2021	340.000 €
Ergebnis 2022	-210.000 €
Ergebnis 2023	-160.000 €
Stand 31.12.2023	**11.476.703,31 €**

Vor dem Hintergrund der prognostizierten Ergebnisse ergibt sich damit im Finanzplanungszeitraum eine Verminderung des Bestandes der Ausgleichsrücklage um 790.000 €.
Die Allgemeine Rücklage, die zum 01.01.2019 einen Stand von 52.415.201,54 € aufweist, wird nicht in Anspruch genommen und bleibt damit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2023) unverändert.

5. Gesamtfinanzplan 2018-2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2018	Finanzplan 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.427.976,98	27.219.000	25.274.000	25.875.500	26.517.000	27.164.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.578,42	2.110.562	4.664.780	4.030.140	3.553.240	3.543.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.893,88	38.000	203.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756.426,13	5.430.100	5.880.590	6.261.212	6.397.142	6.500.076
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	684.477,30	752.050	872.250	885.150	852.050	816.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.983,25	542.020	574.150	475.150	476.350	477.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.127.437,15	881.848	955.004	898.530	889.257	890.574
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.274,08	399.910	386.310	400.310	399.410	398.410
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.198.047,19***	***37.373.490***	***38.810.084***	***38.840.992***	***39.099.449***	***39.805.800***
10	- Personalauszahlungen	5.846.399,84	6.196.506	6.512.310	6.674.092	6.840.619	7.011.365
11	- Versorgungsauszahlungen	577.043,73	700.000	721.000	733.900	746.900	759.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370.821,84	7.312.950	7.069.795	6.720.925	6.833.205	6.895.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.271,09	401.000	411.000	404.000	388.000	375.000
14	- Transferauszahlungen	16.481.354,09	17.819.562	16.849.317	17.291.317	17.751.517	18.202.217
15	- Sonstige Auszahlungen	3.848.867,77	4.214.972	4.421.162	4.512.758	4.506.708	4.464.733
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.479.758,36***	***36.644.990***	***35.984.584***	***36.336.992***	***37.066.949***	***37.708.300***
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.718.288,83**	**728.500**	**2.825.500**	**2.504.000**	**2.032.500**	**2.097.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.167.455,13	2.983.000	3.216.000	2.566.000	2.345.000	2.396.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.233.719,69	847.000	1.723.500	1.912.000	1.507.000	957.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	86.701,41	88.100	1.233.100	83.100	83.100	83.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	957.512,90	1.588.000	4.135.000	2.530.000	817.500	772.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.445.389,13***	***5.506.100***	***10.307.600***	***7.091.100***	***4.752.600***	***4.208.600***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.738,08	6.875.000	2.770.000	310.000	615.000	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.836,08	7.287.000	6.730.000	5.593.000	7.880.000	1.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890.216,70	1.238.600	1.244.100	951.100	862.100	652.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.714,68	1.380.000	1.380.000	380.000	380.000	380.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.350,00	10.000	590.000	30.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.922.855,54***	***16.790.600***	***12.714.100***	***7.264.100***	***9.747.100***	***3.192.100***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-2.477.466,41***	***-11.284.500***	***-2.406.500***	***-173.000***	***-4.994.500***	***1.016.500***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**5.240.822,42**	**-10.556.000**	**419.000**	**2.331.000**	**-2.962.000**	**3.114.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	463.000,00	5.274.000	1.490.000	78.000	2.000.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.038.705,35	993.000	1.289.000	1.499.000	1.348.000	1.394.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-575.705,35***	***4.281.000***	***201.000***	***-1.421.000***	***652.000***	***-1.394.000***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**4.665.117,07**	**-6.275.000**	**620.000**	**910.000**	**-2.310.000**	**1.720.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.822.255,72	0	0	0	0	0
40	***= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)***	***10.487.372,79***	***-6.275.000 €***	***620.000***	***910.000***	***-2.310.000***	***1.720.000***

In dem Gesamtfinanzplan sind sämtliche Ein- und Auszahlungen, somit alle Zahlungsbewegungen enthalten.

Der Finanzplan sieht in den Jahren 2020 und 2022 Kreditaufnahmen vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die ausführliche Darstellung unter Punkt der Vorberichtes „8. Entwicklung der Verbindlichkeiten“ verwiesen.

Darüber hinaus ist in 2022 eine Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln erforderlich. Es ergibt sich folgende Situation:

	Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln
Stand 01.01.2019	10.487.000 €
Liquiditätsdefizit 2019 (2.FZB)	-7.475.000 €
Liquiditätsüberschuss 2020	620.000 €
Liquiditätsüberschuss 2021	910.000 €
Zwischensumme 2021	4.542.000 €
Liquiditätsdefizit 2022	-2.310.000 €
Liquiditätsüberschuss 2023	1.720.000 €
Stand 31.12.2023	**3.952.000 €**

Das Liquiditätsdefizit im Jahr 2022 hat seine Ursache vor allem in dem hohen Investitionsbedarf, der sich u.a. durch den Neubau des Verwaltungsgebäudes in Hörstel und den Investitionen im Produkt „Abwasserbeseitigung“ ergibt. In 2020 und 2021 ergibt sich trotz hoher Investitionen, u. a. Zuschuss Breitbandausbau, Bereich Abwasser und Straßen ein Liquiditätsüberschuss.

Insgesamt bleibt jedoch wie immer darauf hinzuweisen, dass sich bis zum Jahre 2023 Rahmenbedingungen geändert haben könnten oder sonstige Veränderungen eingetreten sind, welche die Entwicklung positiv oder negativ beeinflussen.

6. Investiver Finanzplan

6.1. Investiver Finanzplan 2020

Der investive Finanzplan umfasst die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Haushalt 2020 hat ein Investitionsvolumen von 12.714.100 €. Basis für die Aufstellung des investiven Finanzplanes war das vorjährige Investitionsprogramm für 2020. Er wurde an die zwischenzeitlichen Notwendigkeiten angepasst. **Im Einzelnen sind folgende Investitionen im Rahmen des Etats 2020 vorgesehen:**

Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“

• Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	9.000 €
• Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	20.000 €
• Neubau eines Verwaltungsgebäude Hörstel	250.000 €

Produkt „Personalwesen“

• Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	300.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

• Anschaffung von EDV-Hardware	24.000 €
• Anschaffung von EDV-Software	60.000 €

Produkt „Liegenschaftsverwaltung“

• Grunderwerb für künftiges Wohnbaugelände	1.100.000 €
• Grunderwerb Wohnbauflächen (Rückkauf für bereits veräußerte und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen)	150.000 €
• Grunderwerb für künftige Industrie- und Gewerbegebiete	200.000 €
• Grunderwerb Industrie- und Gewerbeflächen (Rückkauf für bereits veräußerte und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Industrie- und Gewerbeflächen)	110.000 €
• Grunderwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	5.000 €

Produkt „Baubetriebshof“

• Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	140.000 €
• Erweiterung des Baubetriebshofes	43.000 €

Produkt „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“

• Anschaffungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen (u. a. Notstromversorgung)	100.000 €

Produkt „Brandschutz“

• Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung)	47.000 €
• Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	25.000 €
• Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	420.000 €

Produkt „Grundschulen“

• Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	5.000 €
• Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	3.000 €
• Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Grundschulen	5.000 €

- Maßnahmen des Schulprogramms „Gute Schule 2020“ 205.000 €
- Maßnahmen zur Verwendung der Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 572.000 €

Produkt „Harkenberg Gesamtschule Hörstel“
- Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung) 8.000 €
- Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) 5.000 €
- Bibliothek und Mediothek (Ersatzbeschaffung der als Festwert bilanzierten Bestände) 2.600 €
- Einrichtungsgegenstände der Mensa (Einzelbilanzierung) 2.500 €
- Maßnahmen des „Digitalpakts Schule“ 291.000 €

Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“
- Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten 10.000 €

Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen 20.000 €
- Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „südl. Emsdettener Straße“, Riesenbeck 10.000 €
- Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet “Zum Hügel“, Bevergern 5.000 €

Produkt „Sportfreianlagen“
- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 30.000 €
- Erneuerungsmaßnahmen an Sportfreianlagen 20.000 €

Produkt „Sporthallen“
- Beschaffung für die Ausstattung der Sporthallen 1.000 €
- Kauf der „grünen Halle“, Riesenbeck 1.200.000 €

Produkt „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen
- Investitionszuschuss zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen 580.000 €

Produkt „Abfallbeseitigung“
- Anschaffung von Mülltonnen für Verpackungen und Papier 10.000 €
- Anschaffung von Unterfluranlagen für die Altglasentsorgung 30.000 €

Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“
- Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes 6.000 €
- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 5.000 €
- Grundstücksanschlüsse für die Abwasserbeseitigung 70.000 €
- Planungskosten für Abwassermaßnahmen 20.000 €
- Verlängerung von Kanälen zur Erschließung von Einzelbaumaßnahmen 20.000 €
- Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung 25.000 €
- SW-Anschlüsse im Außenbereich 60.000 €
- Entwässerung Gewerbegebiet Kreimershoek, Bevergern 50.000 €
- SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Bevergern 100.000 €
- Verlängerung des SW-Kanals in der Kanalstraße, Bevergern 85.000 €
- Entwässerungsmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA. 1.000.000 €
- Verlängerung SW-Kanal Knüwenstr. im Zuge der Privaterschließung des Alten Sportplatzes in Dreierwalde 100.000 €

• Verrohrung des Gewässers 3330 und Verlegung RW-Kanal in der Südstraße	200.000 €
• SW- und RW- Kanalisation im Baugebiet Südstraße, Dreierwalde	500.000 €
• Sanierung des RW-Kanals in der Knüwenstraße (Bereich zwischen Brookstraße und Imhofstraße)	260.000 €
• SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Niehe, III. BA, Hörstel	65.000 €
• SW- und RW-Kanal im Baugebiet „Uferquartier“, Hörstel	450.000 €

Produkt „Gemeindestraßen“

• Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000 €
• Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßengelände	5.000 €
• Straßenbaumaßnahmen allgemein	20.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel, Straße Zum Hügel	70.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Wollgrasweg, Gagelstrauchweg, Binsenweg), Bevergern	370.000 €
• Baustraße Baugebiet Südstraße, Dreierwalde	120.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp II. BA, Dreierwalde	15.000 €
• Baustraßen im Baugebiet Niehe, III. BA, Hörstel	25.000 €
• Baustraße im Baugebiet „Uferquartier“, Hörstel	225.000 €
• Wohnstraßen im Baugebiet Niehe (Rählmannstr.), Hörstel	100.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Stichweg Alter Postweg), Hörstel	30.000 €
• Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Alter Postweg und Stichweg Büchters Kamp), Hörstel	145.000 €
• Fahrbahnverbreiterung der Straße „Kreimershoek“	85.000 €
• Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.	1.000.000 €

Produkt „Straßenbeleuchtung“

• Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30.000 €

Produkt „Park- und Stellplätze“

• Anlegung Parkplatz Droste-Twickel-Straße	35.000 €

Produkt „ÖPNV“

• ÖPNV-Maßnahmen	10.000 €

Produkt „Sonstige öffentliche Grünanlagen“

• Hebeanlage für den Mörchengraben/Merschgraben in Bevergern	65.000 €

Produkt „Umweltschutzmaßnahmen“

• Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese	150.000 €

Produkt „Wirtschaftsförderung“

• Kapitalrücklagenverstärkung bei der Stadtmarketing Hörstel UG	80.000 €

Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“

• Gesellschafterdarlehen an die Hörsteler Energie GmbH	1.000.000 €

Summe der Investitionen	12.714.100 €
Hinzuzurechnen ist die ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von	1.073.000 €
und die Tilgung von Kreditmarktmitteln zur Umschuldung in Höhe von	216.000 €
Dies ergibt einen Gesamtbetrag von	**14.003.100 €**

Diese Auszahlungen werden wie folgt finanziert:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.216.000 €
Veräußerung von Sachanlagen	1.723.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.233.100 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.135.000 €
Positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.500 €
Aufnahme von Krediten	1.274.000 €
Umschuldung von Krediten	216.000 €
Summe	14.633.100 €
damit Liquiditätsüberschuss	**620.000 €**

Gegenüber dem vorjährigen Investitionsprogramm für 2020 sind folgende Maßnahmen **neu** veranschlagt worden:

- Erweiterung des Baubetriebshofes
- Anschaffungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen (u.a. Notstromversorgung)
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Grundschulen
- Maßnahmen des „Digitalpakts Schule“
- SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Bevergern
- Verlängerung des SW-Kanals in der Kanalstraße, Bevergern
- Entwässerungsmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.
- Verlängerung SW-Kanal Knüwenstr. im Zuge der Privaterschließung des Alten Sportplatzes in Dreierwalde
- Verrohrung des Gewässers 3330 und Verlegung RW-Kanal in der Südstraße
- SW- und RW- Kanalisation im Baugebiet Niehe, III. BA, Hörstel
- Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßengelände
- Baustraßen im Baugebiet Niehe, III. BA., Hörstel
- Fahrbahnverbreiterung der Straße „Kreimershoek“
- Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.
- Anlegung Parkplatz Droste-Twickel-Straße
- Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese
- ÖVNV-Maßnahmen

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

Gegenüber dem vorjährigen Investitionsprogramm für 2020 sind folgende Maßnahmen nicht im Etat 2020 enthalten:

- Erneuerung der Abwasserdruckrohrleitung Riesenbeck-Bevergern
- Änderung der RW-Kanalisation in der Schulstraße, Dreierwalde (westl. Bereich)
- Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Im Bereich Abwasser wurden aus Kapazitätsgründen zwei Maßnahmen verschoben. Es handelt sich um die Veranschlagung der weiteren Mittel für die Erneuerung der Abwasserdruckrohrleitung Riesenbeck-Bevergern. Diese wurden von 2020 nach 2021 verschoben. Zusätzlich sind weitere Mittel in 2022 und 2023 eingestellt worden. Die Änderung der RW-Kanalisation in der Schulstraße in Dreierwalde wurde von 2020 nach 2021 verschoben.

Die Veranschlagung von Mitteln für Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft wurde nach 2021 verschoben, da aus Vorjahren aufgrund von Ermächtigungsübertragungen noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

6.2. Investiver Finanzplan 2018 bis 2023

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

Das Investitionsvolumen entwickelt sich in den Planungsjahren wie folgt:

Jahr	Investitionsvolumen (Euro)
2018	6.922.856
2019	16.790.600
2020	12.714.100
2021	7.264.100
2022	9.747.100
2023	3.192.100

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

7. Verpflichtungsermächtigungen

Der Etat 2020 sieht die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.716.000 € vor. Diese werden voraussichtlich in 2021 fällig.

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

Im Einzelnen sieht der Etat für 2020 die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen beifolgenden Maßnahmen vor.

Bezeichnung	**Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Fälligkeiten der Verpflichtungs-ermächtigungen in den Haushaltsjahren**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	140	140	0	0	0	0
Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung)	70	70	0	0	0	0
Maßnahmen des "Digitalpakts Schule"	291	291	0	0	0	0
Entwässerungsmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde I. BA.	1.000	1.000	0	0	0	0
Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp II. BA, Dreierwalde	215	215	0	0	0	0
Straßenmäßige Erschließung des ehem. Flugplatzes Dreierwalde I. BA.	1.000	1.000	0	0	0	0
Gesamt	**2.716**	**2.716**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Haushaltsplan des Jahres 2021 ist somit bereits in Höhe der Verpflichtungsermächtigungen vorbestimmt bzw. belastet. Die Finanzplanung ist entsprechend darauf abgestellt.

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2019 (Tausend Euro)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020 (Tausend Euro)	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 (Tausend Euro)
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.439	20.781	20.950
2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.526	2.526	2.526
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-91	-91	-91
7. Sonstige Verbindlichkeiten	684	684	684
8. erhaltene Anzahlungen	4.795	4.795	4.795
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.353	28.695	28.864
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	245	226	226

Die bei **Banken und Kreditinstituten bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** erhöhen sich durch die für 2020 veranschlagten Kreditaufnahmen („Gute Schule 2020“, Kredit für Gesellschafterdarlehen an Hörsteler Energie GmbH) um 1.274.000 €. Dem stehen ordentliche Tilgungen von 1.073.000 € gegenüber. Die Tilgung der Kredite im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ erfolgt direkt durch das Land NRW (32.000 €).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 haben sich **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, in Höhe von 2.525.802,58 € ergeben. Die Entwicklung im Laufe eines Jahres lässt sich nicht prognostizieren, so dass gleichbleibende Beträge angesetzt wurden.

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

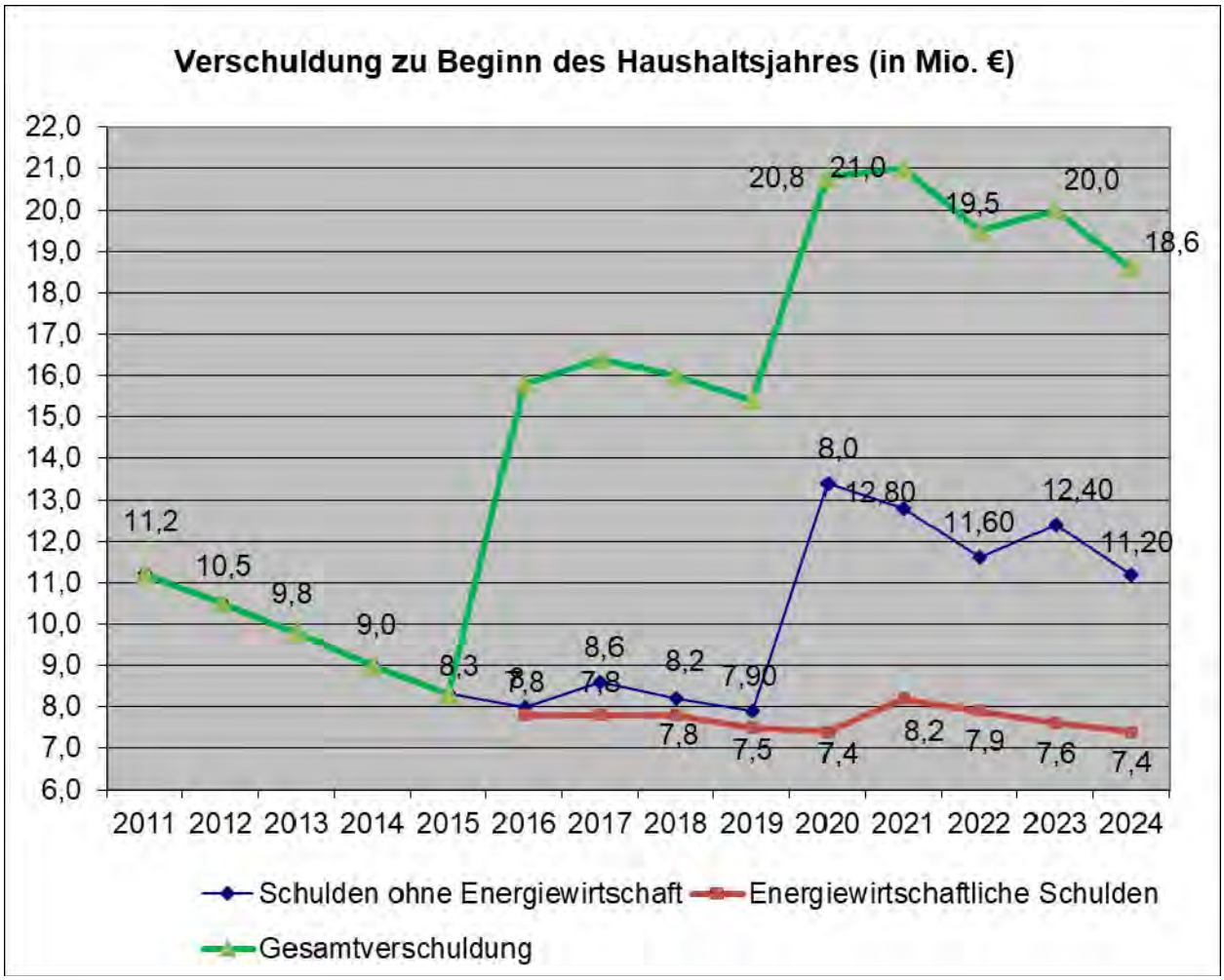
Die Stadt Hörstel hat aus einigen Grundstücksgeschäften noch nicht abgegoltene, konkrete Verpflichtungen zur Beschaffung von Ersatzflächen bzw. Verpflichtungen zur Überlassung von Bauplätzen. Beide Konstellationen stellen **sonstige Verbindlichkeiten** dar. Im Übrigen handelt es sich um Verwahrgelder.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

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

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten resultieren aus der Übernahme von Bankbürgschaften für Bankkredite Dritter durch die Stadt Hörstel. Es handelt sich um Bürgschaften für Photovoltaikanlagen der Fördervereine der Grundschulen und der Gemeinschaft der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Riesenbeck. Außerdem wurden Bürgschaften für die DBRH Gesellschaft zur Förderung des Sports mbH für den Bau der Grünen Halle und für den SC Hörstel für den Bau der Gymnastikhalle übernommen.

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

Die Entwicklung der Verschuldung der vergangenen Jahre ist - ebenso wie die geplante Entwicklung bis Ende 2023 - der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Dabei sind die Kreditaufnahmen für energiewirtschaftliche Maßnahmen (Stadtwerke Tecklenburger Land und Hörsteler Energie GmbH) gesondert dargestellt:



Tabellarisch stellt sich die Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 2019 bis 2023 wie folgt dar (in Tausend €):

Haushaltsjahr	Schulden "ohne Enger-giewirtschaft"	"Energiewirt-schaftliche Schulden"	Gesamtver-schuldung
Stand 01.01.2019	**7.870**	**7.569**	**15.439**
"Gute Schule 2020"	353	0	353
Gesamtschule	4.000	0	4.000
Finanzierung Kauf Flughafen	2.000	0	2.000
Ordentliche Tilgung	-803	-208	-1.011
Stand 31.12.2019	**13.420**	**7.361**	**20.781**
Gesellschafterdarlehen Hörsteler Energie GmbH	0	1.000	1.000
"Gute Schule 2020"	274	0	274
Tilgung	-897	-208	-1.105
Stand 31.12.2020	**12.797**	**8.153**	**20.950**
Tilgung	-1.220	-258	-1.478
Stand 31.12.2021	**11.577**	**7.895**	**19.472**
Tilgung	-1.147	-258	-1.405
Kredit Rathaus	2.000	0	2.000
Stand 31.12.2022	**12.430**	**7.637**	**20.067**
Tilgung	-1.193	-258	-1.451
Stand 31.12.2023	**11.237**	**7.379**	**18.616**

Die Differenz in den Veranschlagungen der Tilgungsleistungen im Etat ergeben sich dadurch, dass die Kredite im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ zwar bei kommunalen Verbindlichkeiten nachgewiesen werden müssen, die Tilgungsleistungen selbst aber unmittelbar vom Land NRW erbracht werden.

9. Entwicklung der Kassenlage

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

Zeitpunkt	Stand
01.01.2009	6.009.000 €
31.12.2009	4.778.000 €
31.12.2010	4.637.000 €
31.12.2011	7.130.000 €
31.12.2012	7.442.000 €
31.12.2013	6.526.000 €
31.12.2014	6.486.000 €
31.12.2015	8.691.000 €
31.12.2016	10.135.000 €
31.12.2017	5.822.000 €
31.12.2018	10.487.000 €
31.03.2019	8.518.000 €
30.06.2019	4.725.000 €
30.09.2019	1.656.000 €

Die Darstellung macht deutlich, dass die jederzeitige Liquidität der Stadtkasse gegeben war. Dies ist auch für 2020 zu erwarten.

10. Interkommunaler Kennzahlenvergleich

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

11. Bewirtschaftungsregelungen

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

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

setzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.

3) Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Gruppierung 67900 aller Untersachkonten) werden zu einem Budget verbunden.
4) Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Sachkosten (Gruppierung 67950 aller Untersachkonten) werden zu einem Budget verbunden.
5) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte (Gruppierung 68000 aller Untersachkonten) werden zu einem Budget verbunden.
6) Im investiven Finanzplan werden folgende Teilmaßnahmen (Untersachkonten) zu einem Budget verbunden:
    - 88000.93200 Grunderwerb von Grundstücken des allg. Grundvermögens
    - 88000.93210 Grunderwerb für künftiges Wohnbaugelände
    - 88000.93220 Grunderwerb in Industrie- und Gewerbegebieten
    - 88000.93230 Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen
    - 88000.93240 Rückkauf für bereits veräußerte und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Industrie- und Gewerbeflächen

    - 06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware
    - 06000.93510 Anschaffung von EDV-Software

    - 21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände Grundschulen (Einzelbilanzierung)
    - 28000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände Gesamtschule (Einzelbilanzierung)
    - 28000.93530 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien (Gesamtschule)

Gesamtergebnisplan

Stadt Hörstel

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.947.521,55	27.219.000	25.274.000	25.875.500	26.517.000	27.164.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.992,59	4.569.962	6.667.980	6.139.240	5.700.840	5.685.640
03	+	Sonstige Transfererträge	28.647,10	38.000	203.000	15.000	15.000	15.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994.049,21	6.868.006	7.198.490	7.372.612	7.514.542	7.609.476
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.896,14	752.050	872.250	885.150	852.050	816.750
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.014,74	542.020	574.150	475.150	476.350	477.450
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.948.973,74	1.005.594	1.241.946	1.232.321	1.225.382	1.220.109
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	14.325,98	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.527.421,05	40.994.632	42.031.816	41.994.973	42.301.164	42.988.925
11	-	Personalaufwendungen	5.995.114,68	6.687.606	7.026.982	7.197.143	7.370.619	7.585.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.271.570,79	741.000	764.000	775.900	787.900	800.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480.226,37	7.312.950	7.069.795	6.720.925	6.833.205	6.895.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.794.316,18	4.866.300	5.031.400	5.169.700	5.278.200	5.229.600
15	-	Transferaufwendungen	16.444.304,36	17.847.162	16.931.317	17.414.317	17.875.517	18.327.217
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504.814,35	4.078.524	4.253.632	4.373.298	4.377.133	4.334.668
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.490.346,73	41.533.542	41.077.126	41.651.283	42.522.574	43.172.335
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.037.074,32**	**-538.910**	**954.690**	**343.690**	**-221.410**	**-183.410**
19	+	Finanzerträge	412.278,50	399.910	386.310	400.310	399.410	398.410
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.888,34	401.000	411.000	404.000	388.000	375.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.390,16	-1.090	-24.690	-3.690	11.410	23.410
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.084.464,48**	**-540.000**	**930.000**	**340.000**	**-210.000**	**-160.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.084.464,48**	**-540.000**	**930.000**	**340.000**	**-210.000**	**-160.000**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.084.464,48**	**-540.000**	**930.000**	**340.000**	**-210.000**	**-160.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	659.920,99	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	760.501,23	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	100.580,24	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Hörstel

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	29.427.976,98	27.219.000	25.274.000	25.875.500	26.517.000	27.164.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.578,42	2.110.562	4.664.780	4.030.140	3.553.240	3.543.040
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.893,88	38.000	203.000	15.000	15.000	15.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756.426,13	5.430.100	5.880.590	6.261.212	6.397.142	6.500.076
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	684.477,30	752.050	872.250	885.150	852.050	816.750
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.983,25	542.020	574.150	475.150	476.350	477.450
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.127.437,15	881.848	955.004	898.530	889.257	890.574
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.274,08	399.910	386.310	400.310	399.410	398.410
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.198.047,19	37.373.490	38.810.084	38.840.992	39.099.449	39.805.800
10	-	Personalauszahlungen	5.846.399,84	6.196.506	6.512.310	6.674.092	6.840.619	7.011.365
11	-	Versorgungsauszahlungen	577.043,73	700.000	721.000	733.900	746.900	759.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370.821,84	7.312.950	7.069.795	6.720.925	6.833.205	6.895.085
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.271,09	401.000	411.000	404.000	388.000	375.000
14	-	Transferauszahlungen	16.481.354,09	17.819.562	16.849.317	17.291.317	17.751.517	18.202.217
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.848.867,77	4.214.972	4.421.162	4.512.758	4.506.708	4.464.733
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.479.758,36	36.644.990	35.984.584	36.336.992	37.066.949	37.708.300
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.718.288,83**	**728.500**	**2.825.500**	**2.504.000**	**2.032.500**	**2.097.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.167.455,13	2.983.000	3.216.000	2.566.000	2.345.000	2.396.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.233.719,69	847.000	1.723.500	1.912.000	1.507.000	957.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	86.701,41	88.100	1.233.100	83.100	83.100	83.100
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	957.512,90	1.588.000	4.135.000	2.530.000	817.500	772.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.389,13	5.506.100	10.307.600	7.091.100	4.752.600	4.208.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.738,08	6.875.000	2.770.000	310.000	615.000	310.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.836,08	7.287.000	6.730.000	5.593.000	7.880.000	1.840.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890.216,70	1.238.600	1.244.100	951.100	862.100	652.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.714,68	1.380.000	1.380.000	380.000	380.000	380.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.350,00	10.000	590.000	30.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.922.855,54	16.790.600	12.714.100	7.264.100	9.747.100	3.192.100
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.477.466,41	-11.284.500	-2.406.500	-173.000	-4.994.500	1.016.500
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**5.240.822,42**	**-10.556.000**	**419.000**	**2.331.000**	**-2.962.000**	**3.114.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	463.000,00	5.274.000	1.490.000	78.000	2.000.000	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.038.705,35	993.000	1.289.000	1.499.000	1.348.000	1.394.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-575.705,35	4.281.000	201.000	-1.421.000	652.000	-1.394.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**4.665.117,07**	**-6.275.000**	**620.000**	**910.000**	**-2.310.000**	**1.720.000**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.822.255,72	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.487.372,79	-6.275.000	620.000	910.000	-2.310.000	1.720.000

Produktübersicht/ Haushaltsquerschnitte

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

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.124.217	5.594.386	-4.470.169	0	-4.470.169	0
02.121	Statistik und Wahlen	6.242	26.140	-19.898	0	-19.898	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	171.822	755.346	-583.524	0	-583.524	0
02.126	Brandschutz	223.560	648.970	-425.410	0	-425.410	0
03.211	Grundschulen	738.638	2.224.822	-1.486.184	0	-1.486.184	0
03.218	Gesamtschulen	357.031	1.726.299	-1.369.268	0	-1.369.268	0
03.241	Schülerbeförderung	16.887	625.184	-608.297	0	-608.297	0
04.263	Musikschule	19	85.815	-85.796	0	-85.796	0
04.271	Volkshochschule	1.378	65.871	-64.493	0	-64.493	0
04.272	Büchereien	0	9.957	-9.957	0	-9.957	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	74.401	396.098	-321.697	0	-321.697	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	222.129	578.732	-356.603	0	-356.603	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.408.060	1.755.146	-347.086	0	-347.086	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	476	95.798	-95.322	0	-95.322	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	857	125.681	-124.824	0	-124.824	0
05.375	Soziale Einrichtungen	359.119	509.898	-150.779	0	-150.779	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	78.177	737.078	-658.901	0	-658.901	0
06.362	Jugendarbeit	0	111.888	-111.888	0	-111.888	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.000	69.218	-47.218	0	-47.218	0
07.411	Krankenhäuser	0	300.000	-300.000	0	-300.000	0
08.421	Förderung des Sports	7.920	78.761	-70.841	0	-70.841	0
08.424	Sportstätten und Bäder	323.079	1.470.558	-1.147.479	0	-1.147.479	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	61.436	509.671	-448.235	0	-448.235	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	1.415	65.056	-63.641	0	-63.641	0
10.522	Wohnungsbauförderung	0	1.449	-1.449	0	-1.449	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	6.154	47.573	-41.419	0	-41.419	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	604.200	0	604.200	0	604.200	0
11.532	Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	40.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.706.652
02.121	Statistik und Wahlen	-25.273
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-674.636
02.126	Brandschutz	-439.486
03.211	Grundschulen	-1.633.501
03.218	Gesamtschulen	-1.474.574
03.241	Schülerbeförderung	-609.664
04.263	Musikschule	-86.565
04.271	Volkshochschule	-65.929
04.272	Büchereien	-10.088
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-343.155
05.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-376.773
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-359.404
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-101.349
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-140.149
05.375	Soziale Einrichtungen	-177.631
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-663.889
06.362	Jugendarbeit	-113.265
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-148.570
07.411	Krankenhäuser	-300.000
08.421	Förderung des Sports	-133.172
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.121.732
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-457.186
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-69.179
10.522	Wohnungsbauförderung	-1.570
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-42.423
11.531	Elektrizitätsversorgung	604.200
11.532	Gasversorgung	40.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
11.537	Abfallbeseitigung	1.112.024	1.023.568	88.456	0	88.456	0
11.538	Abwasserbeseitigung	5.123.468	3.052.963	2.070.505	0	2.070.505	0
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	1.079.855	3.002.062	-1.922.207	0	-1.922.207	0
12.542	Kreisstraßen	0	7.747	-7.747	0	-7.747	0
12.543	Landesstraßen	0	16.611	-16.611	0	-16.611	0
12.545	Straßenreinigung	43.135	22.716	20.419	0	20.419	0
12.546	Parkeinrichtungen	4.422	14.290	-9.868	0	-9.868	0
12.547	ÖPNV	34.281	57.472	-23.191	0	-23.191	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	79.454	184.142	-104.688	0	-104.688	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	180.015	179.144	871	0	871	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.358	11.666	-8.308	0	-8.308	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	40.765	178.834	-138.069	0	-138.069	0
15.571	Wirtschaftsförderung	6.238	206.315	-200.077	0	-200.077	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.330	134.853	-121.523	100.000	-21.523	0
15.575	Tourismus	14.754	43.348	-28.594	0	-28.594	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.447.500	14.326.000	14.121.500	0	14.121.500	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-124.690	-124.690	0
	Gesamt	**42.031.816**	**41.077.126**	**954.690**	**-24.690**	**930.000**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11.537	Abfallbeseitigung	-8.954
11.538	Abwasserbeseitigung	1.276.636
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-2.637.438
12.542	Kreisstraßen	-8.829
12.543	Landesstraßen	-106.898
12.545	Straßenreinigung	-7.733
12.546	Parkeinrichtungen	-15.931
12.547	ÖPNV	-31.522
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-190.780
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	871
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-14.426
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-146.521
15.571	Wirtschaftsförderung	-217.377
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-43.100
15.575	Tourismus	-37.343
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.112.600
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	638.360
	Gesamt	**930.000**

Stadt Hörstel

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	456.177	4.880.097	-4.423.920	1.723.500	2.411.000	-687.500
02.121	Statistik und Wahlen	6.000	23.048	-17.048	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	165.340	682.852	-517.512	0	100.000	-100.000
02.126	Brandschutz	23.640	364.219	-340.579	75.000	492.000	-417.000
03.211	Grundschulen	522.340	1.880.014	-1.357.674	515.000	790.000	-275.000
03.218	Gesamtschulen	56.240	1.235.128	-1.178.888	262.000	309.100	-47.100
03.241	Schülerbeförderung	16.600	621.516	-604.916	0	0	0
04.263	Musikschule	0	85.579	-85.579	0	0	0
04.271	Volkshochschule	1.100	62.322	-61.222	0	0	0
04.272	Büchereien	0	9.957	-9.957	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.300	342.418	-303.118	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	220.200	554.102	-333.902	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.407.340	1.745.949	-338.609	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	89.719	-89.719	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	500	121.121	-120.621	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen	328.000	415.878	-87.878	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	57.100	705.203	-648.103	0	10.000	-10.000
06.362	Jugendarbeit	0	111.888	-111.888	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	38.718	-38.718	0	35.000	-35.000
07.411	Krankenhäuser	0	300.000	-300.000	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	0	70.511	-70.511	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	297.340	1.323.309	-1.025.969	0	1.251.000	-1.251.000
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	20.000	451.328	-431.328	0	580.000	-580.000
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	59.760	-58.760	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	0	1.149	-1.149	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	6.100	46.885	-40.785	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	604.200	0	604.200	0	0	0
11.532	Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-5.111.420	0	0	0	140.000
02.121	Statistik und Wahlen	-17.048	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-617.512	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-757.579	0	0	0	70.000
03.211	Grundschulen	-1.632.674	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.225.988	0	0	0	291.000
03.241	Schülerbeförderung	-604.916	0	0	0	0
04.263	Musikschule	-85.579	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	-61.222	0	0	0	0
04.272	Büchereien	-9.957	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-303.118	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-333.902	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-338.609	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-89.719	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-120.621	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen	-87.878	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-658.103	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-111.888	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-73.718	0	0	0	0
07.411	Krankenhäuser	-300.000	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-70.511	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.276.969	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-1.011.328	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-58.760	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-1.149	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-40.785	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	604.200	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	40.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

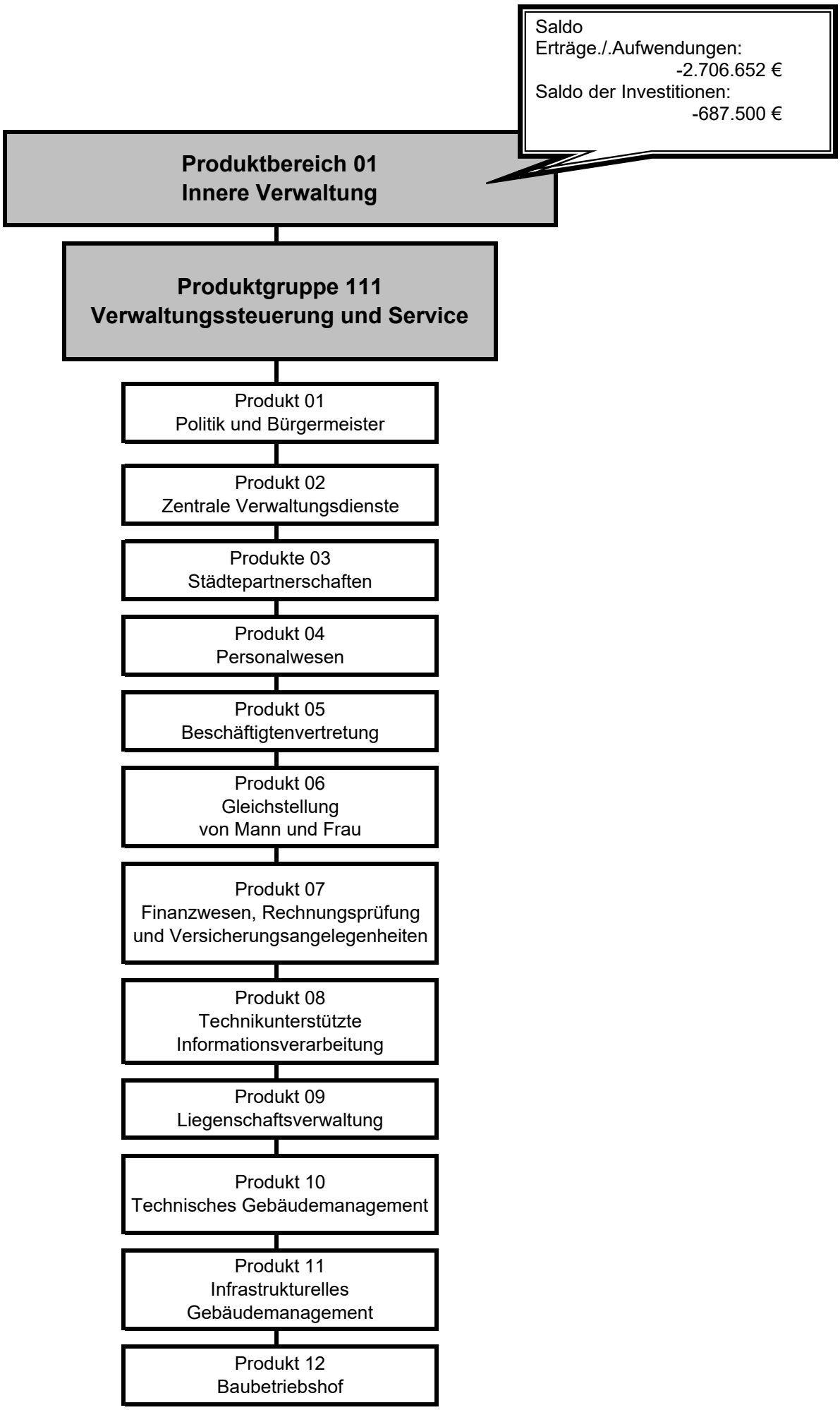
PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
11.537	Abfallbeseitigung	1.111.487	1.000.707	110.780	0	40.000	-40.000
11.538	Abwasserbeseitigung	4.226.860	1.870.696	2.356.164	1.260.000	3.016.000	-1.756.000
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	10.500	1.318.356	-1.307.856	2.875.000	2.340.000	535.000
12.542	Kreisstraßen	0	6.247	-6.247	0	0	0
12.543	Landesstraßen	0	16.611	-16.611	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	43.100	22.265	20.835	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	0	3.008	-3.008	0	35.000	-35.000
12.547	ÖPNV	2.000	16.944	-14.944	0	10.000	-10.000
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	70.400	143.456	-73.056	41.000	65.000	-24.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	180.000	178.947	1.053	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.110	10.448	-7.338	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	40.100	170.341	-130.241	135.000	150.000	-15.000
15.571	Wirtschaftsförderung	0	113.645	-113.645	0	80.000	-80.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	107.200	116.863	-9.663	0	0	0
15.575	Tourismus	13.000	36.380	-23.380	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.447.500	14.326.000	14.121.500	2.188.000	0	2.188.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	286.310	411.000	-124.690	1.233.100	1.000.000	233.100
	Gesamt	**38.810.084**	**35.984.584**	**2.825.500**	**10.307.600**	**12.714.100**	**-2.406.500**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11.537	Abfallbeseitigung	70.780	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	600.164	0	0	0	1.000.000
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-772.856	0	0	0	1.215.000
12.542	Kreisstraßen	-6.247	0	0	0	0
12.543	Landesstraßen	-16.611	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	20.835	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-38.008	0	0	0	0
12.547	ÖPNV	-24.944	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-97.056	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.053	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.338	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-145.241	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	-193.645	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.663	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-23.380	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.309.500	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108.410	1.490.000	1.289.000	201.000	0
	Gesamt	**419.000**	**1.490.000**	**1.289.000**	**201.000**	**2.716.000**

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-2.706.652 €
Saldo der Investitionen:
-687.500 €
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01
Politik und Bürgermeister
Produkt 02
Zentrale Verwaltungsdienste
Produkte 03
Städtepartnerschaften
Produkt 04
Personalwesen
Produkt 05
Beschäftigtenvertretung
Produkt 06
Gleichstellung
von Mann und Frau
Produkt 07
Finanzwesen, Rechnungsprüfung
und Versicherungsangelegenheiten
Produkt 08
Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
Produkt 09
Liegenschaftsverwaltung
Produkt 10
Technisches Gebäudemanagement
Produkt 11
Infrastrukturelles
Gebäudemanagement
Produkt 12
Baubetriebshof

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.01

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

Produktverantwortlicher

Ostholthoff, David

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

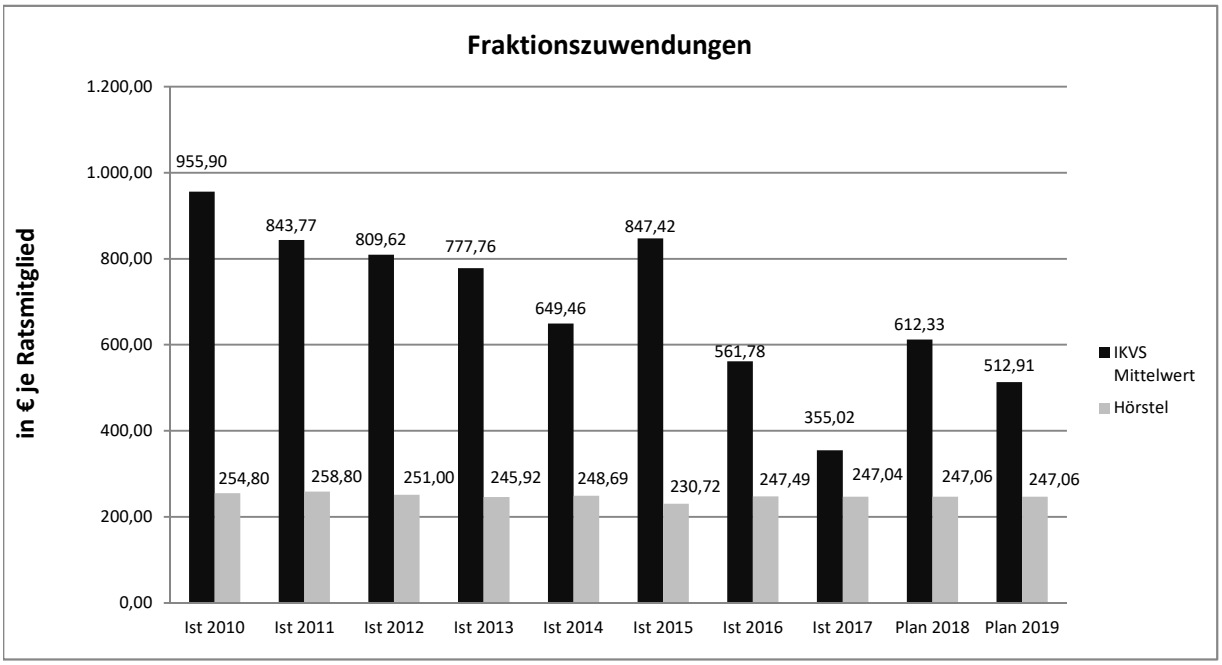
Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,66	2,54

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Politik (in €)	148.887,86	152.459,70	154.524,00	164.376,00
00000901	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Politik (in € je Einwohner)	7,41	7,57	7,69	8,16
00000902	Fraktionszuwendungen (in €)	8.399,34	7.575,25	8.400,00	8.400,00
00000903	Fraktionszuwendungen (in € je Ratsmitglied)	247,04	228,80	247,06	247,06

Interkommunaler Kennzahlenvergleich

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



Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,50	1.800	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*484,50*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.006,01	4.526	5.490	6.000	6.638	7.148
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*55.806,01*	*4.376*	*5.290*	*5.800*	*6.438*	*6.948*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.490,51	6.326	5.490	6.000	6.638	7.148
11	-	Personalaufwendungen	208.161,65	261.528	281.984	289.777	298.428	309.777
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*123.844,87*	*125.566*	*142.325*	*145.883*	*149.530*	*153.268*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*60.575,63*	*62.164*	*54.914*	*56.287*	*57.694*	*59.136*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*4.838,04*	*4.801*	*4.237*	*4.343*	*4.452*	*4.563*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*12.209,90*	*12.634*	*11.273*	*11.555*	*11.844*	*12.140*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.693,21*	*6.702*	*7.152*	*7.203*	*7.343*	*7.496*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*37.930*	*48.315*	*49.718*	*51.502*	*55.837*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*11.731*	*13.768*	*14.788*	*16.063*	*17.337*
12	-	Versorgungsaufwendungen	155.939,34	90.082	97.396	98.913	100.442	102.036
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*63.873,21*	*66.255*	*73.302*	*74.577*	*75.851*	*77.126*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*16.504,53*	*18.843*	*18.612*	*18.982*	*19.364*	*19.747*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*48.912,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*26.649,41*	*4.984*	*5.482*	*5.354*	*5.227*	*5.163*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.573,41	173.174	201.026	232.144	232.194	237.292
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*152.459,70*	*154.524*	*164.376*	*214.444*	*214.444*	*219.492*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*3.124,92*	*5.000*	*23.000*	*4.050*	*4.100*	*4.150*
		54460000 Versicherungen	*1.110,61*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		54910000 Verfügungsmittel	*3.302,93*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*7.575,25*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	531.674,40	524.784	580.406	620.834	631.064	649.105
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-475.183,89**	**-518.458**	**-574.916**	**-614.834**	**-624.426**	**-641.957**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-475.183,89**	**-518.458**	**-574.916**	**-614.834**	**-624.426**	**-641.957**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-475.183,89**	**-518.458**	**-574.916**	**-614.834**	**-624.426**	**-641.957**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.800,02	-34.997	-35.778	-37.173	-35.929	-35.551
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-31.800,02*	*-34.997*	*-35.778*	*-37.173*	*-35.929*	*-35.551*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.983,91	-553.455	-610.694	-652.007	-660.355	-677.508
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-506.983,91**	**-553.455**	**-610.694**	**-652.007**	**-660.355**	**-677.508**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484,50	1.800	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	200,00	150	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***684,50***	***1.950***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	183.205,56	211.867	219.901	0	225.271	230.863	236.603
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.269,68	85.098	91.914	0	93.559	95.215	96.873
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.303,06	173.174	201.026	0	232.144	232.194	237.292
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***339.778,30***	***470.139***	***512.841***	***0***	***550.974***	***558.272***	***570.768***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.093,80**	**-468.189**	**-512.641**	**0**	**-550.774**	**-558.072**	**-570.568**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politik und Bürgermeister“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 484,50 €, Ansatz 2019 = 1.800 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um die Kostenbeteiligung der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der digitalen Bereitstellung von Sitzungsunterlagen. Zwischenzeitlich hat der Rat beschlossen, dass diese Kostenbeteiligung entfällt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 55.806,01 €, Ansatz 2019 = 4.376 €, Ansatz 2020 = 5.290 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 200 €, Ansatz 2019 = 150 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 364.100,99 €, Ansatz 2019 = 351.610 €, Ansatz 2020= 379.380 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
(Ergebnis 2018 = 152.459,70 €, Ansatz 2019 = 154.524 €, Ansatz 2020= 164.376 €)
Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger (Ratsmitglieder, ehrenamtliche Stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter, Sachkundige Bürger). Darüber hinaus sind hier die Reisekosten und die Erstattungen für den Ausfall von Arbeitsentgelt der Rats- und Ausschussmitglieder erfasst. Die im Einzelnen zu zahlenden Beträge ergeben sich aus der Anwendung der Entschädigungsverordnung der Landes NRW und der Hauptsatzung der Stadt Hörstel.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 3.124,92 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 23.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Tablets für die politischen Vertreter. Nach der Kommunalwahl ist auch vor dem Hintergrund des Alters der vorhandenen Tablets von einer weitgehend flächendeckenden Neubeschaffung auszugehen. Außerdem sind die Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen der Rats- und Ausschusssitzungen enthalten.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 1.110,61 €, Ansatz 2019 = 1.250 €, Ansatz 2020 = 1.250 €)
Die kommunalen Mandatsträger sind in Ausübung ihres Mandats beim Gemeindeunfallversicherungsverband versichert.

54910 Verfügungsmittel
(Ergebnis 2018 = 3.302,93 €, Ansatz 2019 = 4.000 €, Ansatz 2020 = 4.000 €)
Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

54920 Fraktionszuwendungen
(Ergebnis 2018 = 7.575.25 €, Ansatz 2019 = 8.400 €, Ansatz 2020 = 8.400 €)
Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 02.02.2005 die Höhe der an die Ratsfraktionen zu zahlenden Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO.NW. beschlossen. Neben einem Sockelbetrag von 400 € jährlich erhält jede Fraktion eine Zuwendung von 16,50 € je Ratsmitglied und Monat. Außerdem hat der Rat in seiner Sitzung am 17.11.2009 beschlossen, einem Ratsmitglied, das weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehört, eine finanzielle Zuwendung in Höhe der Hälfte der finanziellen Zuwendung, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhalten würde (§ 56 III 6 GO.NW.), z. Zt. 265,34 € jährlich, zu zahlen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 31.800,02 €, Ansatz 2019 = 34.997 €, Ansatz 2020 = 35.778 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt 01.111.02

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

Produktverantwortlicher

Helmig, August

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Organisationspläne, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Hörstel

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	4,57	4,86	3,93	3,89	3,76	3,80	4,11	3,65	4,17

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.303,85	14.500	15.000	20.000	20.000	77.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.303,85*	*14.500*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*77.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		44110000 Mieten und Pachten	*3.234,00*	*3.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*1.411,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.686,69	32.801	7.807	6.954	7.794	7.175
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*57.453,03*	*31.801*	*1.533*	*1.680*	*1.869*	*2.013*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.233,66*	*1.000*	*6.274*	*5.274*	*5.925*	*5.162*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.635,99	51.501	26.607	30.754	31.594	88.475
11	-	Personalaufwendungen	224.695,16	225.609	229.882	235.833	242.151	249.325
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*41.686,93*	*21.731*	*41.202*	*42.230*	*43.297*	*44.370*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*139.283,52*	*149.986*	*131.390*	*134.677*	*138.043*	*141.497*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*11.738,57*	*12.397*	*10.141*	*10.396*	*10.654*	*10.920*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*29.733,17*	*31.704*	*27.073*	*27.744*	*28.442*	*29.154*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.252,97*	*1.198*	*2.100*	*2.116*	*2.155*	*2.201*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*6.561*	*13.989*	*14.392*	*14.910*	*16.163*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.032*	*3.987*	*4.278*	*4.650*	*5.020*
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.490,15	15.589	28.190	28.634	29.074	29.539
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*21.500,11*	*11.467*	*21.217*	*21.590*	*21.958*	*22.327*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*5.555,53*	*3.260*	*5.385*	*5.495*	*5.607*	*5.717*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*16.464,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*8.970,36*	*862*	*1.588*	*1.549*	*1.509*	*1.495*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.776,07	182.600	179.100	192.200	171.800	169.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.600,87*	*55.000*	*50.000*	*60.000*	*36.500*	*31.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*84.529,75*	*91.500*	*93.000*	*95.000*	*97.000*	*99.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*11.825,35*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.004,18*	*16.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.815,92*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.063,18	117.000	128.000	133.000	132.000	188.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*104.784,66*	*107.000*	*108.000*	*113.000*	*112.000*	*168.000*
		57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	*5.278,52*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15	-	Transferaufwendungen	7.965,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*7.965,00*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.909,07	196.981	208.200	213.100	219.000	218.400
		54220000 Mieten und Pachten	*15.105,18*	*16.500*	*16.500*	*16.700*	*16.900*	*8.600*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*155.130,52*	*169.580*	*178.200*	*182.700*	*187.200*	*191.700*
		54450000 Sonstige Steuern	*3.027,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		54460000 Versicherungen	*4.003,27*	*4.000*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.642,92*	*3.401*	*5.000*	*5.000*	*6.000*	*9.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	755.898,63	746.779	783.372	812.767	804.025	865.164
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-682.262,64**	**-695.278**	**-756.765**	**-782.013**	**-772.431**	**-776.689**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-682.262,64**	**-695.278**	**-756.765**	**-782.013**	**-772.431**	**-776.689**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-682.262,64**	**-695.278**	**-756.765**	**-782.013**	**-772.431**	**-776.689**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	378.717,31	394.836	410.194	425.606	409.507	404.254
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*378.717,31*	*394.836*	*410.194*	*425.606*	*409.507*	*404.254*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.956,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-13.956,00*	*-12.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.501,33	-312.442	-361.571	-371.407	-377.924	-387.435
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-317.501,33**	**-312.442**	**-361.571**	**-371.407**	**-377.924**	**-387.435**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.234,00	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.938,86	1.000	5.164	0	5.201	5.920	5.743
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.629,51***	***5.200***	***8.964***	***0***	***9.001***	***9.720***	***9.543***
10	-	Personalauszahlungen	221.287,35	217.016	211.906	0	217.163	222.591	228.142
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.055,64	14.727	26.602	0	27.085	27.565	28.044
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.695,90	182.600	179.100	0	192.200	171.800	169.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.630,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	170.178,94	196.219	205.200	0	210.100	216.000	214.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***621.847,83***	***619.562***	***632.808***	***0***	***656.548***	***647.956***	***650.486***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.218,32**	**-614.362**	**-623.844**	**0**	**-647.547**	**-638.236**	**-640.943**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***72.000***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	2.000.000	5.000.000	700.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.492,24	108.000	29.000	0	29.000	279.000	29.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.492,24***	***158.000***	***279.000***	***0***	***2.029.000***	***5.279.000***	***729.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-11.492,24**	**-86.000**	**-277.500**	**0**	**-2.029.000**	**-5.279.000**	**-729.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.02/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	19	29	0	29	29	29	0,00	0
02000.93500 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	8	9	9	0	9	9	9	0,00	0
02000.93520 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	4	10	20	0	20	20	20	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***11***	***19***	***29***	***0***	***29***	***29***	***29***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11**	**-19**	**-29**	**0**	**-29**	**-29**	**-29**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.02/1/002 Dienstfahrzeuge -Verwaltung-									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.36100 Zuweisungen für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2	2	0	0	0	0	0,00	0
02000.34510 Verkaufserlöse Dienstwagen	0	2	2	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***72***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	89	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.93530 Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen	0	89	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-17**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.02/1/003 Baumaßnahmen -Verwaltungsgebäude-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	250	0	2.000	5.000	700	0,00	0
02000.95100 Neubau eines Verwaltungsgebäude Hörstel	0	50	250	0	2.000	5.000	700	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250	0	0,00	0
02000.93540 Einrichtungsgegenstände Neubau Verwaltungsgebäude Hörstel	0	0	0	0	0	250	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***50***	***250***	***0***	***2.000***	***5.250***	***700***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-250**	**0**	**-2.000**	**-5.250**	**-700**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 „Zentrale Verwaltungsdienste“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 9.303,85 €, Ansatz 2019 = 14.500 €, Ansatz 2020 = 15.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 3.234,00 €, Ansatz 2019 = 3.200 €, Ansatz 2020 = 2.800 €)
Erfasst werden hier die Miete und die Mietnebenkosten aus der Vermietung von Räumen in den einzelnen Rathäusern. Mietverträge bestehen mit der Kreispolizeibehörde für die Dienstzimmer der Polizei.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 1.411,45 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Kosten für private Telefonate und Kopien sowie private Portokosten sind von den Bediensteten zu erstatten.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 =57.453,03 €, Ansatz 2019 = 31.801 €, Ansatz 2020 = 1.533 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 2.233,66 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 6.274 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 277.185,31 €, Ansatz 2019 = 241.198 €, Ansatz 2020 = 258.072 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 201 = 56.600,87 €, Ansatz 2019 = 55.000 €, Ansatz 2020 = 50.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Rathäuser. Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 50.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	24.000 €
▪ Anstrich von Büroräumen, Fluren und Fenstern	17.000 €
▪ Erneuerung des Bodenbelages und Malerarbeiten im Fraktionsraum	
▪ der „Alten Mädchenschule“	9.000 €
▪ Summe	50.000 €

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 84.529,75€, Ansatz 2019 = 91.500 €, Ansatz 2020 = 93.000 €)
Die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Rathäuser werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

52510 Haltung von Fahrzeugen
(Ergebnis 2018 = 11.825,35 €, Ansatz 2019 = 15.000 €, Ansatz 2020 = 15.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung. Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 11.004,18 €, Ansatz 2019 = 16.000 €, Ansatz 2020 = 16.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Maschinen der Verwaltung (Telefonanlage, Alarmanlage, Frankiermaschine usw.). Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 16.815,92€, Ansatz 2019 = 5.100 €, Ansatz 2020 = 5.100 €)
Die Aufgaben des Datenschutzes sind bisher durch eine Mitarbeiterin der Stadt Hörstel wahrgenommen. Aufgrund der immer komplexer werdenden gesetzlichen Bestimmungen und einer fortschreitenden Spezialisierung ist diese Aufgabe zum 01.01.2018 einem hierfür speziell ausgebildeten Mitarbeiter der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) übertragen worden. Hierfür sind entsprechende Dienstleistungsentgelte zu zahlen. Darüber hinaus sind im Ergebnis 2018 rd. 12.700 € € für Beratungsleistungen zur Optimierung der Aufbauorganisation der Verwaltung enthalten.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 104.784,66 €, Ansatz 2019 = 107.000 €, Ansatz 2020 = 108.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Zentrale Verwaltungsdienste“ besteht im Wesentlichen aus den Rathausgebäuden einschließlich Inventar und den Dienstfahrzeugen der Verwaltung. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Ergebnis 2018 = 5.278,52 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 20.000 €)
Nach § 29 Abs. 1 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich

dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ sind Festwerte für die Büroausstattungen (Schreibtisch, Bürostuhl, Besucherstuhl, Aktenschrank usw.) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 7.965,00 €, Ansatz 2019 = 9.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Die Stadt Hörstel zahlt bei Geburt eines dritten Kindes 100 € und ab dem vierten Kind 500 € Zuschuss.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 15.105,18 €, Ansatz 2019 = 16.500 €, Ansatz 2020 = 16.500 €)
Aus wirtschaftlichen Gründen werden Dienstwagen teilweise gemietet. Außerdem werden hier die Mietkosten für die Büro-Pavillons am Rathaus Tiefer Weg 5 erfasst.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 155.130,52 €, Ansatz 2019 = 169.580 €, Ansatz 2020 = 178.200 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für:

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

Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.
Darüber hinaus gehören zu den Geschäftsaufwendungen die Kosten für Repräsentationsaufgaben, für öffentliche Bekanntmachungen sowie die Mitgliedsbeiträge zum Städte- und Gemeindebund, zur Euregio und zur KGSt.

54450 Sonstige Steuern/Abgaben
(Ergebnis 2018 = 3.027,18 €, Ansatz 2018 = 3.500 €, Ansatz 2020 = 3.500 €)
Hierzu gehören die Abgaben für die Rathäuser. Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 4.003,27 €, Ansatz 2018 = 4.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Erfasst werden hier die Versicherungsbeiträge für die Rathäuser. Diese werden zunächst vollständig im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen den übrigen Produkten zugeordnet.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 2.642,92 €, Ansatz 2019 = 3.401 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 378.717,31 €, Ansatz 2019 = 394.836 €, Ansatz 2020 = 410.194 €)
Obige Aufwendungen sind teilweise nicht vollständig dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ zuzuordnen. Deshalb erfolgt eine verursachungsgerechte Verteilung dieser Aufwendungen auf alle übrigen Produkte im Wege einer internen Leistungsverrechnung. Damit ist eine produktscharfe Zuordnung dieser Aufwendungen sichergestellt. Für das Produkt „Zent-

rale Verwaltungsdienste“ stellt diese Verrechnung einen Ertrag, für alle übrigen Produkte anteilmäßig Aufwand dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 13.956,00 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2020 = 15.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

III. Teilfinanzplan

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

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

02000.93500 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)
Für die Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen, die nicht in Festwerten bilanziert sind, sind in jedem Jahr Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € veranschlagt worden.

02000.93520 Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)
Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 111.02/1/003 Baumaßnahmen Rathäuser

02000.95100 Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Hörstel
In der Ratssitzung am 22.05.2019 ist die Grundsatzentscheidung zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Hörstel getroffen worden. Gleichzeitig ist beschlossen worden, einen Investitionsrahmen von 8 Mio. € (Kostengruppen 200 – 700, also ohne Einrichtungskosten) als Ziel zu definieren. Auf dieser Basis wurden unter Berücksichtigung der bereits in 2019 erfolgten Veranschlagung von 50.000 € folgende Veranschlagungen vorgenommen:

- Haushaltsjahr 2020 = 250.000 €
- Haushaltsjahr 2021 = 2.000.000 €
- Haushaltsjahr 2022 = 5.000.000 €
- Haushaltsjahr 2023 = 700.000 €.

02000.93500 Einrichtungsgegenstände Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Hörstel
Für Einrichtungsgegenstände im Neubau des Verwaltungsgebäudes in Hörstel wurden für 2022 in pauschaler Höhe 250.000 € veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.03

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

Produktverantwortlicher

Helmig, August

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsurkunden

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,07

Erläuterungen und Hinweise

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*-0,82*	*-1,04*	*-1,08*	*-1,38*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.827,32	290	131	144	160	173
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*2.827,32*	*190*	*131*	*144*	*160*	*173*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.827,32	290	131	144	160	173
11	-	Personalaufwendungen	6.613,50	7.909	5.257	5.409	5.577	5.814
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*6.274,40*	*5.459*	*3.537*	*3.626*	*3.716*	*3.809*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*339,10*	*291*	*177*	*179*	*182*	*186*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.649*	*1.201*	*1.236*	*1.280*	*1.388*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*510*	*342*	*368*	*399*	*431*
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.900,42	3.917	2.421	2.458	2.496	2.536
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*3.236,03*	*2.881*	*1.822*	*1.853*	*1.885*	*1.917*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*836,18*	*819*	*463*	*472*	*481*	*491*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.478,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.350,15*	*217*	*136*	*133*	*130*	*128*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	*2.600,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,20	5.520	15.520	5.520	5.520	5.520
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*4.830,20*	*5.520*	*15.520*	*5.520*	*5.520*	*5.520*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.444,12	20.446	26.298	16.487	16.693	16.970
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.616,80**	**-20.156**	**-26.167**	**-16.343**	**-16.533**	**-16.797**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.616,80**	**-20.156**	**-26.167**	**-16.343**	**-16.533**	**-16.797**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.616,80**	**-20.156**	**-26.167**	**-16.343**	**-16.533**	**-16.797**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.248,96	-1.586	-1.647	-1.707	-1.648	-1.630
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.248,96*	*-1.586*	*-1.647*	*-1.707*	*-1.648*	*-1.630*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.865,76	-21.742	-27.814	-18.050	-18.181	-18.427

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.865,76**	**-21.742**	**-27.814**	**-18.050**	**-18.181**	**-18.427**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	6.054,03	5.750	3.714	0	3.805	3.898	3.995
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.072,21	3.700	2.285	0	2.325	2.366	2.408
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.832,25	5.520	15.520	0	5.520	5.520	5.520
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.058,49***	***18.070***	***24.619***	***0***	***14.750***	***14.884***	***15.023***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.058,49**	**-17.970**	**-24.619**	**0**	**-14.750**	**-14.884**	**-15.023**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Städtepartnerschaften“

I. Allgemeines

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 2.827,32 €, Ansatz 2019 = 190 €, Ansatz 2020 = 131 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 201 = 0 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 14.513,92 €, Ansatz 2019 = 11.826 €, Ansatz 2020 = 7.678 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
(Ergebnis 2018 = 2.600 €, Ansatz 2019 = 2.600 €, Ansatz 2020 = 2.600 €)
Es handelt sich dabei um den vom Rat am 20.6.2000 beschlossenen Zuschuss an die Schulen in Höhe von jährlich 2.600 € zum Zwecke der Förderung der Städtepartnerschaften.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 500 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Der Rat hat am 25.03.2003 beschlossen, dem Förderverein „Städtepartnerschaften e.V.“ einen jährlichen Zuschuss von 500 € zu zahlen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2017 = 4.830,20 €, Ansatz 2019 = 5.520 €, Ansatz 2020 = 15.520 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören zum einen der Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas (rd. 520 €) und zum anderen die im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften entstehenden Sachkosten (grundsätzlich jährlich rd. 5.000 €). In 2020 wurden zusätzlich 10.000 € aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums mit Dalfsen veranschlagt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 1.248,96€, Ansatz 2019 = 1.586 €, Ansatz 2020 = 1.647 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.04

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

Produktverantwortlicher

Helmig, August

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	7,28	6,58	5,94	6,15	5,93	6,11	6,18	7,04	7,11
(davon Stellen von Auszubildenden für die Verwaltung)	2,92	3,92	3,92	4,00	3,91	3,91	4,00	4,91	4,67

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.115,44	81.300	4.461	4.917	5.438	5.894
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*73.410,62*	*81.100*	*4.261*	*4.717*	*5.238*	*5.694*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*90.704,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.115,44	81.300	4.461	4.917	5.438	5.894
11	-	Personalaufwendungen	239.957,22	302.784	266.253	273.282	280.821	289.798
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*61.700,23*	*54.506*	*71.579*	*73.368*	*75.202*	*77.083*
		50114000 Dienstaufwendungen Beamte - finanzunwirksam-	*0,00*	*16.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50115000 Dienstaufwendungen -Zuführungen zu Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen wg. Dienstherrenwechsel -Beamte-	*3.056,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*105.543,11*	*110.453*	*124.576*	*127.691*	*130.883*	*134.155*
		50122000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*38.356,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50124000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - finanzunwirksam-	*0,00*	*63.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*7.728,99*	*8.451*	*9.578*	*9.817*	*10.062*	*10.314*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*20.286,59*	*22.287*	*25.677*	*26.319*	*26.977*	*27.651*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.285,83*	*2.930*	*3.620*	*3.646*	*3.717*	*3.793*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*16.465*	*24.299*	*25.004*	*25.902*	*28.082*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.092*	*6.924*	*7.437*	*8.078*	*8.720*
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.076,75	39.104	48.983	49.747	50.516	51.317
		51112000 Versorgungsaufwendungen - Erstattungsverpflichtung wg. Dienstherrenwechsel (Versorgungsempfänger)-	*523,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*31.356,63*	*28.760*	*36.865*	*37.507*	*38.148*	*38.789*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*8.102,41*	*8.180*	*9.361*	*9.547*	*9.739*	*9.931*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*24.011,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*13.082,73*	*2.164*	*2.757*	*2.693*	*2.629*	*2.597*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,02	34.500	24.000	24.600	25.200	25.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.999,02*	*34.500*	*24.000*	*24.600*	*25.200*	*25.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.119,18	95.560	96.060	98.430	100.730	103.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*60.774,67*	*59.500*	*60.500*	*62.000*	*63.500*	*65.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*9.005,37*	*12.360*	*11.060*	*11.430*	*11.730*	*12.100*
		54460000 Versicherungen	*21.767,98*	*21.700*	*22.500*	*23.000*	*23.500*	*24.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.571,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	433.152,17	471.948	435.296	446.059	457.267	470.015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.036,73**	**-390.648**	**-430.835**	**-441.142**	**-451.829**	**-464.121**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-269.036,73**	**-390.648**	**-430.835**	**-441.142**	**-451.829**	**-464.121**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-269.036,73**	**-390.648**	**-430.835**	**-441.142**	**-451.829**	**-464.121**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	161.761,34	164.100	170.700	174.300	177.900	181.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*161.761,34*	*164.100*	*170.700*	*174.300*	*177.900*	*181.500*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.779,18	-22.381	-23.245	-24.097	-23.256	-23.001
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-21.779,18*	*-22.381*	*-23.245*	*-24.097*	*-23.256*	*-23.001*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.054,57	-248.929	-283.380	-290.939	-297.185	-305.622
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-129.054,57**	**-248.929**	**-283.380**	**-290.939**	**-297.185**	**-305.622**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	90.070,01	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***90.070,01***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	187.621,48	198.627	235.030	0	240.841	246.841	252.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	39.459,04	36.940	46.226	0	47.054	47.887	48.720
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.697,62	34.500	24.000	0	24.600	25.200	25.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.678,85	95.560	96.060	0	98.430	100.730	103.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***344.456,99***	***365.627***	***401.316***	***0***	***410.925***	***420.658***	***430.616***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.386,98**	**-365.427**	**-401.116**	**0**	**-410.725**	**-420.458**	**-430.416**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	385.714,68	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***385.714,68***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-385.714,68**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.04/1/001 Finanzanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	386	300	300	0	300	300	300	0,00	0
02020.93100 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	386	300	300	0	300	300	300	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***386***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-386**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Personalwesen“

I. Allgemeines

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 73.410,62 €, Ansatz 2019 = 81.000 €, Ansatz 2020 = 4.261 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit. Außerdem gehören hierzu die Auflösungserträge der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen und der Rückstellungen für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB).

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 90.704,82 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge. In 2018 sind Erstattungen im Rahmen eines Dienstherrnwechsels bei Beamten enthalten.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 317.033,97 €, Ansatz 2019 = 341.888 €, Ansatz 2020 = 315.236 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 20.999,02 €, Ansatz 2019 = 34.500 €, Ansatz 2020 = 24.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen im Krankheits- bzw. Pflegefall sowie von Anträgen auf Kindergeld der Bediensteten der Stadt Hörstel im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die Durchführung der Gehaltsabrechnungen ist an das Shared-Service-Center der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) übertragen worden. Die Übertragung erfolgte in allen Fällen vor dem Hintergrund des immer größer werdenden notwendigen Spezialwissens. Für die Bearbeitung hat die Stadt Hörstel Fallpauschalen zu zahlen. Außerdem werden hier die Kosten für externe Stellenbewertungen und für ein externes Beratungsangebot für die Beschäftigten der Stadt Hörstel erfasst. Darüber hinaus sind in 2019 einmalig Haushaltsmittel für die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung enthalten.

54120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
(Ergebnis 2018 = 60.774,67 €, Ansatz 2019 = 59.500 €, Ansatz 2020 = 60.500 €)
Hierzu gehören die Kosten
- für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen
- für die arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung und
- für die Förderung der Betriebsgemeinschaft.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 9.005,37 €, Ansatz 2019 = 12.360 €, Ansatz 2020 = 11.060 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören der Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband und zum Volksheimstättenwerk (vhw) als Fortbildungsträger und die Kosten für Stellenausschreibungen.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 21.767,98 €, Ansatz 2019 = 21.700 €, Ansatz 2020 = 22.500 €)
Erfasst werden hier die an den Gemeindeunfallversicherungsverband zu zahlenden Beiträge der gesetzlichen Unfallversicherung für die Tariflich Beschäftigten.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 3.571,16 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 2.000 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 161.761,34 €, Ansatz 2019 = 164.100 €, Ansatz 2020 = 170.700 €)
Verrechnet werden hier die Gemeinkosten für die Querschnittsfunktionen der Gebührenhaushalte „Öffentliche Abwasserbeseitigung“, „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“, „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ sowie für die als Kosten rechnende Einrichtungen geführten Bereiche „Baubetriebshof“ und „Hallenbad“. Bei diesen Produkten sind entsprechende Aufwandspositionen ausgewiesen und erläutert.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2018 = 21.779,18 €, Ansatz 2019 = 22.381 €, Ansatz 2020 = 23.245 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 111.04/1/001 Finanzanlagen

02020.93100 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds
Zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen sind die Kommunen durch das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW vom 20.4.1999 verpflichtet worden, entsprechende liquide Rücklagen zu bilden. Die Stadt Hörstel hat deshalb hierfür einen durch die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe verwalteten Fonds errichtet. Mit Einführung des NKF ist die gesetzliche Verpflichtung entfallen. Vor dem Hintergrund der Differenz zwischen den zu bildenden Pensionsrückstellungen und den tatsächlich vorhandenen liquiden Mitteln ist es angezeigt, freiwillig dem Fonds weitere Mittel zuzuführen. Für das Haushaltsjahr 2020 und für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 sind hierfür jeweils 300.000 € veranschlagt worden.

Produkt 01.111.05

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

Produktverantwortlicher

Helmig, August

Beschreibung

Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Hörstel

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.388,33	191	222	243	270	291
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*2.388,33*	*191*	*222*	*243*	*270*	*291*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.388,33	191	222	243	270	291
11	-	Personalaufwendungen	11.087,28	13.563	14.637	15.034	15.469	16.020
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*5.300,18*	*5.479*	*5.963*	*6.112*	*6.265*	*6.422*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*4.306,59*	*4.424*	*4.531*	*4.644*	*4.760*	*4.879*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*348,20*	*341*	*350*	*359*	*368*	*377*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*845,86*	*859*	*892*	*914*	*937*	*961*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*286,45*	*293*	*300*	*302*	*308*	*315*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.655*	*2.024*	*2.083*	*2.158*	*2.340*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*512*	*577*	*620*	*673*	*726*
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.673,72	3.931	4.081	4.144	4.208	4.274
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*2.733,58*	*2.891*	*3.071*	*3.125*	*3.178*	*3.231*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*706,34*	*822*	*780*	*795*	*811*	*827*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.093,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.140,51*	*218*	*230*	*224*	*219*	*216*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*90,00*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.851,00	17.584	18.808	19.268	19.767	20.384
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.462,67**	**-17.393**	**-18.586**	**-19.025**	**-19.497**	**-20.093**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.462,67**	**-17.393**	**-18.586**	**-19.025**	**-19.497**	**-20.093**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.462,67**	**-17.393**	**-18.586**	**-19.025**	**-19.497**	**-20.093**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.380,21	-3.182	-6.232	-6.278	-6.231	-6.216
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.380,21*	*-3.182*	*-6.232*	*-6.278*	*-6.231*	*-6.216*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.842,88	-20.575	-24.818	-25.303	-25.728	-26.309

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.842,88**	**-20.575**	**-24.818**	**-25.303**	**-25.728**	**-26.309**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	10.692,46	11.396	12.036	0	12.331	12.638	12.954
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.439,92	3.713	3.851	0	3.920	3.989	4.058
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	90,00	90	90	0	90	90	90
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.222,38***	***15.199***	***15.977***	***0***	***16.341***	***16.717***	***17.102***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.222,38**	**-15.199**	**-15.977**	**0**	**-16.341**	**-16.717**	**-17.102**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Beschäftigtenvertretung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 2.388,33 €, Ansatz 2019 = 191 €, Ansatz 2020 = 222 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 17.761 €, Ansatz 201 = 17.494 €, Ansatz 2020 = 18.718 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
(Ergebnis 2018 = 90 €, Ansatz 2019 = 90 €, Ansatz 2020 = 90 €)
Dem Personalrat wird eine Aufwandsentschädigung nach der sogenannten Aufwandsdeckungsverordnung gewährt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 6.380,21 €, Ansatz 2019 = 3.182 €, Ansatz 2020 = 6.232 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Personalratstätigkeit der Mitarbeiter des Baubetriebshofes verrechnet.

Produkt 01.111.06

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

Produktverantwortlicher

Athmer, Marion

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Politische Greminen, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger/innen

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,11	0,11	0,12

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.517,27	198	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*2.517,27*	*198*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.517,27	198	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.888,25	8.234	6.177	6.331	6.489	6.652
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*5.586,34*	*5.683*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.801*	*4.921*	*5.044*	*5.170*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*372*	*381*	*391*	*401*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.003*	*1.028*	*1.053*	*1.080*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*301,91*	*303*	*1*	*1*	*1*	*1*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.717*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*531*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.034,04	4.078	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*2.881,16*	*2.999*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*744,48*	*853*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.206,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.202,09*	*226*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*354,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.276,99	13.312	7.177	7.331	7.489	7.652
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.759,72**	**-13.114**	**-7.177**	**-7.331**	**-7.489**	**-7.652**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.759,72**	**-13.114**	**-7.177**	**-7.331**	**-7.489**	**-7.652**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.759,72**	**-13.114**	**-7.177**	**-7.331**	**-7.489**	**-7.652**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-350,94	-741	-774	-802	-773	-764
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-350,94*	*-741*	*-774*	*-802*	*-773*	*-764*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.110,66	-13.855	-7.951	-8.133	-8.262	-8.416

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.110,66**	**-13.855**	**-7.951**	**-8.133**	**-8.262**	**-8.416**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	5.470,58	5.986	6.177	0	6.331	6.489	6.652
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.625,64	3.852	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	454,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.550,92***	***10.838***	***7.177***	***0***	***7.331***	***7.489***	***7.652***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.550,92**	**-10.838**	**-7.177**	**0**	**-7.331**	**-7.489**	**-7.652**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.06 „Gleichstellung von Mann und Frau“

I. Allgemeines

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 2.517,27 €, Ansatz 2019 = 198 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 12.922,29 €, Ansatz 2019 = 12.312 €, Ansatz 2020 = 6.177 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 354,70 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Für Kosten im Rahmen von Gleichstellungsaufgaben wurden wie in Vorjahren 1.000 € veranschlagt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 350,94 €, Ansatz 2019 = 741 €, Ansatz 2020 = 774 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.07

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

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, AO, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

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

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	7,51	7,59	7,51	7,52	7,60	7,60	7,65	8,70	8,13

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00001000	Höhe der ausstehenden fälligen Forderungen aus Abgaben (in €) (Stand 01.01.)	122.728	333.629	122.774	-
00001003	Grundbesitzabgaben (Anzahl der Jahresbescheide)	7.320	7.400	7.441	-
00001004	Grundbesitzabgaben (Anzahl der Änderungsbescheide)	1.134	1.280	-	-
00001005	Gewerbesteuer (Anzahl der Jahresbescheide)	396	349	367	-
00001006	Gewerbesteuer (Anzahl der Änderungsbescheide)	1.073	1.145	-	-
00001007	Vergnügungssteuer (Anzahl der Bescheide)	15	15	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	*245,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.573,04	16.280	17.780	17.880	17.980	18.080
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.780,00*	*10.780*	*10.780*	*10.780*	*10.780*	*10.780*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*5.793,04*	*5.500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.051,66	42.415	40.942	41.707	42.664	43.429
		45620000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	*32.740,26*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*158.281,40*	*9.365*	*7.942*	*8.707*	*9.664*	*10.429*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*30,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	207.869,70	58.995	59.022	59.887	60.944	61.809
11	-	Personalaufwendungen	450.267,57	590.763	555.585	570.589	586.965	607.476
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*183.203,61*	*198.867*	*213.645*	*218.986*	*224.461*	*230.072*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*199.171,61*	*235.158*	*185.777*	*190.421*	*195.182*	*200.061*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*17.977,15*	*18.957*	*14.359*	*14.718*	*15.086*	*15.463*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*40.013,95*	*48.480*	*37.849*	*38.796*	*39.765*	*40.760*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.901,25*	*10.649*	*10.761*	*10.838*	*11.048*	*11.278*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*60.072*	*72.527*	*74.632*	*77.311*	*83.817*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*18.580*	*20.667*	*22.198*	*24.112*	*26.025*
12	-	Versorgungsaufwendungen	230.680,99	142.670	146.202	148.479	150.775	153.167
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*94.487,58*	*104.933*	*110.034*	*111.948*	*113.861*	*115.775*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*24.415,16*	*29.843*	*27.939*	*28.494*	*29.068*	*29.642*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*72.355,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*39.422,46*	*7.894*	*8.229*	*8.037*	*7.846*	*7.750*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.000,11	125.100	125.400	127.900	130.600	133.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*70.012,27*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		54460000 Versicherungen	*81.842,94*	*84.900*	*85.200*	*87.700*	*90.400*	*93.100*
		54731000 Wertberichtigung bei Forderungen	*2.843,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*301,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	835.948,67	858.533	827.187	846.968	873.340	893.943
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-628.078,97**	**-799.538**	**-768.165**	**-787.081**	**-812.396**	**-832.134**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-628.078,97**	**-799.538**	**-768.165**	**-787.081**	**-812.396**	**-832.134**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-628.078,97**	**-799.538**	**-768.165**	**-787.081**	**-812.396**	**-832.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.492,61	-45.147	-47.011	-48.805	-46.876	-46.234
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-50.492,61*	*-45.147*	*-47.011*	*-48.805*	*-46.876*	*-46.234*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.571,58	-844.685	-815.176	-835.886	-859.272	-878.368
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-678.571,58**	**-844.685**	**-815.176**	**-835.886**	**-859.272**	**-878.368**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	0	300	300	300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.512,89	16.280	17.780	0	17.880	17.980	18.080
07	+	Sonstige Einzahlungen	28.230,17	34.100	34.330	0	34.350	34.360	34.380
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.983,06***	***50.680***	***52.410***	***0***	***52.530***	***52.640***	***52.760***
10	-	Personalauszahlungen	435.928,20	512.111	462.391	0	473.759	485.542	497.634
11	-	Versorgungsauszahlungen	118.902,74	134.776	137.973	0	140.442	142.929	145.417
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	146.859,48	110.100	111.730	0	114.250	116.960	119.680
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***701.690,42***	***756.987***	***712.094***	***0***	***728.451***	***750.431***	***762.731***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.707,36**	**-706.307**	**-659.684**	**0**	**-675.921**	**-697.791**	**-709.971**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.07 „Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 245,00 €, Ansatz 2019 = 300 €, Ansatz 2020 = 300 €)
Im Produkt „Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Versicherungsangelegenheiten“ ergeben sich Verwaltungsgebühren vor allem durch die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

44840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
(Ergebnis 2018 = 10.780 €, Ansatz 2019 = 10.780 €, Ansatz 2020 = 10.780 €)
Die Stadt Hörstel erhält für die Wahrnehmung der Geschäftsführung von den Unterhaltungsverbänden „Bevergerner Aa“, „Dreierwalder Aa“ und „Hörsteler Aa“ Verwaltungskostenbeiträge.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 5.793,04 €, Ansatz 2019 = 5.500 €, Ansatz 2020 = 7.000 €)
Für die Personalgestellung der Stadt Hörstel an die Hörsteler Energie GmbH erhält die Stadt Hörstel entsprechende Kostenerstattungen.

45620 Säumniszuschläge und Stundungszinsen.
(Ergebnis 2018 = 32.740,26 €, Ansatz 2019 = 33.000 €, Ansatz 2020 = 33.000 €)
An Säumniszuschlägen und Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie an Stundungszinsen wurden zusammen 33.000 € veranschlagt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 158.281,40 €, Ansatz 2019 = 9.365 €, Ansatz 2020 = 7.942 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit. Außerdem ist in 2018 ein Auflösungsbetrag für die Rückstellungen der Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW enthalten.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 30 €, Ansatz 2019 = 50 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 680.948,56 €, Ansatz 2019 = 733.433 €, Ansatz 2020 = 701.787 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 70.012,27 €, Ansatz 2019 = 40.000 €, Ansatz 2020 = 40.000 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die Kosten für

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

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 81.842,94 €, Ansatz 2019 = 84.900 €, Ansatz 2020 = 85.200 €)
Erfasst ist hier der kommunale Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Beitragserhebung erfolgt nach Einwohnern. Versicherungsschutz besteht insbesondere für Bauherren und Bauhelfer bei Eigenleistungen, sofern sie öffentliche Mittel erhalten sowie für Menschen, die sich in Gefahrensituationen für andere einsetzen. Darüber hinaus sind auch ehrenamtlich Tätige versichert, sofern sie Leistungen erbringen, die im Interesse der Kommune liegen. Außerdem wird hier der Beitrag zum Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände nachgewiesen. Es handelt sich dabei um die allgemeine Haftpflichtversicherung und die Eigenschadenversicherung.

54731 Wertberichtigungen bei Forderungen
(Ergebnis 2018 = 2.843,60 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um Wertberichtigungen von Forderungen in Bezug auf Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und Stundungszinsen.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 301,30 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 50.492,61 €, Ansatz 2019 = 45.147 €, Ansatz 2020 = 47.011 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.08

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

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Hörstel, Bürger/innen

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	3,00	2,42	3,00	3,00	3,00	3,42	4,00	4,00	4,00
(davon Stellen Auszubildender)	1,00	0,50	0,42	1,00	1,00	0,50	0,42	1,00	0,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000201	Bezugswert: Anzahl der DV-Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	145	150	152	-
	Produktergebnis je Bezugswert	*-2.619*	*-2.764*	*-3.492*	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.291,05	29.500	33.500	40.000	44.500	46.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.291,05*	*29.500*	*33.500*	*40.000*	*44.500*	*46.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*7.195,16*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.026,53	1.973	2.190	2.401	2.665	2.876
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*25.026,53*	*1.973*	*2.190*	*2.401*	*2.665*	*2.876*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.512,74	35.473	39.690	46.401	51.165	52.876
11	-	Personalaufwendungen	195.034,32	220.583	254.460	261.129	268.237	276.554
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*55.538,93*	*56.601*	*58.918*	*60.391*	*61.901*	*63.448*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*106.822,07*	*108.803*	*130.424*	*133.685*	*137.027*	*140.453*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*8.539,24*	*8.392*	*10.040*	*10.291*	*10.548*	*10.812*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*21.132,48*	*21.361*	*26.391*	*27.051*	*27.727*	*28.420*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.001,60*	*3.041*	*2.986*	*3.007*	*3.065*	*3.129*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*17.097*	*20.001*	*20.582*	*21.320*	*23.115*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.288*	*5.700*	*6.122*	*6.649*	*7.177*
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.931,90	40.607	40.319	40.946	41.580	42.240
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*28.644,30*	*29.866*	*30.345*	*30.872*	*31.400*	*31.928*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*7.401,56*	*8.494*	*7.705*	*7.858*	*8.016*	*8.175*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*21.934,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*11.951,08*	*2.247*	*2.269*	*2.216*	*2.164*	*2.137*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.398,83	81.000	81.000	72.000	74.000	76.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.909,39*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.489,44*	*76.000*	*76.000*	*67.000*	*69.000*	*71.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.769,24	40.500	44.000	50.000	48.500	49.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*36.769,24*	*40.500*	*44.000*	*50.000*	*48.500*	*49.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.698,44	176.000	177.000	180.500	184.000	187.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*141.698,44*	*176.000*	*177.000*	*180.500*	*184.000*	*187.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	469.832,73	558.690	596.779	604.575	616.317	631.294
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-414.319,99**	**-523.217**	**-557.089**	**-558.174**	**-565.152**	**-578.418**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-414.319,99**	**-523.217**	**-557.089**	**-558.174**	**-565.152**	**-578.418**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-414.319,99**	**-523.217**	**-557.089**	**-558.174**	**-565.152**	**-578.418**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	16.798,13	15.900	18.550	18.550	18.550	18.550
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*16.798,13*	*15.900*	*18.550*	*18.550*	*18.550*	*18.550*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.023,48	-23.472	-24.442	-25.376	-24.372	-24.037
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-17.023,48*	*-23.472*	*-24.442*	*-25.376*	*-24.372*	*-24.037*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.545,34	-530.789	-562.981	-565.000	-570.974	-583.905
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-414.545,34**	**-530.789**	**-562.981**	**-565.000**	**-570.974**	**-583.905**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.915,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.462,54	800	760	0	760	760	760
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.378,14***	***4.800***	***4.760***	***0***	***4.760***	***4.760***	***4.760***
10	-	Personalauszahlungen	190.772,34	198.198	228.759	0	234.425	240.268	246.262
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.045,86	38.360	38.050	0	38.730	39.416	40.103
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068,87	81.000	81.000	0	72.000	74.000	76.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	153.898,02	176.800	177.760	0	181.260	184.760	188.260
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***405.785,09***	***494.358***	***525.569***	***0***	***526.415***	***538.444***	***550.625***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.406,95**	**-489.558**	**-520.809**	**0**	**-521.655**	**-533.684**	**-545.865**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.429,83	75.000	84.000	0	60.000	45.000	95.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***74.429,83***	***75.000***	***84.000***	***0***	***60.000***	***45.000***	***95.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-74.429,83**	**-75.000**	**-84.000**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**-95.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.08/1/001 EDV-Ausstattung									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74	75	84	0	60	45	95	0,00	0
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	54	35	24	0	20	20	70	0,00	0
06000.93510 Anschaffung von EDV-Software	20	40	60	0	40	25	25	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***74***	***75***	***84***	***0***	***60***	***45***	***95***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74**	**-75**	**-84**	**0**	**-60**	**-45**	**-95**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 23.291,05 €, Ansatz 2019 = 29.500 €, Ansatz 2020 = 33.500 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Technikunterstütze Informationsverarbeitung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter (Allgemeine Investitionspauschale) finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 7.195,16 €, Ansatz 2019 = 4.000 €, Ansatz 2020 = 4.000 €)
Mitarbeiter der Stadt Hörstel arbeitet im Bereich der IT-Sicherheit und im Bereich der Schul-IT für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft (KAAW). Für diese Personalgestellung erhält die Stadt Hörstel entsprechende Kostenerstattungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 25.026,53 €, Ansatz 2019 = 1.973 €, Ansatz 2020 = 2.190 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 264.966,22 €, Ansatz 2019 =261.190 €, Ansatz 2020 = 294.779 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 2.909,39 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile pp.).

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 23.489,44 €, Ansatz 2019 = 76.000 €, Ansatz 2020 = 76.000 €)
Die Stadt Hörstel ist Mitglied der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW). Diese erbringt für ihre Mitglieder verschiedene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung

beim Personalabrechnungsverfahren, Durchführung von Schulungen, Beratung bei der Softwareauswahl usw.). Die Mitglieder haben hierfür eine entsprechende Umlage zu zahlen. Außerdem werden unter diesem Sachkonto auch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Hard- und Software erfasst. Diese erhöhen sich ab 2019 aufgrund der Vielzahl der vorgesehenen Neuanschaffung von Software bzw. von Softwareumstellungen. Außerdem sind in 2019 erstmals Haushaltsmittel für Scandienstleistungen veranschlagt worden, um die Umstellung auf eine digitale Aktenführung zu forcieren.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 36.769,24 €, Ansatz 2019 = 40.500 €, Ansatz 2019 = 44.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 141.698,44 €, Ansatz 2019 = 176.000 €, Ansatz 2020 = 177.000 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für

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

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2019 ergibt sich aus einer Erhöhung der Wartungsgebühren sowie erstmals anfallende Wartungsgebühren für neu angeschaffte Software.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 16.798,13 €, Ansatz 2019 = 15.900 €, Ansatz 2020 = 18.550 €)
Verrechnet wird hier der TUI-Sachkostenaufschlag der Gebührenhaushalte „Öffentliche Abwasserbeseitigung“, „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“, „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ sowie der als Kosten rechnende Einrichtung geführten Bereiche „Baubetriebshof“ und „Hallenbad“. Bei diesen Produkten sind entsprechende Aufwandspositionen ausgewiesen und erläutert.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 17.023,48 €, Ansatz 2019 = 23.472 €, Ansatz 2020 = 24.442 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 111.08/1/001 EDV-Ausstattung

06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware
Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf 24.000 € und bezieht sich auf die Anschaffung eines A0-Druckers/Plotters, von Durchlaufscannern, Hardware für die Anschaffung eines Baumkatasters und von Hardware entsprechend der beschlossenen Digitalisierungsstrategie.

06000.93510 Anschaffung von EDV-Software

Der Haushaltsansatz für die Beschaffung von Software für 2020 beläuft sich auf 60.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Anschaffungen im Bereich E-Government entsprechend der Digitalisierungsstrategie	5.000 €
▪ Anschaffung von Office- und PDF-Annotator-Lizenzen	24.000 €
▪ Anschaffung der Fachschale „IP-Baumkataster“	12.000 €
▪ Lizenzerweiterung Outlookintegration DMS	4.000 €
▪ Anschaffung einer Software zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen	8.000 €
▪ Erweiterung verschiedener Software-Produkte	7.000 €
▪ Summe	60.000 €

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.09

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

Produktverantwortlicher
Helmig, August

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,05	1,04	0,86	0,87

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000202	Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke	8	8	-	-
00000203	Verkaufte Industrie- und Gewerbeflächen in qm	38.281	65.486	-	-

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Bestand an Wohnbau- bzw. Industrie- und Gewerbeflächen der Stadt Hörstel am 30.09.2019

	Bevergern	Dreierwalde	Hörstel	Riesenbeck
baureife Wohngrundstücke	10	0	1	1
baureife Industrie- und Gewerbeflächen in qm	37.744	7.222	64.578	14.896

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.440,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*4.200,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.115,65	189.500	369.500	372.500	375.500	378.500
		44110000 Mieten und Pachten	*199.596,39*	*189.000*	*369.000*	*372.000*	*375.000*	*378.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.519,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.583,04	102.445	402.647	402.805	403.004	403.162
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*257.391,94*	*100.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*23.528,58*	*1.445*	*1.647*	*1.805*	*2.004*	*2.162*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*66.662,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	9.384,78	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	*9.384,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	572.723,71	305.445	785.647	788.805	792.004	795.162
11	-	Personalaufwendungen	55.036,61	60.043	65.840	67.717	69.847	72.804
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*52.214,67*	*41.445*	*44.296*	*45.403*	*46.538*	*47.701*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.821,94*	*2.207*	*2.222*	*2.238*	*2.281*	*2.329*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*12.519*	*15.037*	*15.474*	*16.029*	*17.378*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.872*	*4.285*	*4.602*	*4.999*	*5.396*
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.746,16	29.732	30.313	30.784	31.261	31.757
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*26.929,81*	*21.868*	*22.814*	*23.210*	*23.607*	*24.004*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*6.958,54*	*6.219*	*5.793*	*5.908*	*6.027*	*6.146*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*20.622,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*11.235,76*	*1.645*	*1.706*	*1.666*	*1.627*	*1.607*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.355,75	90.000	196.000	198.300	212.400	202.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*96.620,37*	*33.000*	*39.000*	*39.300*	*51.400*	*39.500*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.928,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.806,62*	*57.000*	*157.000*	*159.000*	*161.000*	*163.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.046,61	22.500	22.500	22.000	22.000	22.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*22.046,61*	*22.500*	*22.500*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.636,15	29.000	118.500	118.600	118.700	118.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		54450000 Sonstige Steuern	*19.315,66*	*23.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
		54460000 Versicherungen	*4.399,27*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*224.106,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.359,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54991000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam-	*7.455,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	556.821,28	231.275	433.153	437.401	454.208	447.861
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.902,43**	**74.170**	**352.494**	**351.404**	**337.796**	**347.301**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.09

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.902,43**	**74.170**	**352.494**	**351.404**	**337.796**	**347.301**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**15.902,43**	**74.170**	**352.494**	**351.404**	**337.796**	**347.301**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.101,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.101,91*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.905,96	-20.445	-20.968	-21.385	-20.973	-20.849
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-17.905,96*	*-20.445*	*-20.968*	*-21.385*	*-20.973*	*-20.849*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.098,38	61.225	339.026	337.519	324.323	333.952
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.098,38**	**61.225**	**339.026**	**337.519**	**324.323**	**333.952**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	193.543,91	189.500	369.500	0	372.500	375.500	378.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	66.662,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***264.436,43***	***194.000***	***374.000***	***0***	***377.000***	***380.000***	***383.000***
10	-	Personalauszahlungen	55.036,61	43.652	46.518	0	47.641	48.819	50.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	33.888,35	28.087	28.607	0	29.118	29.634	30.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.185,12	90.000	196.000	0	198.300	212.400	202.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.517,10	29.000	118.500	0	118.600	118.700	118.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.627,18***	***190.739***	***389.625***	***0***	***393.659***	***409.553***	***401.480***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.190,75**	**3.261**	**-15.625**	**0**	**-16.659**	**-29.553**	**-18.480**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221.769,69	840.000	1.720.000	0	1.902.000	1.502.000	952.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.221.769,69***	***840.000***	***1.720.000***	***0***	***1.902.000***	***1.502.000***	***952.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.738,08	6.840.000	1.565.000	0	305.000	580.000	305.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.180.738,08***	***6.840.000***	***1.565.000***	***0***	***305.000***	***580.000***	***305.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**41.031,61**	**-6.000.000**	**155.000**	**0**	**1.597.000**	**922.000**	**647.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.09/1/001 An - und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	231	290	1.300	0	1.700	1.200	650	0,00	0
88000.34030 Verkaufserlöse Wohnbaugelände	231	290	1.300	0	1.700	1.200	650	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***231***	***290***	***1.300***	***0***	***1.700***	***1.200***	***650***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100	990	1.250	0	200	200	200	0,00	0
88000.93210 Grunderwerb für künftiges Wohnbaugelände	1.097	800	1.100	0	200	200	200	0,00	0
88000.93230 Grunderwerb Wohnbauflächen (Rückkauf für bereits veräußerte und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen)	3	190	150	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***1.100***	***990***	***1.250***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-869**	**-700**	**50**	**0**	**1.500**	**1.000**	**450**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.09/1/002 An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990	200	200	0	200	300	300	0,00	0
88000.34040 Verkaufserlöse Industrie- und Gewerbegebiete	990	200	200	0	200	300	300	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***990***	***200***	***200***	***0***	***200***	***300***	***300***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80	5.500	310	0	100	100	100	0,00	0
88000.93220 Grunderwerb für künftige Industrie- und Gewerbegebiete	80	5.500	200	0	100	100	100	0,00	0
88000.93240 Grunderwerb Industrie- und Gewerbeflächen (Rückkauf für bereits veräußerte und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Industrie- und Gewerbeflächen)	0	0	110	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***80***	***5.500***	***310***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**910**	**-5.300**	**-110**	**0**	**100**	**200**	**200**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.09.1/003 An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	350	220	0	2	2	2	0,00	0
88000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	0	350	220	0	2	2	2	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***350***	***220***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	350	5	0	5	280	5	0,00	0
88000.93200 Grunderwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	1	350	5	0	5	280	5	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***1***	***350***	***5***	***0***	***5***	***280***	***5***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**215**	**0**	**-3**	**-278**	**-3**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.09 „Liegenschaftsverwaltung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 10.440,24 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 4.200 €, Ansatz 2019 = 3.500 €, Ansatz 2020 = 3.500 €)
Im Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ ergeben sich Verwaltungsgebühren vor allem durch die Ausstellung sog. Vorkaufsrechtbescheinigungen.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 199.596,39 €, Ansatz 2019 = 189.000 €, Ansatz 2020 = 369.000 €)
Erfasst werden hier

- die Mieten und die Mietnebenkosten aus der Vermietung von städtischen Wohnungen des allgemeinen Grundvermögens
- Pachten aus unbebauten Grundstücken
- Jagdpachtgelder und
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten für Flächen und Gebäude auf dem ehem. Flugplatz in Dreierwalde (seit 2020).

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 1.519,26 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Es handelt sich um Versicherungsleistungen bzw. Ersatzleistungen für Schadensfälle in Bezug auf die diesem Produkt zugeordneten städtischen Gebäude.

45410 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
(Ergebnis 2018 = 257.391,94 €, Ansatz 2019 = 100.000 €, Ansatz 2020 = 400.000 €)
Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um Verkaufserlöse, soweit diese über den bilanzierten Werten liegen. Es ergeben sich jährliche Schwankungen je nach Umfang der verkauften Grundstücke und des einzelnen Verkaufserlöses im Vergleich zum Bilanzwert.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 23.528,58 €, Ansatz 2019 = 1.445 €, Ansatz 2020 = 1.647 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 66.662,52 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge. Im Ergebnis 2018 sind die Erstattungen für den Umbau des Hauses von-Galen-Straße als provisorische Kindertagesstätte durch das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ enthalten.

47210 Bestandsveränderungen
(Ergebnis 2018 = 9.384,78 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Heizöl in den Gebäuden von-Galen-Straße 3 und 5, Friedrich-Wilhelm-Straße 47, Wegener Straße 21 und Talstr. 79.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 120.782,77 €, Ansatz 2019 = 89.775 €, Ansatz 2020 = 96.153 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 96.620,37 €, Ansatz 2019 = 33.000 €, Ansatz 2020 = 39.000 €)
Hierbei handelt es sich zum einen um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude des allgemeinen Grundvermögens (seit 2020 auch die Gebäude auf dem ehem. Flugplatz Dreierwalde). Außerdem werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen durch Fremdunternehmer erfasst. Zum anderen gehören hierzu auch alle unbebauten Grundstücke. Diese sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Insbesondere in Baugebieten ist es zur Vermeidung von negativen Einwirkungen auf die Nachbargrundstücke notwendig, diese z.B. regelmäßig zu schlegeln.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = -2.928,76 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Beim Ergebnis 2019 handelt es sich um den Restbetrag der Kosten zur Aufhebung des Gewässers 3340 im Gewerbegebiet „Venhäuser Weg“.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 56.806,62 €, Ansatz 2019 = 57.000 €, Ansatz 2020 = 157.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Strom-, Wasser- und andere Mietnebenkosten der städtischen Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Die Wohnungen bzw. Räume sind vermietet bzw. dienen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die entstehenden Betriebskosten werden durch die Mieter bzw. aus dem Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ erstattet (siehe Sachkonto 44110 Mieten und Pachten). Seit 2020 werden hier auch die Strom- Wasser- und Abwasserkosten für den ehem. Flugplatz Dreierwalde erfasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 22.046,61 €, Ansatz 2019 = 22.500 €, Ansatz 2020 = 22.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Liegenschaftsverwaltung“ besteht aus den bebauten und unbebauten Grundstücken (Wohnbaugrundstücke, Industrie- und Gewerbegrundstücke, Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens). Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einem Werteverzehr unterliegen, zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 9.500 €)
Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen für den ehem. Flugplatz Dreierwalde.

54450/54460 Sonstige Steuern
(Ergebnis 2018 = 19.315,00 €, Ansatz 2019 = 23.000 €, Ansatz 2020 = 103.000 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für die städtischen Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Die Wohnungen bzw. Räume sind vermietet bzw. werden zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die entstehenden Steuern und Abgaben werden durch die Mieter bzw. durch das Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ anteilig erstattet (siehe Sachkonto 44110 Mieten und Pachten). Ab 2020 werden hier auch die Steuern und Abgaben für Gebäude und Flächen des ehem. Flugplatzes Dreierwalde erfasst.

54730 Wertveränderung beim Umlaufvermögen
(Ergebnis 2018 = 224.106,45 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen in 2018 wird der Aufwand erfasst, der sich durch die Veräußerung von Industrie- und Gewerbeflächen ergibt, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert wurden.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 2.359,77 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-finanzunwirksam
(Ergebnis 2018 = 7.455,00 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 =0 €)
Im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften mussten im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entsprechende Beträge zugeführt werden.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 7.101,91 €, Ansatz 2019 = 7.500 €, Ansatz 2020 = 7.500 €)
Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene bebaute und unbebaute Grundstücke zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 17.905,96 €, Ansatz 2019 = 20.445 €, Ansatz 2020 = 20.968 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

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

88000.34030 Verkaufserlöse Wohnbaugelände
Es handelt sich um die Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den verschiedenen Baugebieten der einzelnen Stadtteile. Die Realisierung der veranschlagten Erlöse in den einzelnen Jahren hängt entscheidend von der Möglichkeit der Erschließung der Baugebiete und der Entwicklung der Nachfrage ab. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für 2020 wurde mit einem Verkauf von 36 Bauplätzen gerechnet.

88000.93210 Grunderwerb Wohnbaugelände
Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf 1.100.000 € und berücksichtigt, dass aufgrund der aktuell anzubietenden Wohnbaugrundstücke zur Erschließung neuer Baugebiete weitere Grundstücksankäufe notwendig sind. Für 2021 bis 2023 wurden in den einzelnen Jahren 200.000 € veranschlagt.

88000.93230 Grunderwerb Wohnbauflächen (Rückkauf von bereits veräußerten und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Wohnbauflächen
Mit der Fertigstellung der Wohnstraßen „Löcken Kamp“ und „Wiekenstraße“ in Dreierwalde hat die Stadt Hörstel für ein noch im städtischen Eigentum befindliches Restgrundstück Erschließungsbeiträge buchhalterisch an sich selbst zu zahlen. Der Beitrag wird dann bei Verkauf der Fläche dem Käufer in Rechnung gestellt. Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 150.000 €. Ein gleich hoher Betrag ist im Produkt „Gemeindestraßen“ unter dem Einzahlungskonto 63000.35110 erfasst.

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

88000.34040 Verkaufserlöse Industrie- und Gewerbeflächen
Der Umfang der zu veräußernden Industrie- und Gewerbeflächen ist von der Nachfrage abhängig und deshalb nur schwer kalkulierbar. Sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch für das Finanzplanungsjahr 2021 wurden jeweils Einzahlungen in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Ab 2022 wurde der Betrag vor dem Hintergrund möglicher Verkäufe auf dem ehem. Flugplatzgelände in Dreierwalde auf jährlich 300.000 € erhöht.

88000.93220 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete
Zum Ankauf von Flächen für verschiedene Gewerbegebiete in den einzelnen Stadtteilen und des Industriegebietes in Hörstel sind im Etat 2020 Haushaltsmittel von 200.000 € und in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 von jeweils 100.000 € veranschlagt worden.

88000.93240 Grunderwerb Industrie- und Gewerbeflächen (Rückkauf von bereits veräußerten und Beitragszahlungen für noch nicht veräußerte Industrie- und Gewerbeflächen)
In einem Gewerbegebiet zeichnet sich die Rückgabe eines bereits veräußerten Grundstückes ab. Für den Rückkauf wurden die notwendigen Haushaltsmittel veranschlagt.

Maßnahme 111.09/1/002 An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke

88000.34000 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens
Verschiedene Flächen sollen an Investoren für den Wohnungsbau veräußert werden. Hierfür sind im Etat 2020 Verkaufserlöse von 220.000 € veranschlagt worden.

88000.93200 Grunderwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens
Für den Ankauf von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens wurden jährlich pauschal 5.000 € veranschlagt. Für einen konkret anstehenden Ankauf in 2022 beläuft sich der Ansatz auf 280.000 €.

Produkt 01.111.10

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

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Technisches Gebäudemanagement (Neubau, Erweiterung, Sanierung und Unterhaltung)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Schulbaurichtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen der städtischen Gebäude

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,65	1,61	1,61	1,65	1,65	2,09	2,28	2,32	2,28

Erläuterungen und Hinweise

Zu betreuende Liegenschaften:

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

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

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	153.225,40	160.057	169.308	173.539	177.877	182.323
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*120.701,77*	*126.518*	*133.304*	*136.636*	*140.052*	*143.553*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*9.718,93*	*9.781*	*10.325*	*10.583*	*10.847*	*11.119*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*22.804,70*	*23.727*	*25.647*	*26.288*	*26.946*	*27.619*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*31*	*32*	*32*	*32*	*32*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.225,40	160.057	169.308	173.539	177.877	182.323
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.225,40**	**-160.057**	**-169.308**	**-173.539**	**-177.877**	**-182.323**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.225,40**	**-160.057**	**-169.308**	**-173.539**	**-177.877**	**-182.323**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.225,40**	**-160.057**	**-169.308**	**-173.539**	**-177.877**	**-182.323**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.498,55	-17.976	-18.637	-19.272	-18.649	-18.464
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-12.498,55*	*-17.976*	*-18.637*	*-19.272*	*-18.649*	*-18.464*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.723,95	-178.033	-187.945	-192.811	-196.526	-200.787
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.723,95**	**-178.033**	**-187.945**	**-192.811**	**-196.526**	**-200.787**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.10

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	153.225,40	160.057	169.308	0	173.539	177.877	182.323
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.225,40***	***160.057***	***169.308***	***0***	***173.539***	***177.877***	***182.323***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.225,40**	**-160.057**	**-169.308**	**0**	**-173.539**	**-177.877**	**-182.323**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.10 „Technisches Gebäudemanagement“

I. Allgemeines

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 153.225,40 €, Ansatz 2019 = 160.057 €, Ansatz 2020 = 169.308 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 12.498,55 €, Ansatz 2019 = 17.976 €, Ansatz 2020 = 18.637 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.11

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

Produktverantwortlicher
Hettwer, Marc

Beschreibung
Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Zentrales Energiemanagement, Zentraler Reinigungsdienst)

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Nutzer/innen der städtischen Gebäude

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,05	1,05	1,06	0,85	0,85	0,83	0,83	0,83	0,91

Erläuterungen und Hinweise
Zu betreuende Liegenschaften: siehe Technisches Gebäudemanagement.
Die Betriebskosten werden in den der Nutzung der Gebäude entsprechenden Produkten nachgewiesen.
Im Übrigen wird auf den gesonderten Energiebericht mit detaillierten Kennzahlen verwiesen.

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.172,60	4.086	1.423	1.560	1.731	1.868
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*20.172,60*	*4.086*	*1.423*	*1.560*	*1.731*	*1.868*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.172,60	4.086	1.423	1.560	1.731	1.868
11	-	Personalaufwendungen	47.483,47	61.733	70.680	72.647	74.842	77.759
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*36.213,90*	*36.807*	*38.269*	*39.226*	*40.207*	*41.212*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*7.046,95*	*6.395*	*10.737*	*11.006*	*11.281*	*11.563*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*641,37*	*557*	*856*	*878*	*900*	*922*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*1.624,07*	*1.455*	*2.202*	*2.257*	*2.313*	*2.371*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.957,18*	*1.962*	*1.923*	*1.936*	*1.974*	*2.015*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*11.118*	*12.991*	*13.368*	*13.848*	*15.014*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.439*	*3.702*	*3.976*	*4.319*	*4.662*
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.598,77	26.407	26.189	26.597	27.008	27.436
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*18.677,38*	*19.422*	*19.710*	*20.053*	*20.396*	*20.738*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*4.826,15*	*5.524*	*5.005*	*5.104*	*5.207*	*5.310*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*14.302,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*7.792,65*	*1.461*	*1.474*	*1.440*	*1.405*	*1.388*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.082,24	88.140	96.869	109.244	101.850	105.195
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.909,64**	**-84.054**	**-95.446**	**-107.684**	**-100.119**	**-103.327**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.909,64**	**-84.054**	**-95.446**	**-107.684**	**-100.119**	**-103.327**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.909,64**	**-84.054**	**-95.446**	**-107.684**	**-100.119**	**-103.327**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.428,16	-4.914	-5.126	-5.323	-5.119	-5.054
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.428,16*	*-4.914*	*-5.126*	*-5.323*	*-5.119*	*-5.054*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.337,80	-88.968	-100.572	-113.007	-105.238	-108.381

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.11

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.337,80**	**-88.968**	**-100.572**	**-113.007**	**-105.238**	**-108.381**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	47.303,18	47.176	53.987	0	55.303	56.675	58.083
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.503,53	24.946	24.715	0	25.157	25.603	26.048
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.806,71***	***72.122***	***78.702***	***0***	***90.460***	***82.278***	***84.131***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.806,71**	**-72.122**	**-78.702**	**0**	**-90.460**	**-82.278**	**-84.131**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.11 „Infrastrukturelles Gebäudemanagement“

I. Allgemeines

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 20.172,60 €, Ansatz 2019 = 4.086 €, Ansatz 2020 = 1.423 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 93.082,24 €, Ansatz 2019 = 88.140 €, Ansatz 2020 = 96.869 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Bei dem in 2021 veranschlagten Haushaltsansatz von 10.000 € handelt es sich um Kosten für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Reinigungsleistungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 8.428,16 €, Ansatz 2019 = 4.914 €, Ansatz 2020 = 5.126 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 01.111.12

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

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dauer- bzw. Einzelaufträge der Ämter der Verwaltung

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	21,65	21,65	21,25	21,58	21,70	21,12	21,66	22,22	23,12
davon Stellen Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,42	1,00	1,42

Erläuterungen und Hinweise

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

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.672,42	145.762	163.100	179.000	205.000	216.000
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*8.761,08*	*8.762*	*5.100*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*122.911,34*	*137.000*	*158.000*	*179.000*	*205.000*	*216.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.988,97	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		44110000 Mieten und Pachten	*2.986,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20.002,97*	*12.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.316,30	838	28.124	44.300	31.500	22.800
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*12.345,14*	*0*	*27.881*	*43.498*	*30.805*	*22.101*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*971,16*	*838*	*243*	*802*	*695*	*699*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.977,69	161.900	201.524	233.600	246.800	249.100
11	-	Personalaufwendungen	1.193.043,06	1.123.079	1.217.157	1.236.268	1.249.691	1.280.928
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*912.082,07*	*879.376*	*920.406*	*943.417*	*967.002*	*991.177*
		50123000 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte -	*23.202,00*	*0*	*27.672*	*17.051*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*72.984,63*	*67.461*	*73.407*	*75.242*	*77.123*	*79.051*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*184.643,84*	*176.022*	*195.449*	*200.335*	*205.343*	*210.477*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*130,52*	*220*	*223*	*223*	*223*	*223*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.769,03	197.300	195.800	196.500	197.200	197.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.095,37*	*10.000*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.391,38*	*10.800*	*10.800*	*11.000*	*11.200*	*11.400*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*160.282,28*	*176.500*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.125,91	162.000	182.000	200.000	225.000	250.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*149.125,91*	*162.000*	*182.000*	*200.000*	*225.000*	*250.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.090,99	24.519	24.776	25.304	25.649	26.066
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*22.191,68*	*22.000*	*22.000*	*22.400*	*22.800*	*23.200*
		54450000 Sonstige Steuern	*1.805,04*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		54460000 Versicherungen	*535,94*	*600*	*700*	*720*	*740*	*760*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*558,33*	*19*	*176*	*284*	*209*	*206*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.548.028,99	1.506.898	1.619.733	1.658.072	1.697.540	1.754.894
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.380.051,30**	**-1.344.998**	**-1.418.209**	**-1.424.472**	**-1.450.740**	**-1.505.794**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.380.051,30**	**-1.344.998**	**-1.418.209**	**-1.424.472**	**-1.450.740**	**-1.505.794**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.380.051,30**	**-1.344.998**	**-1.418.209**	**-1.424.472**	**-1.450.740**	**-1.505.794**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

01.111.12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.382.654,50	1.406.100	1.481.700	1.551.700	1.578.700	1.634.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.382.654,50*	*1.406.100*	*1.481.700*	*1.551.700*	*1.578.700*	*1.634.700*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-122.490,25	-117.100	-126.267	-127.228	-127.960	-128.906
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-122.490,25*	*-117.100*	*-126.267*	*-127.228*	*-127.960*	*-128.906*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.887,05	-55.998	-62.776	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-119.887,05**	**-55.998**	**-62.776**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

01.111.12

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,08	8.762	5.100	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.607,14	15.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	950,16	838	243	0	802	695	699
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.318,38***	***24.900***	***15.643***	***0***	***11.102***	***10.995***	***10.999***
10	-	Personalauszahlungen	1.169.841,06	1.123.079	1.189.485	0	1.219.217	1.249.691	1.280.928
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.526,03	197.300	195.800	0	196.500	197.200	197.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.812,00	24.519	24.776	0	25.304	25.649	26.066
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.372.179,09***	***1.344.898***	***1.410.061***	***0***	***1.441.021***	***1.472.540***	***1.504.894***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.337.860,71**	**-1.319.998**	**-1.394.418**	**0**	**-1.429.919**	**-1.461.545**	**-1.493.895**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.612,81	106.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.850,00	5.000	2.000	0	10.000	5.000	5.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***10.462,81***	***111.000***	***2.000***	***0***	***10.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000	0	10.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.567,15	270.000	140.000	140.000	210.000	230.000	220.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***210.567,15***	***270.000***	***183.000***	***140.000***	***220.000***	***230.000***	***220.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-200.104,34**	**-159.000**	**-181.000**	**-140.000**	**-210.000**	**-225.000**	**-215.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.12/1/001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Baubetriebshof-									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	106	0	0	0	0	0	0,00	0
77000.36100 Zuweisung zur Beschaffung eines Elektrofahrzeuges	0	106	0	0	0	0	0	0,00	0
77000.36200 Zuweisungen des Kreises Steinfurt und des Landschaftsverbandes für investive behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8	5	2	0	10	5	5	0,00	0
77000.34510 Verkaufserlöse Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8	5	2	0	10	5	5	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***10***	***111***	***2***	***0***	***10***	***5***	***5***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	270	140	140	210	230	220	0,00	0
77000.93500 Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	211	85	140	140	210	230	220	0,00	0
77000.93510 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	0	185	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***211***	***270***	***140***	***140***	***210***	***230***	***220***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**	**-159**	**-138**	**-140**	**-200**	**-225**	**-215**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 111.12/1/002 Erweiterung des Baubetriebshofes									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43	0	10	0	0	0,00	0
77000.94000 Erweiterung des Baubetriebshofes	0	0	43	0	10	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***43***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-43**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.111.12 „Baubetriebshof“

I. Allgemeines

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
(Ergebnis 2018 = 8.761,08 €, Ansatz 2019 = 8.762 €, Ansatz 2020 = 5.100 €)
Zum 01.08.2017 ist ein schwerbehinderter Auszubildender eingestellt worden, für den seitens der Bundesagentur für Arbeit nach § 73 SGB III Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung gewährt werden.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 122.911,34 €, Ansatz 2019 = 137.000 €, Ansatz 2020 = 158.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Baubetriebshof“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Hierbei handelt es sich um die anteilig zugeordnete „Allgemeine Investitionspauschale“. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 2.986 €, Ansatz 2019 = 2.800 €, Ansatz 2020 = 2.800 €)
Ein Teil des Bauhofgeländes wird zum Betrieb eines Funkmastes in Anspruch genommen. Außerdem ist die Dachfläche des Bauhofgebäudes zum Betrieb einer Photovoltaikanlage verpachtet.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 20.002,97 €, Ansatz 2018 = 12.500€, Ansatz 2020 = 7.500 €)
Erfasst werden hier die Entgelte von Dritten für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (z.B. Unfallverursacher, Trödelmarktveranstalter) sowie Versicherungsleistungen in Schadensfällen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 12.345,14 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 27.881 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 971,16 €, Ansatz 2019 = 838 €, Ansatz 2020 = 243 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.193.043,06 €, Ansatz 2019 = 1.123.079 €, Ansatz 2020 = 1.217.157 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 11.095,37 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Bauhofes. Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf 10.000 € und umfasst lediglich den Aufwand für jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 9.391,38 €, Ansatz 2019 = 10.800 €, Ansatz 2020 = 10.800 €)
Erfasst werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial des Bauhofes.

52510 Haltung von Fahrzeugen
(Ergebnis 2018 = 160.282,28 €, Ansatz 2019 = 176.000 €, Ansatz 2020 = 175.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 149.125,91 €, Ansatz 2019 = 162.000 €, Ansatz 2020 = 182.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Baubetriebshof“ besteht im Wesentlichen aus dem Bauhofgebäude und den Fahrzeugen und Maschinen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 22.191,68 €, Ansatz 2019 = 22.000 €, Ansatz 2020 = 22.000 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören zum einen Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten und Kleinmaterial und allgemeine sächliche Ausgaben (Arbeits- und Schutzkleidung, Telefon usw.).

54450 Sonstige Steuern
(Ergebnis 2018 = 1.805,04 €, Ansatz 2019 = 1.900 €, Ansatz 2020 = 1.900 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für den Bauhof.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 535,94 €, Ansatz 2019 = 600 €, Ansatz 2020 = 700 €)
Erfasst werden hier die Versicherungsbeiträge für den Bauhof.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 558,33 €, Ansatz 2019 = 19 €, Ansatz 2020 = 176 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 1.382.654,50 €, Ansatz 2019 = 1.406.100 €, Ansatz 2020 = 1.481.700 €)
Wie bereits oben dargestellt, wird der Baubetriebshof als Kosten rechnende Einrichtung geführt. Die die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmenden anderen Produkte haben hierfür entsprechende Entgelte zu zahlen. Diese „Entgeltzahlung“ erfolgt in Form einer internen Leistungsverrechnung.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 122.490,25 €, Ansatz 2019 = 117,100 €, Ansatz 2020 = 126.267 €)
Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 126.267 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Verrechnung der Sachkosten (Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“)	4.367 €
▪ TUI-Sachkostenaufschlag	3.000 €
▪ Gemeinkostenaufschlag für die Querschnittsfunktionen	95.000 €
▪ Kalkulatorische Zinsen	23.900 €
▪ Summe	126.267 €

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).
Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst) ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.
Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.

III. Teilfinanzplan

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

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

77000.34510 Verkaufserlöse Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
Für den Verkauf der in 2020 Ersatz zu beschaffenden Fahrzeuge und Geräte wurden Verkaufserlöse von 2.000 € veranschlagt.

77000.93500 Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Baubetriebshofes sind im Etat 2020 Haushaltsmittel von insgesamt 140.000 € veranschlagt worden. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

• Ersatzbeschaffung eines Egholm-Geräteträgers	35.000 €
• Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers	35.000 €
• Beschaffung eines Wildkrautbrenners	24.000 €
• Ersatzbeschaffung einer Rasenkehrmaschine (hier: 50 % iger Anteil des Produktes Baubetriebshof; ein 50 % iger Anteil ist im Produkt „Sportfreianlagen“ veranschlagt)	18.000 €
• Ersatzbeschaffung eines Anbaugräders zum Abschälen von Banketten und Profilieren von Wegen)	20.000 €
• Kleingeräte	8.000 €
• Summe	140.000 €

Darüber hinaus wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 140.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 veranschlagt. Bereits soll in 2020 soll ein Auftrag zur Ersatzbeschaffung des John-Deere-Schleppers erteilt werden.

In den Nachfolgejahren wurden weitere Mittel veranschlagt (2021 = 210.000 €, 2021 = 230.000 € und 2022 = 220.000 €).

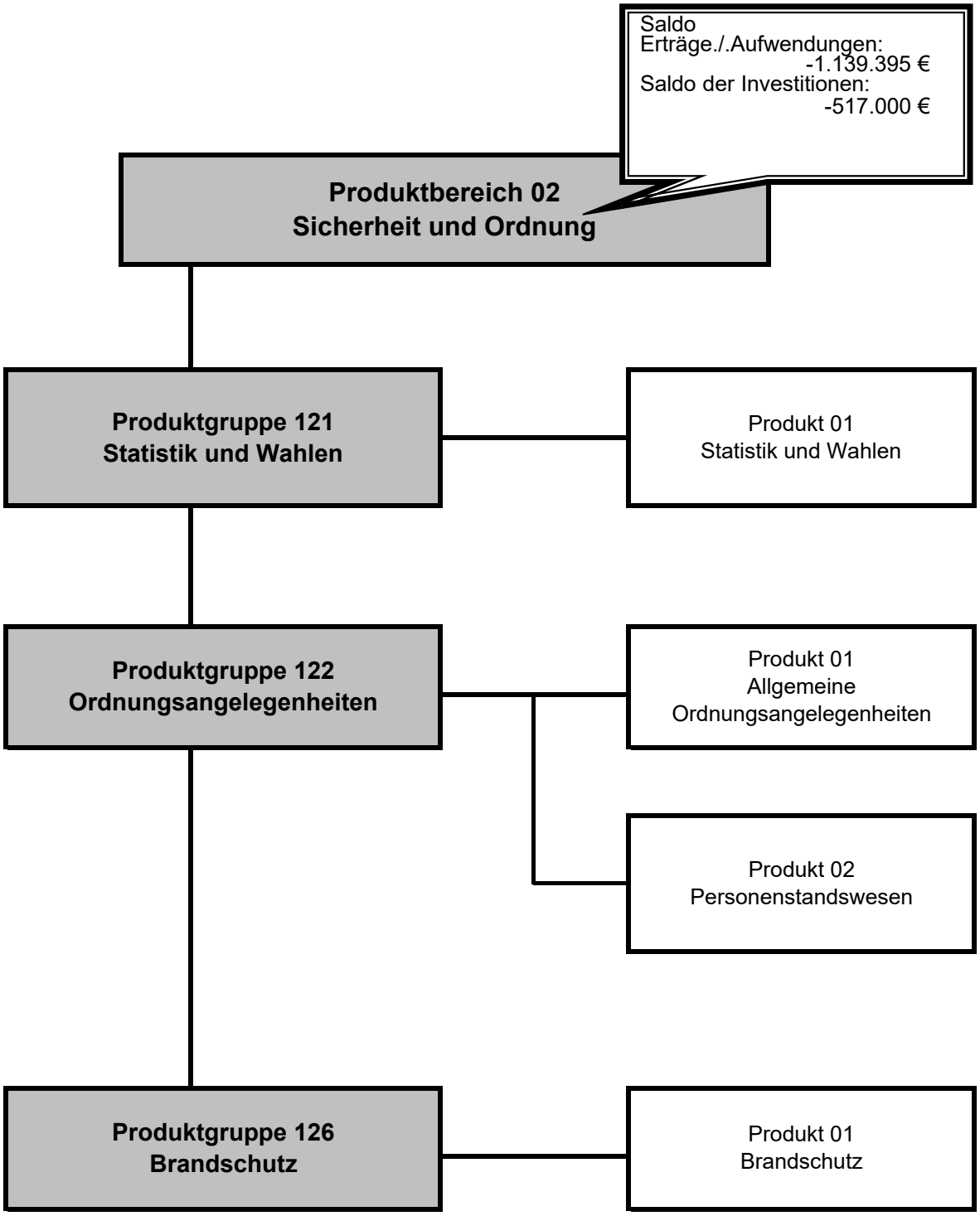
Maßnahme 111.12/1/002 Erweiterung des Baubetriebshofes

77000.94000 Erweiterung des Baubetriebshofes

Für folgende Maßnahmen wurden insgesamt 43.000 € veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung einer Tankanlage einschließlich der Herrichtung der Fläche (20.000 €)
- Erweiterung der vorhandenen Remise um ein Schleppdach zur Unterstellung von Maschinen und Geräten
- Beschaffung eines Aufenthaltscontainers als Ersatz für die Unterkunftsmöglichkeit im Feuerwehrhaus in Dreierwalde.

In 2021 sind Haushaltsmittel von 10.000 € für die Erweiterung der Schüttgutboxen veranschlagt worden.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-1.139.395 €
Saldo der Investitionen:
-517.000 €
Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Produkt 01
Statistik und Wahlen
Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01
Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02
Personenstandswesen
Produktgruppe 126
Brandschutz
Produkt 01
Brandschutz

Stadt Hörstel

Produkt 02.121.01

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

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

jeweilige Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, Bürger/innen

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,06	0,09	0,09	0,09	0,06	0,09	0,06	0,14	0,12

Erläuterungen und Hinweise

Zu den zu fertigenden Statistiken gehören im Einzelnen:

- Viehzählungen
- Bodennutzungserhebungen
- Gemüseanbauerhebungen
- Baumschulerhebungen
- Zierpflanzenerhebungen

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.121.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737,62	12.000	6.000	12.000	11.000	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.737,62*	*12.000*	*0*	*12.000*	*11.000*	*0*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.056,27	199	242	265	295	318
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*473,08*	*199*	*242*	*265*	*295*	*318*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*583,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.793,89	12.199	6.242	12.265	11.295	318
11	-	Personalaufwendungen	3.235,80	8.999	10.683	10.985	11.322	11.783
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.049,86*	*5.723*	*6.513*	*6.676*	*6.842*	*7.014*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*1.664,66*	*552*	*781*	*801*	*821*	*841*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*138,34*	*43*	*60*	*62*	*63*	*65*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*326,20*	*112*	*161*	*165*	*169*	*173*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*56,74*	*305*	*327*	*329*	*335*	*342*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.729*	*2.211*	*2.275*	*2.357*	*2.555*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*535*	*630*	*677*	*735*	*793*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.321,93	4.106	4.457	4.527	4.596	4.669
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*541,47*	*3.020*	*3.354*	*3.413*	*3.471*	*3.529*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*139,91*	*859*	*852*	*869*	*886*	*904*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*414,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*225,91*	*227*	*251*	*245*	*239*	*236*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,25	13.000	11.000	12.000	11.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*209,25*	*13.000*	*11.000*	*12.000*	*11.000*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.766,98	26.105	26.140	27.512	26.918	16.452
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.973,09**	**-13.906**	**-19.898**	**-15.247**	**-15.623**	**-16.134**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.973,09**	**-13.906**	**-19.898**	**-15.247**	**-15.623**	**-16.134**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.973,09**	**-13.906**	**-19.898**	**-15.247**	**-15.623**	**-16.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.121.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-635,55	-5.359	-5.375	-5.389	-5.375	-5.370
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-635,55*	*-5.359*	*-5.375*	*-5.389*	*-5.375*	*-5.370*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.608,64	-19.265	-25.273	-20.636	-20.998	-21.504
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.608,64**	**-19.265**	**-25.273**	**-20.636**	**-20.998**	**-21.504**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972,69	12.000	6.000	0	12.000	11.000	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	583,19	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.555,88***	***12.000***	***6.000***	***0***	***12.000***	***11.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.154,21	6.735	7.842	0	8.033	8.230	8.435
11	-	Versorgungsauszahlungen	681,38	3.879	4.206	0	4.282	4.357	4.433
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	209,25	13.000	11.000	0	12.000	11.000	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.044,84***	***23.614***	***23.048***	***0***	***24.315***	***23.587***	***12.868***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.511,04**	**-11.614**	**-17.048**	**0**	**-12.315**	**-12.587**	**-12.868**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 1.737,62 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Zu den Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen wird vom Land bzw. über das Land eine Zuweisung gewährt.

41420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 6.000 €)
Zu den Kommunalwahlen zahlt der Kreis Steinfurt einen entsprechenden Zuschuss. Die nächsten Kommunalwahlen finden in 2020 statt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 473,08 €, Ansatz 2019 = 199 €, Ansatz 2020 = 242 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(***Ergebnis 2018 = 583,19 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)***

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 4.557,73 €, Ansatz 2019 = 13.105 €, Ansatz 2020 = 15.140 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 209,25 €, Ansatz 2019 = 13.000 €, Ansatz 2020 = 11.000 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören sämtliche Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen anfallen (Vordrucke, Wahlzettel, Porto, Verpflegungszuschuss für die Wahlhelfer, Öffentliche Bekanntmachungen usw.). In 2020 finden Kommunalwahlen statt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 635,55 €, Ansatz 2019 = 5.359 €, Ansatz 2020 = 5.375 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt 02.122.01

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

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht, Privatrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	5,46	4,98	4,98	5,37	5,74	5,89	6,05	6,43	6,54

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000004	Geburten	210	205	-	-
00000005	Sterbefälle	197	187	-	-
00000006	Ummeldungen innerhalb des Stadtgebietes	880	718	-	-
00000007	ausgestellte Personalausweise	1.780	2.091	-	-
00000008	ausgestellte Kinderreisepässe	230	298	-	-
00000009	ausgestellte Reisepässe	560	676	-	-
00000010	ausgestellte vorläufige Ausweisdokumente	190	172	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,49	900	900	500	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*999,49*	*900*	*900*	*500*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.265,26	130.040	130.040	130.040	130.040	130.040
		43110000 Verwaltungsgebühren	*151.265,26*	*130.040*	*130.040*	*130.040*	*130.040*	*130.040*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*1.506,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.829,11	6.614	7.690	7.998	8.382	8.689
		45610000 Bußgelder	*2.343,50*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*35.662,90*	*2.614*	*3.190*	*3.498*	*3.882*	*4.189*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.822,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	193.600,68	142.554	143.630	143.538	143.422	143.729
11	-	Personalaufwendungen	319.528,90	336.926	405.210	415.787	427.029	440.049
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*79.143,16*	*74.991*	*85.819*	*87.965*	*90.164*	*92.418*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*184.251,03*	*178.616*	*216.399*	*221.809*	*227.354*	*233.038*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*15.244,25*	*13.799*	*16.732*	*17.150*	*17.579*	*18.019*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*36.613,17*	*35.824*	*44.468*	*45.580*	*46.719*	*47.887*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.277,29*	*4.038*	*4.357*	*4.387*	*4.472*	*4.564*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*22.652*	*29.133*	*29.979*	*31.055*	*33.669*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*7.006*	*8.302*	*8.917*	*9.686*	*10.454*
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.653,18	53.800	58.728	59.643	60.565	61.526
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*40.818,22*	*39.569*	*44.200*	*44.968*	*45.737*	*46.506*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*10.547,24*	*11.254*	*11.223*	*11.446*	*11.676*	*11.907*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*31.257,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*17.030,33*	*2.977*	*3.305*	*3.229*	*3.152*	*3.113*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.179,49	1.200	1.200	800	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.179,49*	*1.200*	*1.200*	*800*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.028,65	143.500	144.100	144.200	144.300	144.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*91.428,14*	*87.500*	*88.100*	*88.200*	*88.300*	*88.400*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*84.600,51*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	596.390,22	535.426	609.238	620.430	631.894	645.975
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-402.789,54**	**-392.872**	**-465.608**	**-476.892**	**-488.472**	**-502.246**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-402.789,54**	**-392.872**	**-465.608**	**-476.892**	**-488.472**	**-502.246**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-402.789,54**	**-392.872**	**-465.608**	**-476.892**	**-488.472**	**-502.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-78.088,40	-57.556	-84.218	-85.678	-84.180	-83.719
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-78.088,40*	*-57.556*	*-84.218*	*-85.678*	*-84.180*	*-83.719*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.877,94	-450.428	-549.826	-562.570	-572.652	-585.965
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-480.877,94**	**-450.428**	**-549.826**	**-562.570**	**-572.652**	**-585.965**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.323,81	130.040	130.040	0	130.040	130.040	130.040
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.096,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.980,28	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.400,30***	***139.040***	***139.540***	***0***	***139.540***	***139.540***	***139.540***
10	-	Personalauszahlungen	313.482,00	307.268	367.775	0	376.891	386.288	395.926
11	-	Versorgungsauszahlungen	51.365,46	50.823	55.423	0	56.414	57.413	58.413
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	170.363,82	143.500	144.100	0	144.200	144.300	144.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***535.211,28***	***501.591***	***567.298***	***0***	***577.505***	***588.001***	***598.739***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.810,98**	**-362.551**	**-427.758**	**0**	**-437.965**	**-448.461**	**-459.199**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 122.01/1/002 Schutz kritischer Infrakstrukturen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
11000.93000 Anschaffungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen (u.a. Notstromversorgung)	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 999,49 €, Ansatz 2019 = 900 €, Ansatz 2020 = 900 €)
Als Anlagevermögen ist dem Produkt „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ u. a. die Hard- und Software zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs zugeordnet. Die Finanzierung erfolgte über die Allgemeine Investitionspauschale. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 151.265,26 €, Ansatz 2019 = 130.040 €, Ansatz 2020 =130.040 €)
Gemäß § 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören die Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw..

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 1.506,82 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen haben diese die Kosten der Unterbringung (in der Regel Miete oder Nutzungsentschädigungen) zu erstatten.

45610 Bußgelder/Zwangsgelder
(Ergebnis 2018 = -2.343,50 €, Ansatz 2019 = 1.500 €, Ansatz 2020 = 2000 €)
Es handelt sich um Bußgelder bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten in den verschiedenen Bereichen des Ordnungsrechts.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 35.662,90 €, Ansatz 2019 = 2.614 €, Ansatz 2020 = 3.190 €)
Erfasst werden hier Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 1.822,71 €, Ansatz 2019 = 2.500 €, Ansatz 2020 = 2.500 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 419.182,08 €, Ansatz 2019 = 390.726 €, Ansatz 2020 = 463.938 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 1.179,49 €, Ansatz 2019 = 1.200 €, Ansatz 2020 = 1.200 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ besteht aus einer Geschwindigkeitsmess- und Verkehrszählanlage sowie der Hard- und Software zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 91.428,14 €, Ansatz 2019 = 87.500 €, Ansatz 2020 = 88.100 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für

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

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 84.600,51 €, Ansatz 2019 = 56.000 €, Ansatz 2020 = 56.000 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen. Erfasst werden hier auch die Kosten für die Schadensbekämpfung des Eichenprozessionsspinners und Kosten im Rahmen von Bombenräumungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 78.088,40 €, Ansatz 2019 = 57.556 €, Ansatz 2020 = 84.218 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 122.01/0/002 Schutz kritischer Infrastrukturen

11000.93000 Anschaffungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen
Zum Schutz kritischer Infrastrukturen (z.B. Feuerwehrgerätehäuser, Verwaltungsgebäude, Kläranlage, Abwasserpumpwerke) ist für den Katastrophenfall ein Konzept zu erarbeiten, dass u.a. auch die Notstromversorgung sicherstellt. Dieses Konzept ist noch im politischen

Raum vorzustellen, zu beraten und zu beschließen. Der Etat 2020 sieht für notwendige Beschaffungen pauschale Haushaltsmittel von 100.000 € vor.

Stadt Hörstel

Produkt 02.122.02

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

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

EGBGB, BGB, Personenstandsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen	1,20	1,21	1,21	1,23	1,24	1,23	1,04	1,23	1,12

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000011	Eheschließungen	136	133	-	-
00000012	beurkundete Geburten	0	1	-	-
00000013	beurkundete Sterbefälle	83	77	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.122.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.037,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*25.037,00*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	*1.682,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.886,89	1.585	2.392	2.623	2.911	3.142
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*16.886,89*	*1.585*	*2.392*	*2.623*	*2.911*	*3.142*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.605,89	25.385	28.192	28.423	28.711	28.942
11	-	Personalaufwendungen	57.974,99	84.860	95.664	98.391	101.488	105.784
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*37.475,43*	*45.489*	*64.361*	*65.970*	*67.619*	*69.310*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*14.445,22*	*14.820*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.117,27*	*1.146*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*2.911,71*	*2.988*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.025,36*	*2.426*	*3.228*	*3.251*	*3.315*	*3.384*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*13.741*	*21.849*	*22.483*	*23.290*	*25.250*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.250*	*6.226*	*6.687*	*7.264*	*7.840*
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.187,22	32.635	44.044	44.729	45.422	46.142
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*19.328,02*	*24.003*	*33.148*	*33.724*	*34.301*	*34.877*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*4.994,27*	*6.826*	*8.417*	*8.584*	*8.757*	*8.930*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*14.800,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*8.064,11*	*1.806*	*2.479*	*2.421*	*2.364*	*2.335*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297,62	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*400,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*4.897,62*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.459,83	123.695	146.108	149.520	153.310	158.326
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.853,94**	**-98.310**	**-117.916**	**-121.097**	**-124.599**	**-129.384**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.853,94**	**-98.310**	**-117.916**	**-121.097**	**-124.599**	**-129.384**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.853,94**	**-98.310**	**-117.916**	**-121.097**	**-124.599**	**-129.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.390,92	-6.602	-6.894	-7.151	-6.887	-6.806
		58110000 Aufwendungen aus internen	*-8.390,92*	*-6.602*	*-6.894*	*-7.151*	*-6.887*	*-6.806*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.122.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
	Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.244,86	-104.912	-124.810	-128.248	-131.486	-136.190
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.244,86**	**-104.912**	**-124.810**	**-128.248**	**-131.486**	**-136.190**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.123,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.698,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.821,00***	***23.800***	***25.800***	***0***	***25.800***	***25.800***	***25.800***
10	-	Personalauszahlungen	55.225,68	66.869	67.589	0	69.221	70.934	72.694
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.322,29	30.829	41.565	0	42.308	43.058	43.807
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.497,62	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.045,59***	***103.898***	***115.554***	***0***	***117.929***	***120.392***	***122.901***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.224,59**	**-80.098**	**-89.754**	**0**	**-92.129**	**-94.592**	**-97.101**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.122.02 „Personenstandswesen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die
- Führung der Personenstandsbücher
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Eheschließungen
- Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Namensänderungen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 25.037,00 €, Ansatz 2019 = 22.000 €, Ansatz 2020 = 24.000 €)
Erfasst werden hier die Standesamtsgebühren.

44210 Erträge aus Verkauf
(Ergebnis 2018 = 1.682 €, Ansatz 2019 = 1.800 €, Ansatz 2020 = 1.800 €)
Die Stadt Hörstel verkauft auf Wunsch der Ehepartner bei Trauungen zum Einkaufspreis zuvor eingekaufte Familienstammbücher.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 16.886,89 €, Ansatz 2019 = 1.585 €, Ansatz 2020 = 2.392 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 105.162,21 €, Ansatz 2019 = 117.495 €, Ansatz 2020 = 139.708 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
(Ergebnis 2018 = 400,00 €, Ansatz 2019 = 400 €, Ansatz 2020 = 600 €)
Die Standesbeamten erhalten für die eigenen Mehraufwendungen (z.B. Kleidung) eine Aufwandsentschädigung.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 4.897,62 €, Ansatz 2019 = 5.800 €, Ansatz 2020 = 5.800 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für
- die Anschaffung von Familienstammbüchern,
- die Abführung anteiliger Standesamtsgebühren bei Trauungen in Reinings Mühle, im Heimathaus Bevergern und in Knollmanns Mühle.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 8.390,92 €, Ansatz 2019 = 6.602 €, Ansatz 2020 = 6.894 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 02.126.01

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

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Zielgruppe

Bevölkerung

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,23	0,25	0,25	0,25	0,27	0,39	0,59	0,59	0,47

Stadt Hörstel

Produkt 02.126.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*-19,21*	*-19,71*	*-21,24*	*-21,82*
00000030	Anzahl der Einsätze LZ Bevergern	46	43	-	-
00000031	Anzahl der Einsätze (LZ Dreierwalde)	17	30	-	-
00000032	Anzahl der Einsätze LZ Hörstel	70	85	-	-
00000033	Anzahl der Einsätze LZ Riesenbeck	44	36	-	-
00000034	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Bevergern (Stand 01.01.)	40	48	50	-
00000035	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Dreierwalde (Stand 01.01.)	44	39	41	-
00000036	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Hörstel (Stand 01.01.)	59	59	52	-
00000037	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden LZ Riesenbeck (Stand 01.01.)	68	70	72	-
00000038	Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden ingesamt (Stand 01.01.)	211	216	215	-
00000039	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Hörstel (Stand 01.01.)	17	19	21	-
00000040	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Riesenbeck (Stand 01.01.)	15	15	15	-
00000041	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Bevergern (Stand 01.01.)	14	16	14	-
00000042	Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr LZ Dreierwalde (Stand 01.01.)	13	12	14	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.786,63	199.000	207.000	246.000	272.000	279.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*7.732,95*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*169.053,68*	*191.000*	*199.000*	*238.000*	*264.000*	*271.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.354,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.370,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.984,84*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	3.040	2.940	2.940	2.940	2.940
		44110000 Mieten und Pachten	*2.640,00*	*2.640*	*2.640*	*2.640*	*2.640*	*2.640*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.115,84	1.158	1.120	1.209	1.320	1.408
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*12.265,84*	*958*	*920*	*1.009*	*1.120*	*1.208*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*850,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	-314,81	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	*-314,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	201.582,50	215.698	223.560	262.649	288.760	295.848
11	-	Personalaufwendungen	33.423,52	43.271	42.131	43.313	44.642	46.433
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*27.220,37*	*27.476*	*24.753*	*25.372*	*26.007*	*26.657*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*3.789,44*	*2.792*	*4.082*	*4.184*	*4.288*	*4.396*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*155,04*	*162*	*206*	*211*	*217*	*222*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*787,54*	*510*	*1.049*	*1.076*	*1.103*	*1.130*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.471,13*	*1.464*	*1.243*	*1.251*	*1.276*	*1.302*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*8.300*	*8.403*	*8.647*	*8.957*	*9.711*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.567*	*2.395*	*2.572*	*2.794*	*3.015*
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.274,54	19.712	16.939	17.203	17.469	17.746
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*14.038,95*	*14.498*	*12.749*	*12.971*	*13.192*	*13.414*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*3.627,60*	*4.123*	*3.237*	*3.301*	*3.368*	*3.434*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*10.750,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*5.857,38*	*1.091*	*953*	*931*	*909*	*898*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.726,87	166.500	187.500	149.000	153.500	158.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.447,17*	*29.000*	*72.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.935,94*	*36.000*	*34.000*	*35.000*	*36.000*	*37.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*49.782,32*	*65.000*	*45.000*	*46.500*	*48.000*	*49.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*38.561,44*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	254.427,20	280.000	273.000	310.000	332.000	329.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*220.671,37*	*240.000*	*248.000*	*285.000*	*307.000*	*304.000*
		57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	*33.755,83*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15	-	Transferaufwendungen	7.460,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*7.460,00*	*7.520*	*7.520*	*7.520*	*7.520*	*7.520*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.401,57	113.150	121.880	137.190	139.240	142.550
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*37.466,40*	*38.200*	*40.780*	*54.040*	*54.040*	*55.300*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*59.869,52*	*51.400*	*56.400*	*57.800*	*59.200*	*60.600*
		54450000 Sonstige Steuern	*2.679,04*	*2.750*	*2.850*	*2.900*	*2.950*	*3.000*
		54460000 Versicherungen	*20.184,31*	*20.700*	*21.750*	*22.350*	*22.950*	*23.550*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus	*202,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		laufender Verwaltungstätigkeit						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	586.713,70	630.153	648.970	664.226	694.371	701.249
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.131,20**	**-414.455**	**-425.410**	**-401.577**	**-405.611**	**-405.401**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-385.131,20**	**-414.455**	**-425.410**	**-401.577**	**-405.611**	**-405.401**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-385.131,20**	**-414.455**	**-425.410**	**-401.577**	**-405.611**	**-405.401**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.821,21	-13.425	-14.076	-14.209	-14.073	-14.031
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.821,21*	*-13.425*	*-14.076*	*-14.209*	*-14.073*	*-14.031*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.952,41	-427.880	-439.486	-415.786	-419.684	-419.432
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-396.952,41**	**-427.880**	**-439.486**	**-415.786**	**-419.684**	**-419.432**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.048,62	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.640,00	3.040	2.940	0	2.940	2.940	2.940
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.763,65***	***23.740***	***23.640***	***0***	***23.640***	***23.640***	***23.640***
10	-	Personalauszahlungen	31.350,89	32.404	31.333	0	32.094	32.891	33.707
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.666,55	18.621	15.986	0	16.272	16.560	16.848
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.064,86	166.500	187.500	0	149.000	153.500	158.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.460,00	7.520	7.520	0	7.520	7.520	7.520
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.059,65	113.150	121.880	0	137.190	139.240	142.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***308.601,95***	***338.195***	***364.219***	***0***	***342.076***	***349.711***	***358.625***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.838,30**	**-314.455**	**-340.579**	**0**	**-318.436**	**-326.071**	**-334.985**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.297,45	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***74.297,45***	***70.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	67.371,46	110.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.737,91	547.000	492.000	70.000	275.000	222.000	222.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***186.109,37***	***657.000***	***492.000***	***70.000***	***275.000***	***222.000***	***222.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-111.811,92**	**-587.000**	**-417.000**	**-70.000**	**-200.000**	**-147.000**	**-147.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.01/0/001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74	70	75	0	75	75	75	0,00	0
13000.36100 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	74	70	75	0	75	75	75	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***74***	***70***	***75***	***0***	***75***	***75***	***75***	***0,00***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**74**	**70**	**75**	**0**	**75**	**75**	**75**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.93530 Ausbau der Warnsysteme für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36	87	72	70	95	42	42	0,00	0
13000.93500 Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung)	11	47	47	70	70	17	17	0,00	0
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	25	40	25	0	25	25	25	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***38***	***87***	***72***	***70***	***95***	***42***	***42***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**-87**	**-72**	**-70**	**-95**	**-42**	**-42**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.01/1/002 Feuerwehrfahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83	460	420	0	180	180	180	0,00	0
13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	83	460	420	0	180	180	180	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***83***	***460***	***420***	***0***	***180***	***180***	***180***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83**	**-460**	**-420**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 126.01/1/005 Neubau und Umbau/Erweiterung von Feuerwehrgerätehäusern									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.94040 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bevergern	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.01/1/006 Feuerwehrgerätehaus Riesenbeck									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.94050 Erneuerung des Alarmhofes am Feuerwehrhaus Riesenbeck	0	110	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 7.732,95 €, Ansatz 2019 = 8.000 €, Ansatz 2020 = 8.000 €)
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule teil. Das Land erstattet hierfür die entstanden Kosten für Verdienstausfall, Fahrten und Tagegelder.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 169.053,68 €, Ansatz 2019 = 191.000 €, Ansatz 2020 = 199.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Brandschutz“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 1.370,00 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Für die Durchführung der Brandschau werden aufgrund der Satzung vom 20.12.2002 Verwaltungsgebühren erhoben.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 7.984,84 €, Ansatz 2019 = 7.500 €, Ansatz 2020 = 7.500 €)
Aufgrund der Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hörstel sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) vom 7.11.2001 erhebt die Stadt Hörstel bei kostenpflichtigen Einsätzen entsprechende Benutzungsgebühren. Diese können je nach Umfang der kostenpflichtigen Einsätze von Jahr zu Jahr eine unterschiedliche Höhe haben.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 2.640,00 €, Ansatz 2019 = 2.640 €, Ansatz 2020 = 2.640 €)
Im neuen Feuerwehrgerätehaus in Hörstel ist ein Gerätewagen Rettungsdienst (GW-RettD), der sich im Eigentum des Kreises Steinfurt befindet, den aber die Freiwillige Feuerwehr Hörstel im Einsatz hat, untergestellt. Der Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes zahlt hierfür eine monatliche Miete von 220 €.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 400 €, Ansatz 2020 = 300 €)
Es handelt sich um Versicherungsleistungen bzw. Ersatzleistungen für Schadensfälle in Bezug auf die diesem Produkt zugeordneten Gebäude.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 12.265,84 €, Ansatz 2019 = 958 €, Ansatz 2020 = 920 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 850,00 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Es handelt sich um Vermischte Erträge.

47210 Bestandsveränderungen
(Ergebnis 2018 = -314,81 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Heizmedien (Pellets) im Feuerwehrgerätehaus Hörstel.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2017 = 67.698,06 €, Ansatz 2019 = 62.983 €, Ansatz 2020 = 59.070 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 17.447,17 €, Ansatz 2019 = 29.000 €, Ansatz 2020 = 72.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und für die Unterhaltung und Wartung der Warnsysteme für die Bevölkerung. Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf 72.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	24.000 €
▪ Anstriche	6.000 €
▪ Sanierung des Schlauchturmes am Feuerwehrhaus Riesenbeck	40.000 €
▪ Wartung der Warnsysteme	2.000 €
▪ Summe	72.000 €

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 1.500 €, Ansatz 2020 = 1.500 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 30.935,94 €, Ansatz 2019 = 36.000 €, Ansatz 2020 = 34.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Feuerwehrgerätehäuser.

52510 Haltung von Fahrzeugen
(Ergebnis 2018 = 49.782,32 €, Ansatz 2019 = 65.000 €, Ansatz 2019 = 45.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge. Bedingt durch das Alter und die notwendigen Reparaturen können diese jährlich unterschiedlich ausfallen. In 2019 sind außerdem einmalig Kosten in Höhe von 27.000 € für die sog. Systemtrenner für die Löschfahrzeuge veranschlagt worden. Dies ist eine Forderung der neuen Trinkwasserschutzrichtlinie. Hintergrund der neuen Richtlinie ist, dass über Hydranten eine Verbindung zum Trinkwassernetz entsteht, so dass Löschwasser in das Trinkwasser gelangen kann. Systemtrenner verhindern diese Vermischung.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 38.561,44 €, Ansatz 2019 = 35.000 €, Ansatz 2020 = 35.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände. Die jährlich anfallenden Kosten können je nach Beschädigungen bei den Einsätzen schwanken.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 220.671,37 €, Ansatz 2019 = 240.000 €, Ansatz 2019 = 248.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Brandschutz“ besteht im Wesentlichen aus den Feuerwehrgerätehäusern und den Fahrzeugen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Ergebnis 2018 = 33.755,83 €, Ansatz 2019 = 40.000 €, Ansatz 2020 = 25.000 €)
Nach § 29 Abs. 1 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Brandschutz“ sind Festwerte für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände (Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt. Für 2020 ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt worden.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 7.460,00 €, Ansatz 2019 = 7.520 €, Ansatz 2020 = 7.520 €)
Die Stadt Hörstel gewährt der Freiwilligen Feuerwehr seit Jahren einen Zuschuss von 15 € je Mitglied der Wehr. Außerdem wird den Jugendfeuerwehren ein Zuschuss von je 800 € gezahlt. Darüber hinaus ist hier vor dem Hintergrund des Einsatzes des DRK im Brandschutz und Katastrophenfall der Zuschuss an die vier DRK-Ortsvereine von je 255 € = 1.020 € erfasst.

54210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
(Ergebnis 2018 = 37.466,40 €, Ansatz 2019 = 38.200 €, Ansatz 2020 = 40.780 €)
Mit Ratsbeschluss vom 15.11.2017 wurden die Aufwandsentschädigungen für den Wehr- und die Löschzugführer und deren Vertreter sowie der Geräte- und Atemschutzwarte neu festgelegt.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 59.869,52 €, Ansatz 2019 = 51.400 €, Ansatz 2020 = 56.400 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Kosten für:

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

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

54450 Sonstige Steuern
(Ergebnis 2018 = 2.679,04 €, Ansatz 2019 = 2.750 €, Ansatz 2020 = 2.850 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für die Feuerwehrgerätehäuser.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 2.679,04 €, Ansatz 2019 = 2.750 €, Ansatz 2020 = 2.850 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrgerätehäuser sowie die Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 202,30 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 11.821,21 €, Ansatz 2019 = 13.425 €, Ansatz 2020 = 14.076 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 126.01/0/001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

13000.36100 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer
Seit dem Haushaltsjahr 2002 ist die Verteilung der Mittel der Feuerschutzsteuer neu geregelt worden. Bis dahin wurden Beihilfen als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen gewährt. Nunmehr erfolgt eine pauschale Zuweisung an die Städte und Gemeinden. Die insgesamt zur Verteilung anstehende Pauschale wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Fläche verteilt. In Hinblick auf die für 2018 bewilligte Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer wurde für 2020 und die Folgejahre ein etwa gleich hoher Betrag von 75.000 € veranschlagt. Die Mittel dienen der Finanzierung der Neubeschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

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

13000.93500 Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung)
Für die Erst- bzw. Ersatzbeschaffung von einzelbilanzierten Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Freiwilligen Feuerwehr sind in 2020 47.000 € veranschlagt worden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

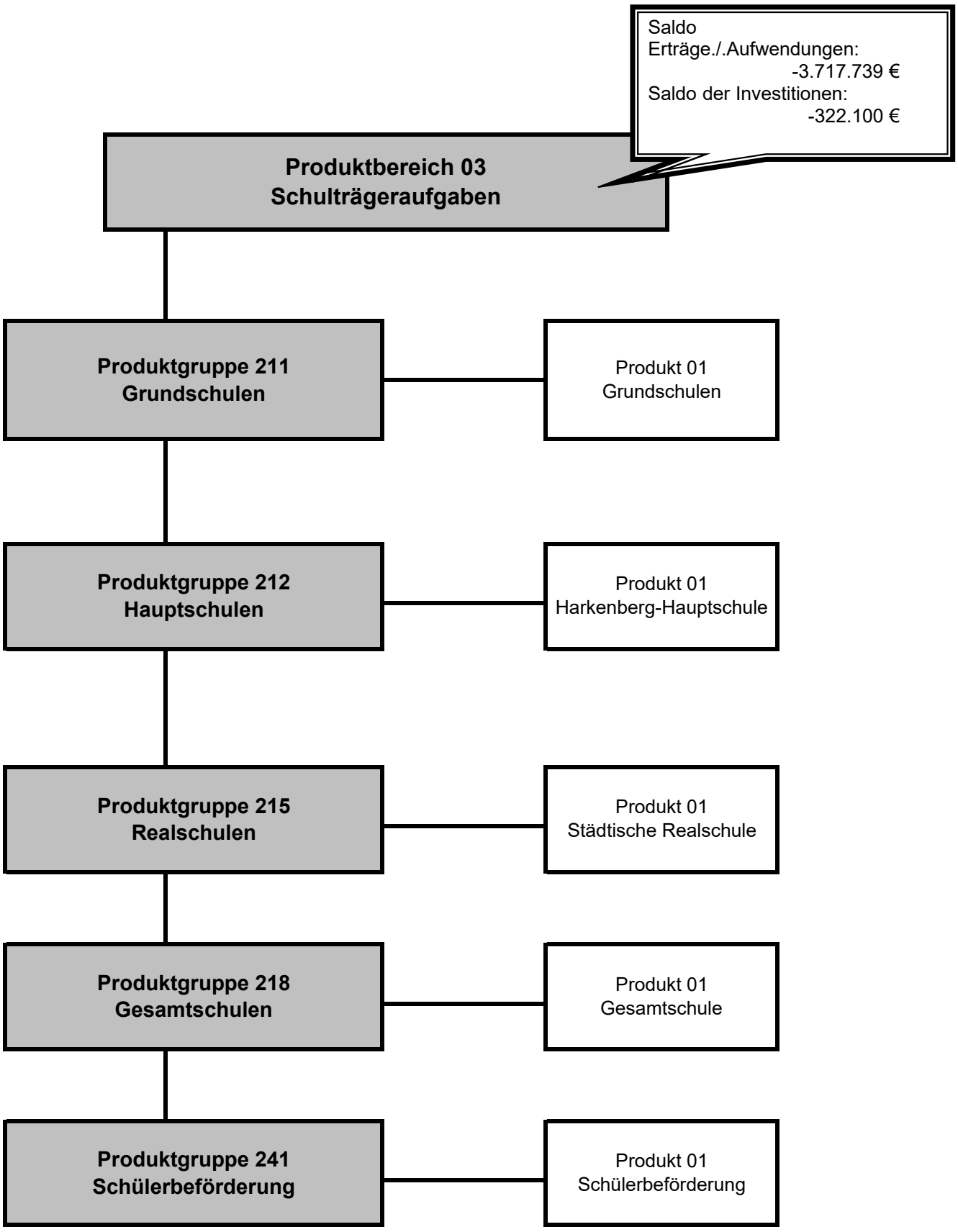
- Ersatzbeschaffungen von Vollschutzanzügen bei Gefahrguteinsätzen (20.000 €)
- Umstellung der Handbedienapparate (HBC 1)an den Funkgeräten in den Fahrzeugen (10.000 €)
- Verschiedene kleinere Gerätschaften einschl. EDV-Ausstattung (17.000 €).

Nach Umstellung der Handbedienapparate an den Funkgeräten in den Fahrzeugen ist die Umstellung auf digitale Handsprechfunkgeräte (HRT) erforderlich. Bei 70 HRT und Kosten von 1.000 € je Gerät ergeben sich Gesamtkosten von 70.000 €. Damit die Anschaffung zügig in 2021 erfolgen kann, ist im Etat 2020 zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € erfolgt.

13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)
Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 126.01/1/002 Feuerwehrfahrzeuge

13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
Zur Anschaffung eines Hubrettungsgerätes (Drehleiter) ist der Grundsatzbeschluss in der Ratssitzung am 26.09.2018 gefasst worden. In 2019 wurden bereits Haushaltsmittel von 300.000 € veranschlagt. Aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Ausschreibungsergebnisses von rd. 650.000 € sind im Etat 2020 weitere 350.000 € vorgesehen. Der in 2020 mit 420.000 € bemessene Haushaltsansatz berücksichtigt darüber hinaus die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges des Löschzuges Dreierwalde (60.000 €) und die Restfinanzierung des Löschfahrzeuges für Riesenbeck (10.000 €).


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-3.717.739 €
Saldo der Investitionen:
-322.100 €
Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211
Grundschulen
Produkt 01
Grundschulen
Produktgruppe 212
Hauptschulen
Produkt 01
Harkenberg-Hauptschule
Produktgruppe 215
Realschulen
Produkt 01
Städtische Realschule
Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Produkt 01
Gesamtschule
Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Produkt 01
Schülerbeförderung

Stadt Hörstel

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

Produktverantwortlicher
Kleingünther, Bettina

Beschreibung
Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Grundschulen
- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretäriatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage
Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte

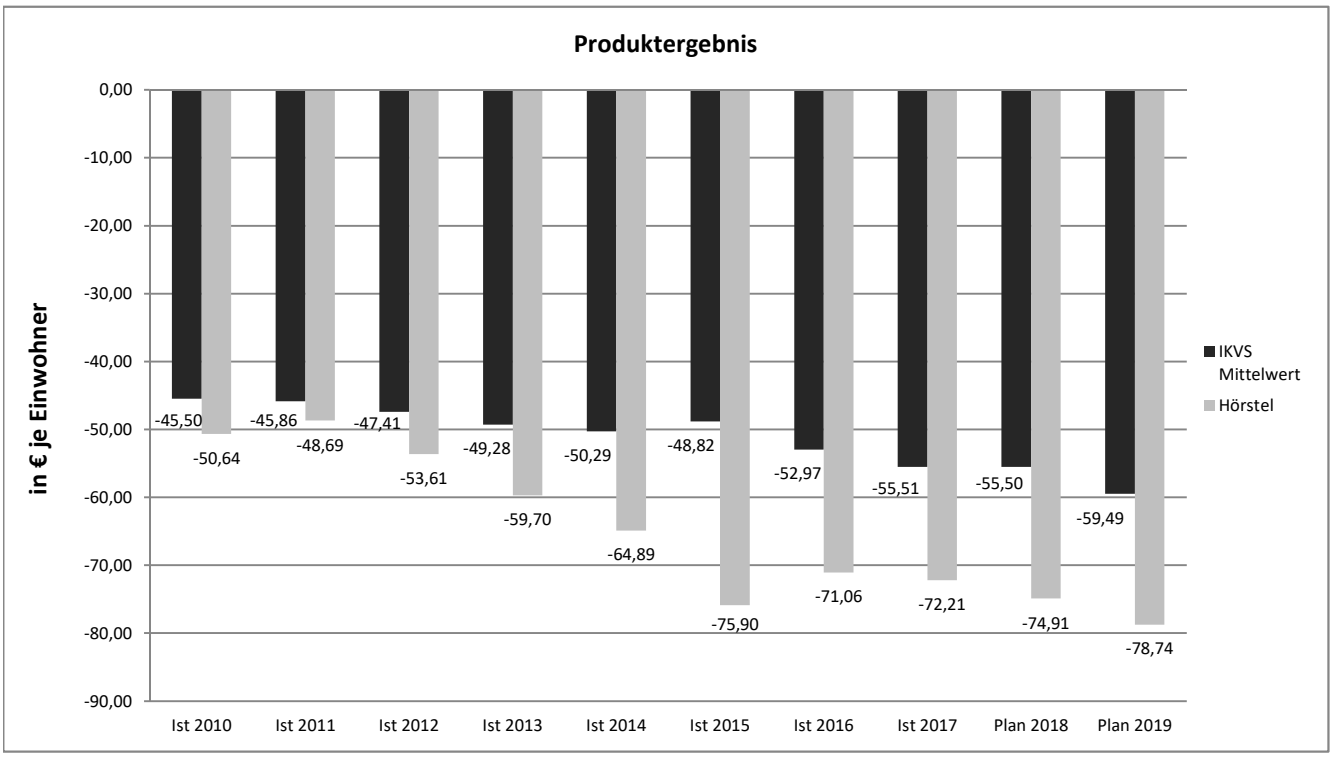
Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	5,99	5,21	5,29	5,41	4,71	4,88	4,97	5,49	5,44

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093	20.141	20.141	20.141
	Produktergebnis je Bezugswert	*-73*	*-72*	*-79*	*-80*
00000100	Bezugswert: Grundschüler	835	847	811	799
	Produktergebnis je Bezugswert	*-1.757*	*-1.717*	*-1.951*	*-2.013*

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Grundschülerzahlen:
(Stand zum 15.10. eines jeden Jahres; in Klammern = Anzahl der Klassen

Jahr	St. Antonius Bevergern		St. Anna Dreierwalde		St.Ludgerus Hörstel		Sünte-Rendel Riesenbeck		St. Bonifatius Riesenbeck-Birgte	
2003	240	(10)	153	(7)	447	(17)	335	(14)	91	(4)
2004	254	(10)	152	(7)	449	(17)	308	(14)	101	(4)
2005	247	(10)	168	(8)	417	(16)	273	(12)	90	(4)
2006	238	(10)	150	(7)	412	(16)	270	(12)	81	(4)
2007	220	(9)	143	(7)	402	(16)	260	(12)	84	(4)
2008	211	(9)	135	(7)	401	(16)	258	(11)	85	(4)
2009	186	(8)	131	(7)	385	(16)	232	(10)	88	(4)
2010	169	(8)	143	(8)	342	(15)	205	(10)	93	(4)
2011	162	(8)	140	(8)	340	(13)	191	(8)	93	(4)
2012	165	(8)	134	(7)	339	(13)	189	(8)	99	(5)
2013	165	(8)	132	(7)	300	(12)	188	(8)	109	(5)
2014	164	(8)	125	(6)	294	(12)	187	(8)	113	(5)
2015	162	(8)	118	(6)	279	(12)	198	(8)	110	(5)
2016	151	(8)	121	(6)	272	(12)	190	(8)	100	(5)
2017	159	(8)	116	(5)	289	(12)	175	(8)	94	(4)
2018	168	(8)	121	(5)	291	(12)	176	(8)	94	(4)
2019	153	(8)	113	(6)	274	(12)	177	(8)	94	(4)
Prognose:										
2020	157	(8)	108	(5)	270	(12)	171	(8)	93	(4)
2021	177	(8)	110	(5)	253	(11)	183	(8)	101	(4)
2022	181	(8)	99	(4)	259	(11)	173	(8)	108	(5)
2023	200	(8)	106	(4)	281	(11)	177	(8)	104	(5)
2024	201	(8)	108	(5)	297	(11)	184	(8)	109	(5)

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.347,51	552.400	554.140	559.640	570.140	578.940
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*317.400,50*	*317.900*	*322.640*	*329.140*	*337.640*	*346.440*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	*15.960,78*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*144.986,23*	*219.000*	*216.000*	*215.000*	*217.000*	*217.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.483,85	125.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*148.483,85*	*125.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.799,57	13.800	17.100	17.300	12.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten	*7.823,53*	*10.300*	*13.600*	*13.800*	*9.000*	*2.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.976,04*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.951,82	816	398	427	463	492
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*4.857,55*	*716*	*298*	*327*	*363*	*392*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*2.265,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.828,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	653.582,75	692.016	738.638	744.367	750.103	751.932
11	-	Personalaufwendungen	268.814,52	322.601	321.287	329.360	337.671	346.331
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*10.779,88*	*20.529*	*8.022*	*8.223*	*8.428*	*8.639*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*201.135,87*	*229.628*	*241.047*	*247.073*	*253.250*	*259.581*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*16.430,56*	*18.280*	*18.595*	*19.060*	*19.536*	*20.025*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*39.885,61*	*44.895*	*49.664*	*50.905*	*52.178*	*53.482*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*582,60*	*1.150*	*460*	*463*	*471*	*480*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*6.201*	*2.723*	*2.802*	*2.903*	*3.147*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.918*	*776*	*834*	*905*	*977*
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.573,50	14.728	5.490	5.575	5.661	5.751
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*5.559,74*	*10.832*	*4.132*	*4.203*	*4.275*	*4.347*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.436,61*	*3.081*	*1.049*	*1.070*	*1.091*	*1.113*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.257,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.319,66*	*815*	*309*	*302*	*295*	*291*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.761,67	472.000	497.845	417.945	413.045	484.145
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*188.418,24*	*200.000*	*202.745*	*122.745*	*117.745*	*182.745*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*238.114,20*	*249.000*	*258.000*	*263.000*	*268.000*	*273.000*
		52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*21.778,22*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*21.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.451,01*	*2.000*	*17.100*	*12.200*	*7.300*	*7.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	262.440,78	339.000	341.000	341.000	342.000	340.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*261.979,90*	*334.000*	*338.000*	*336.000*	*337.000*	*335.000*
		57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	*460,88*	*5.000*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Transferaufwendungen	18.439,53	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*2.478,75*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		53380000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	*15.960,78*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.979,26	965.200	1.040.200	1.063.700	1.105.550	1.148.300
		54220000 Mieten und Pachten	*24.261,72*	*25.100*	*24.600*	*7.500*	*5.000*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*836.105,70*	*866.900*	*937.200*	*979.000*	*1.024.000*	*1.070.700*
		54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	*4.862,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54450000 Sonstige Steuern	*9.244,84*	*10.000*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		54460000 Versicherungen	*59.436,59*	*62.200*	*67.900*	*66.500*	*65.650*	*66.500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.067,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.958.009,26	2.133.029	2.224.822	2.176.580	2.222.927	2.343.527
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.304.426,51**	**-1.441.013**	**-1.486.184**	**-1.432.213**	**-1.472.824**	**-1.591.595**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.304.426,51**	**-1.441.013**	**-1.486.184**	**-1.432.213**	**-1.472.824**	**-1.591.595**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.304.426,51**	**-1.441.013**	**-1.486.184**	**-1.432.213**	**-1.472.824**	**-1.591.595**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-149.927,46	-141.100	-147.317	-147.565	-147.269	-147.156
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-149.927,46*	*-141.100*	*-147.317*	*-147.565*	*-147.269*	*-147.156*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.454.353,97	-1.582.113	-1.633.501	-1.579.778	-1.620.093	-1.738.751
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.454.353,97**	**-1.582.113**	**-1.633.501**	**-1.579.778**	**-1.620.093**	**-1.738.751**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.861,28	333.400	338.140	0	344.640	353.140	361.940
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.002,90	125.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.303,07	13.800	17.100	0	17.300	12.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.618,91	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***473.786,16***	***472.300***	***522.340***	***0***	***529.040***	***532.740***	***534.540***
10	-	Personalauszahlungen	267.201,04	314.482	317.788	0	325.724	333.863	342.207
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.996,35	13.913	5.181	0	5.273	5.366	5.460
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.415,06	472.000	497.845	0	417.945	413.045	484.145
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	18.358,18	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	930.195,30	965.200	1.040.200	0	1.063.700	1.105.550	1.148.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.683.165,93***	***1.785.095***	***1.880.014***	***0***	***1.831.642***	***1.876.824***	***1.999.112***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.209.379,77**	**-1.312.795**	**-1.357.674**	**0**	**-1.302.602**	**-1.344.084**	**-1.464.572**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.662,07	0	515.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***11.662,07***	***0***	***515.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	41.662,07	0	782.000	0	3.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.181,54	25.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***334.843,61***	***25.000***	***790.000***	***0***	***13.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-323.181,54**	**-25.000**	**-275.000**	**0**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.01/1/002 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Grundschulen-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293	25	8	0	10	10	10	0,00	0
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	4	20	5	0	5	5	5	0,00	0
21000.93530 Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes in den Grundschulen "Gute Schule 2020"	289	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	0	5	3	0	5	5	5	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***293***	***25***	***8***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-293**	**-25**	**-8**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.01/1/003 Gestaltung der Schulhöfe									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36810 Spenden für die Gestaltung von Schulhöfen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	5	0	3	0	0	0,00	0
21000.95050 Neugestaltung des Pausenhofes der Grundschule Riesenbeck	42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96300 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Grundschulen	0	0	5	0	3	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***42***	***0***	***5***	***0***	***3***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**0**	**-5**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 211.01/1/005 Maßnahmen "Gute Schule 2020"									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205	0	0	0	0	0,00	0
21000.95100 Maßnahmen des Schulprogramms "Gute Schule 2020"	0	0	205	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***205***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.01/1/006 Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	515	0	0	0	0	0,00	0
21000.36100 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	515	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***515***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	572	0	0	0	0	0,00	0
21000.94000 Maßnahmen zur Verwendung der Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	0	0	572	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***572***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen. Dazu gehört:

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

Im Produkt „Grundschulen“ sind auch sämtliche Betreuungsformen (Integrativer Unterricht, „Schule von acht bis eins bzw. zwei“, Offene Ganztagsgrundschule (OGS)) erfasst.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 317.400,50 €, Ansatz 2019 = 317.900 €, Ansatz 2020 = 322.640 €)
Der Gesamtbetrag der Landeszuweisungen beläuft sich in 2020 auf insgesamt 322.640 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Offene Ganztagsschule im Primarbereich	277.400 €
▪ Betreuungsmaßnahmen „Verlässliche Schulzeiten“	38.000 €
▪ Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	4.800 €
▪ Landeszuweisung aus dem Programm „Kultur und Schule“	2.440 €
Summe	322.640 €

41420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 15.690,78 €, Ansatz 2019 = 15.500 €, Ansatz 2020 = 15.500 €)
Nach den Hartz IV-Regelungen stellt der Bund dem Kreis Steinfurt Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) zur Verfügung. Der Kreis Steinfurt teilt diese Mittel den Städten und Gemeinden zur Einrichtung von Stellen bzw. Stellenanteilen zu. Die Stadt Hörstel wiederum hat zur Durchführung dieser Aufgabe mit der Evangelischen Jugendhilfe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 144.986,23 €, Ansatz 2019 = 219.000 €, Ansatz 2020 = 216.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 148.483,85 €, Ansatz 2019 = 125.000 €, Ansatz 2020 = 167.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuungsmaßnahmen „Acht bis eins bzw. zwei“ und die OGS. Die Veränderungen in den einzelnen Jahren sind auf unterschiedliche Anmeldezahlen und auch die jeweilige Einkommensstruktur der Eltern zurückzuführen.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 7.832,53 €, Ansatz 2019 = 10.300 €, Ansatz 2019 = 13.600 €)
Erfasst wird hier die Erstattung der Kosten für den Betrieb des St. Bonifatius-Kindergartens im St. Bonifatius-Grundschulgebäude und die Pachten der Hörsteler Energie GmbH für die Dachflächen auf Grundschulen zum Betrieb von PV-Anlagen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 9.976,04 €, Ansatz 2019 = 3.500 €, Ansatz 2020 = 3.500 €)
Es handelt sich um Versicherungsleistungen bzw. um Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 4.857,55 €, Ansatz 2019 = 716 €, Ansatz 2020 = 298 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 2.265,78 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzten diese im betreffenden Haushaltsjahr teilweise noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 1.828,49 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 282.388,02 €, Ansatz 2019 = 337.329 €, Ansatz 2020 = 326.777 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 188.418,24 €, Ansatz 2019 = 200.000 €, Ansatz 2019 = 202.745 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und –plätze. Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 202.745 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	62.000 €
▪ Grundschule Bevergern	
• Anstrich von zwei Klassenräumen einschl. Flur	6.000 €
• Erneuerung von Bodenbelägen	4.000 €
• Erneuerung der SW-Leitung an der Süd-Ost-Seite	15.000 €
▪ Grundschule Dreierwalde	
• Anstrich von zwei Klassenräumen	6.000 €
• Instandsetzung der Rasensportfläche an der Schule	8.000 €
• Rückbau der Pavillionanlage	13.000 €
▪ Grundschule Hörstel	
• Anstrich von zwei Klassenräumen und eines Flurfläche	6.000 €
• Bodenbelagsarbeiten	8.000 €
▪ Grundschule Riesenbeck	
• Anstricharbeiten	6.000 €
• Bodenbelagsarbeiten	5.000 €
▪ Grundschule Birgte	
• Anstricharbeiten	6.000 €
• Erneuerung der Pflasterflächen auf der Vorderseite einschl. Beleuchtung	17.000 €
▪ Beseitigung von Schäden Dritter	10.000 €
▪ Kosten im Rahmen des Projektes „Kultur und Schule“	2.745 €
▪ Unterhaltung der Spielgeräte aller Grundschulen	8.000 €
▪ Grünflächenpflege durch einen Fremdunternehmer	20.000 €
Summe	202.745 €

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 238.114,20 €, Ansatz 2019 = 249.000 €, Ansatz 2020 = 258.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial aller Grundschulen.

52710 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
(Ergebnis 2018 = 21.778,22 €, Ansatz 2019= 21.000 €, Ansatz 2020 = 20.000 €)
Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Grundschulen auf 36 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Hierdurch ergibt sich ein Ansatz von rd. 17.000 €. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Hörstel ab dem Schuljahr 2016/17 nach § 6 Abs. 2 der VO zu § 96 Abs. 5 SchulG für die Kinder, die an dem Unterricht in Deutsch als Zweitsprache teilnehmen, einen zusätzlichen Betrag von bis zu 44 € pro Kind. In den Finanzplanungsjahren wurde der Haushaltsansatz der Entwicklung der Schülerzahlen angepasst.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 11.451,01 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 17.100 €)
Der Haushaltsansatz von 17.100 € setzt sich wie folgt zusammen:
- Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes (10.000 €)
- Kostenanteile für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (5.100 €)
- Kosten für die Überprüfung und Reparatur von Schultafeln (2.000 €)

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 261.979,90 €, Ansatz 2019 = 334.000 €, Ansatz 2020 = 338.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Grundschulen“ besteht im Wesentlichen aus den Schulgebäuden und dem Inventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Ergebnis 2018 = 460,88 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 3.000 €)
Nach § 29 Abs. 1 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Grundschulen“ sind Festwerte für die Klassenraumausstattungen (Stühle, Tische, Tafeln usw.) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt. Für 2020 sind hierfür Haushaltsmittel von 3.000 € veranschlagt worden.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 2.478,75 €, Ansatz 2019 = 4.000 €, Ansatz 2020 = 3.500 €)
Es handelt sich um den Essenszuschuss für die Geschwisterkinder in den Offenen Ganztagsgrundschulen Hörstel, Riesenbeck und Bevergern (1,35 € täglich) sowie Dreierwalde (1,50 € täglich).

53380 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
(Ergebnis 2018 = 15.960,78 €, Ansatz 2019 = 15.500 €, Ansatz 2020= 15.500 €)
Es wird auf die Erläuterungen zur Ertragsposition 41420 verwiesen.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 24.261,72 €, Ansatz 2019 = 25.100 €, Ansatz 2020 = 24.600 €)
Für die aufgrund der Raumsituation angemieteten Klassenraumpavillons an der Grundschule Birgte sowie für die Pavillonanlage der Offenen Ganztagsschule in Dreierwalde fallen entsprechende Mietkosten an.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 836.105,70 €, Ansatz 2019 = 866.900 €, Ansatz 2020 = 937.200 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die für die einzelnen Grundschulen budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die EDV-Administrationskosten und Kosten für nicht investive Beschaffungen im Bereich der Neuen Medien
- die sächlichen Kosten der verschiedenen Betreuungsmaßnahmen (Schule von 8 bis 1 bzw. 8 bis 2, Offene Ganztagsschule)
- Gebühren für die Hallenbad- und Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuernden Erträge)
- Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer und
- Bekanntmachungskosten.

Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen sind im Wesentlichen auf die Ausweitung der Betreuungsangebote (Verlässliche Schulzeiten, OGS) zurückzuführen. Diesen stehen teilweise Mehrerträge in Form von Elternbeiträge und Landeszuweisungen gegenüber.

54320 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-
(Ergebnis 2018 = 4.862,50 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist in Höhe der noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Zuweisungen eine Verbindlichkeit zu bilanzieren, die finanzunwirksamen Aufwand darstellt.

54450 Sonstige Steuern
(Ergebnis 2018 = 9.244,84 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 9.500 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für die Grundschulgebäude und –plätze.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 59.436,59 €, Ansatz 2019 = 62.200 €, Ansatz 2020 = 67.900 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für die Grundschulgebäude und -plätze sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 1.067,91 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 149.927,46 €, Ansatz 2019 = 141.100 €, Ansatz 2020 = 147.317 €)
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:
- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Grundschulen
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Grundschulen
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.
Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Grundschulen wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.
Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 211.01/1/002 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Grundschulen-

21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)
Im Etat 2020 sind Haushaltsmittel von 3.000 € für einzeln zu bilanzierende Schuleinrichtungsgegenstände aller Grundschulen veranschlagt worden.

21000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)
Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 211.01/1/003 Gestaltung der Schulhöfe

21000.96300 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen der Grundschulen
Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen der Grundschulen wurden 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme 211.01/1/005 „Gute Schule 2020“

21000.96100 Maßnahmen des Programmes „Gute Schule 2020“
Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erhält die Stadt Hörstel von 2017 bis 2020 jährlich 272.099 € für Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Die Mittel werden über Kredite der NRW.Bank bereitgestellt. Das Land NRW übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen dieser Kredite. Nach Umsetzung der vom Rat der Stadt Hörstel beschlossenen Maßnahmen (Umsetzung des Medienentwicklungsprogramms und Bau einer Außensportanlage an der Gesamtschule) verbleiben rd. 205.000 €. Diese Mittel sollen –entsprechend der bisherigen Beratungen in den politischen Gremien- für Projekte, die sich aus dem Schulentwicklungsplan ergeben, verwendet werden.

Maßnahme 211.01/1/006 Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

21000.36100 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
21000.94000 Maßnahmen zur Verwendung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
In 2017 hat der Bund in Anlehnung an das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) aus 2015 weitere 7 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Aus diesem Programm wurde der Stadt Hörstel mit Bescheid vom 22.01.2018 ein Betrag von 515.091 € bewilligt. Zweck dieser Mittel ist die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Wie auch bei

der ersten Tranche des KInvFG ist über die Fördermittel hinaus ein kommunaler Eigenanteil von 10 % zu erbringen. Bisher bestand in der politischen Diskussion hinsichtlich dieser Mittel Einvernehmen, dass die Erarbeitung des Schulentwicklungsplanes abgewartet werden soll und die Mittel dann für sich hieraus ergebende Maßnahmen eingesetzt werden sollen. Im Etat 2020 werden die Fördermittel und der Eigenanteil von 10 % im Produkt „Grundschulen“ veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 03.212.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Harkenberg-Hauptschule

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Harkenberg-Hauptschule
- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretäriatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,98	2,00	2,07	1,91	1,95	1,51	1,23	0,66	0,35

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Harkenberg-Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.767,81	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*-968,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*24.736,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.517,01	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*1.108,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*1.181,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.227,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.284,82	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.876,58	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*2.458,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*12.017,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*961,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*2.306,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*132,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.096,11	0	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*1.268,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*327,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*971,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*529,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.461,58	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.150,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.985,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*325,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.786,10	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*29.786,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.964,14	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	*29.231,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*7.548,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54450000 Sonstige Steuern	*220,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen	*7.964,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.184,51	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.899,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.899,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Harkenberg-Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.899,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.741,03	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.741,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.640,72	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.640,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Harkenberg-Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.227,75	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.227,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	17.509,63	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.595,87	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.461,58	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.429,66	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.996,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.768,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Harkenberg-Hauptschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Harkenberg-Hauptschule. Dazu gehört:

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

II. Teilergebnisplan

Zum Schuljahr 2013/2014 ist im Schulzentrum auf dem Harkenberg eine Gesamtschule eingerichtet worden. Infolgedessen sind die Haupt- und Realschule zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst worden. Erträge und Aufwendungen ergaben sich damit letztmalig im Jahre 2018.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = -968,95 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierbei handelt es sich um die Landeszuweisung für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 24.736,76 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Harkenberg-Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 1.108,01 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 1.181,25 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzten diese im betreffenden Haushaltsjahr teilweise noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 2.227,75 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 20.972,69 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 6.150,37 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes und –platzes.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 10.985,23 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Harkenberg-Hauptschule.

52710 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
(Ergebnis 2018 = 325,98 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Hauptschulen auf 78 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Der Haushaltsansatz wird der Entwicklung der Schülerzahlen angepasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 29.786,10 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Harkenberg-Hauptschule“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Inventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 29.231,16 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Für die aufgrund der Raumsituation angemieteten Klassenraumpavillons fallen entsprechende Mietkosten an.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 7.548,47 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die für die Harkenberg-Hauptschule budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die EDV-Administrationskosten und Kosten für nicht investive Beschaffungen von Neuen Medien
- die sächlichen Kosten für den „Integrativen Unterricht“
- die Kosten für Serviceleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung
- die Gebühren für die Hallenbad- und Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuernden Erträge)
- die Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer und
- die Untersuchungsgebühren für die Schulpraktikanten.

54450 Steuern
(Ergebnis 2018 = 220,02 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für das Hauptschulgebäude.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 7.964,49 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Hauptschulgebäude sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2018 = 1.741,03 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:
- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Hauptschule
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Hauptschule
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.
Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Hauptschule wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.
Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt 03.215.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Städtische Realschule

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Städtischen Realschule
- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretäriatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,15	2,17	2,27	2,07	2,25	1,67	1,31	0,83	0,45

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Städtische Realschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.547,06	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*-460,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.007,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,96	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	*1.272,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.527,08	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*1.530,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*810,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*19.185,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.347,10	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	23.661,04	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*3.397,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*15.754,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.254,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*3.071,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*183,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.278,05	0	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*1.752,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*452,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.341,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*731,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.561,45	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.456,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.104,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.560,76	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*24.560,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.439,72	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*13.483,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54450000 Sonstige Steuern	*302,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen	*12.653,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.501,02	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.153,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.153,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Städtische Realschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.153,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.448,30	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.448,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.602,22	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.602,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Städtische Realschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460,38	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.272,96	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.185,71	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.998,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	23.217,60	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.205,09	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.561,45	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.607,39	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.591,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.593,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,23	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Städtische Realschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Städtischen Realschule. Dazu gehört:

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

II. Teilergebnisplan

Zum Schuljahr 2013/2014 ist im Schulzentrum auf dem Harkenberg eine Gesamtschule eingerichtet worden. Infolgedessen sind die Haupt- und Realschule zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst worden. Erträge und Aufwendungen ergaben sich damit letztmalig im Jahre 2018.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = -460,38 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 17.007,44 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Harkenberg-Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 1.272,96 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Dachflächen des Schulzentrums Harkenberg sind teilweise für den Betrieb einer PV-Anlage an die Hörsteler Energie GmbH verpachtet.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 1.530,99 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 810,38 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzten diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 19.185,71 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 27.939,09 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 8.456,76 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes und -platzes.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 15.104,69 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Städtischen Realschule.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 24.560,76 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Städtische Realschule“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Inventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 13.483,61 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die für die Städtische Realschule budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die Kosten für die Serviceleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung
- die Kosten für Wartung und Administration der Schüler-Notebooks
- die Kosten für die Betreuungsmaßnahme „Geld oder Stelle“ (bis 2016)
- die Gebühren für die Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuernden Erträge)
- die Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer und
- die Untersuchungsgebühren für die Schulpraktikanten.

54450 Sonstige Steuern
(Ergebnis 2018 = 302,94 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für das Realschulgebäude.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 12.653,17 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Realschulgebäude sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 5.448,30 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:
- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Realschule
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Realschule
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Realschule wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.
Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Harkenberg Gesamtschule Hörstel

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Schulträgeraufgaben (äußere Schulangelegenheiten) im Bereich der Gesamtschule
- Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretäriatsdienste
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen

Auftragsgrundlage

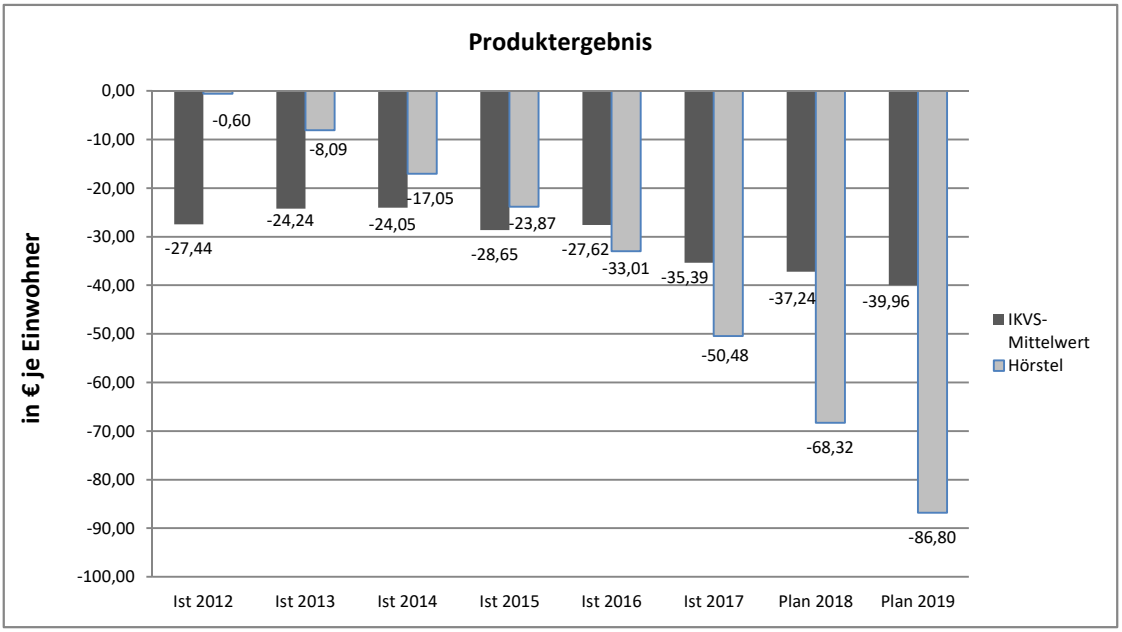
Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Personaleinsatz

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,63	1,85	2,47	3,51	5,61	6,74	5,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093	20.141	20.141	20.141
	Produktergebnis je Bezugswert	*-50*	*-54*	*-87*	*-73*
00000121	Bezugswert: Gesamtschüler	684	833	977	991
	Produktergebnis je Bezugswert	*-1.483*	*-1.304*	*-1.785*	*-1.482*

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



<u>Erläuterungen zu diesem Produkt:</u>

Entwicklung der Schülerzahlen:

(Stand zum 15.10. eines jeden Jahres; in Klammern = Anzahl der Klassen)

Jahr	Schülerzahlen	
2013	170	(6)
2014	338	(12)
2015	515	(18)
2016	689	(24)
2017	830	(30)
2018	840	(36)
2019	991	(37)
Prognose:		
2020	1.058	(40)
2021	1.118	(43)
2022	1.108	(43)
2023	1.119	(44)
2024	1.124	(45)

Die Gesamtschule wurde mit Beginn des Schuljahres 2013/14 eingerichtet.

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Harkenberg Gesamtschule Hörstel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.595,05	861.500	316.500	315.500	311.500	304.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.260,00*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*743.335,05*	*857.000*	*313.000*	*312.000*	*308.000*	*301.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.090,41	36.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		44110000 Mieten und Pachten	*33.416,05*	*33.900*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.674,36*	*3.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.260,12	1.162	931	1.011	1.111	1.191
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*11.774,53*	*1.062*	*831*	*911*	*1.011*	*1.091*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*2.683,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.801,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	798.945,58	899.562	357.031	356.111	352.211	345.291
11	-	Personalaufwendungen	323.979,83	370.914	338.903	347.489	356.397	365.916
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*26.130,04*	*30.472*	*22.352*	*22.911*	*23.484*	*24.071*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*231.279,53*	*255.644*	*238.230*	*244.185*	*250.290*	*256.547*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*18.433,14*	*19.735*	*18.425*	*18.885*	*19.357*	*19.841*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*46.724,92*	*51.324*	*48.968*	*50.192*	*51.447*	*52.733*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.412,20*	*1.687*	*1.178*	*1.186*	*1.208*	*1.232*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*9.205*	*7.588*	*7.808*	*8.088*	*8.769*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.847*	*2.162*	*2.322*	*2.523*	*2.723*
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.901,66	21.862	15.296	15.534	15.774	16.025
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*13.476,61*	*16.079*	*11.512*	*11.712*	*11.912*	*12.113*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*3.482,30*	*4.573*	*2.923*	*2.981*	*3.041*	*3.101*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*10.319,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*5.622,76*	*1.210*	*861*	*841*	*821*	*811*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.606,29	1.317.400	524.900	501.750	500.600	475.450
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*580.183,01*	*1.030.000*	*196.000*	*166.000*	*167.000*	*137.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*207.282,77*	*215.500*	*262.000*	*266.500*	*271.000*	*275.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.392,05*	*8.400*	*8.400*	*8.650*	*8.900*	*9.150*
		52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*41.785,05*	*60.000*	*55.000*	*57.000*	*50.000*	*50.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.963,41*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333.798,28	450.600	493.600	487.600	484.600	475.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*321.572,22*	*443.000*	*486.000*	*480.000*	*477.000*	*468.000*
		57111000 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	*12.226,06*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
15	-	Transferaufwendungen	76.013,46	98.800	90.800	91.800	92.800	93.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*76.013,46*	*88.800*	*84.800*	*85.800*	*86.800*	*87.000*
		53380000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	*0,00*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.529,78	281.350	262.800	276.550	280.700	293.500
		54220000 Mieten und Pachten	*25.792,46*	*26.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*108.752,21*	*171.300*	*173.350*	*183.300*	*182.950*	*191.350*
		54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	*4.260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54450000 Sonstige Steuern	*5.336,98*	*6.000*	*6.000*	*6.150*	*6.300*	*6.450*
		54460000 Versicherungen	*53.750,81*	*75.700*	*81.450*	*85.100*	*89.450*	*93.700*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Harkenberg Gesamtschule Hörstel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.637,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.807.829,30	2.540.926	1.726.299	1.720.723	1.730.871	1.719.491
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.008.883,72**	**-1.641.364**	**-1.369.268**	**-1.364.612**	**-1.378.660**	**-1.374.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.008.883,72**	**-1.641.364**	**-1.369.268**	**-1.364.612**	**-1.378.660**	**-1.374.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.008.883,72**	**-1.641.364**	**-1.369.268**	**-1.364.612**	**-1.378.660**	**-1.374.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-77.758,18	-102.736	-105.306	-105.986	-105.158	-104.836
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-77.758,18*	*-102.736*	*-105.306*	*-105.986*	*-105.158*	*-104.836*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.086.641,90	-1.744.100	-1.474.574	-1.470.598	-1.483.818	-1.479.036
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.086.641,90**	**-1.744.100**	**-1.474.574**	**-1.470.598**	**-1.483.818**	**-1.479.036**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Harkenberg Gesamtschule Hörstel

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	35.090,41	36.900	39.600	0	39.600	39.600	39.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	75.056,65	11.300	13.140	0	13.290	13.645	13.795
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.407,06***	***52.700***	***56.240***	***0***	***56.390***	***56.745***	***56.895***
10	-	Personalauszahlungen	320.556,83	358.862	329.153	0	337.359	345.786	354.424
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.958,91	20.652	14.435	0	14.693	14.953	15.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.913,10	1.317.400	524.900	0	501.750	500.600	475.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	75.509,76	98.800	90.800	0	91.800	92.800	93.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	224.055,34	292.550	275.840	0	289.740	294.245	307.195
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.289.993,94***	***2.088.264***	***1.235.128***	***0***	***1.235.342***	***1.248.384***	***1.245.283***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.175.586,88**	**-2.035.564**	**-1.178.888**	**0**	**-1.178.952**	**-1.191.639**	**-1.188.388**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	262.000	0	262.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.000,00***	***0***	***262.000***	***0***	***262.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.091.137,17	2.465.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.435,95	34.600	309.100	291.000	306.100	15.100	15.100
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.165.573,12***	***2.499.600***	***309.100***	***291.000***	***306.100***	***15.100***	***15.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.162.573,12**	**-2.499.600**	**-47.100**	**-291.000**	**-44.100**	**-15.100**	**-15.100**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Harkenberg Gesamtschule Hörstel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 218.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gesamtschule-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74	35	19	0	16	16	16	0,00	0
28000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)	4	5	8	0	5	5	5	0,00	0
28000.93530 Schuleinrichtungsgegenstände zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	1	20	0	0	0	0	0	0,00	0
28000.93550 Einrichtungsgegenstände der Mensa (Einzelbilanzierung) - netto - (BgA)	0	2	3	0	3	3	3	0,00	0
28000.93560 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes in der Gesamtschule "Gute Schule 2020"	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungvon in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	12	5	5	0	5	5	5	0,00	0
28000.93540 Bibliothek und Mediothek (Ersatzbeschaffung der als Festwert bilanzierten Bestände)	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***74***	***35***	***19***	***0***	***16***	***16***	***16***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74**	**-35**	**-19**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.01/1/002 Erweiterung des Schulzentrums									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28000.36810 Spenden für Investitionsmaßnahmen an der Gesamtschule	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076	2.096	0	0	0	0	0	0,00	0
28000.95000 Erweiterung des Schulzentrums	2.076	2.096	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***2.076***	***2.096***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.073**	**-2.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 218.01/1/003 Maßnahmen "Gute Schule 2020"									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	369	0	0	0	0	0	0,00	0
28000.95200 Neubau einer Außensportanlage für die Gesamtschule "Gute Schule 2020"	15	369	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***15***	***369***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Harkenberg Gesamtschule Hörstel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 218.01/1/004 Digitalpakt Schule									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	262	0	262	0	0	0,00	0
28000.36000 Zuweisungen "Digitalpakt Schule"	0	0	262	0	262	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***262***	***0***	***262***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	291	291	291	0	0	0,00	0
28000.93570 Maßnahmen des "Digitalpakts Schule"	0	0	291	291	291	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***291***	***291***	***291***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-29**	**-291**	**-29**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.218.01 „Harkenberg Gesamtschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Schulträgeraufgaben im Bereich der Gesamtschule. Dazu gehört:
- die Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

II. Teilergebnisplan

Zum Schuljahr 2013/2014 ist im Schulzentrum auf dem Harkenberg eine Gesamtschule eingerichtet worden. Die Gesamtschule wird schrittweise aufgebaut, so dass sich in den einzelnen Jahren steigende Erträge und Aufwendungen ergeben.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 4.260 €, Ansatz 2019 = 4.500 €, Ansatz 2020 = 3.500 €)
Es handelt sich um Landeszuweisungen für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 743.355,05 €, Ansatz 2019 = 857.000 €, Ansatz 2020 = 313.000 €)
Die Gesamtbeträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus Vorjahren)
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale (des lfd. Jahres)

Die Gesamtschule wird in den Gebäuden des Schulzentrums Harkenberg untergebracht. Diese Anlagevermögen ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. In 2020 belaufen sich die Auflösungsbeträge auf 313.000 €.

Die Schulpauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Für Umbaumaßnahme im Bestand der Gebäude des Schulzentrums sind in 2018 und 2019 im Zusammenhang mit der Errichtung einer Gesamtschule insgesamt rd. 1,2 Mio. € veranschlagt worden. Die Finanzierung erfolgt u.a. über die Schulpauschale, die in und 2018 und 2019 vollständig in Höhe von 532.000 € bzw. 513.000 € ertragswirksam aufgelöst wurden.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 33.416,06 €, Ansatz 2019 = 33.900 €, Ansatz 2019 = 35.000 €)
Die neue Mensa im Schulzentrum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Es ergeben sich Pachterträge (netto) von jährlich 32.600 €. Außerdem werden hier die Erträge aus der Verpachtung einer Dachfläche für eine PV-Anlage erfasst.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 1.674,36 €, Ansatz 2019 = 3.000 €, Ansatz 2020 = 4.600 €)
Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen und um Versicherungsleistungen. Ab 2020 werden hier auch die Erträge aus der Überlassung des Kiosks erfasst.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 11.774,53 €, Ansatz 2019 = 1.062 €, Ansatz 2020 = 831 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 2.683,66 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzten diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist hierfür eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 1.801,93 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 356.881,49 €, Ansatz 2019 = 392.776 €, Ansatz 2020 = 354.199 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 =580.183,01 €, Ansatz 2019 = 1.030.000 €, Ansatz 2020 = 196.000 €)
Der Haushaltsansatz für 2020 sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	108.000 €
▪ Anstrich von Klassenräumen und Fluren	17.000 €
▪ Erneuerung der Zentraleinheit der Gebäudeleittechnik	39.000 €
▪ Erneuerung von hinterleuchteten Rettungswegschildern	8.000 €
▪ Erneuerung der Personenaufzugssteuerung und Änderungsarbeiten -aufzugsschacht (im ehem. Realschultrakt aus 1993)	18.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung der neuen Mensa (Anteil des Betriebes gewerblicher Art (40 %) in Höhe des Netto-Aufwandes)	6.000 €
Summe	196.000 €

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 =207.282,77 €, Ansatz 2019 = 215.500 €, Ansatz 2020 = 262.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Gesamtschule.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 3.392,05 €, Ansatz 2019 = 8.400 €, Ansatz 2020 = 8.400 €)
Erfasst werden hier die Kosten der laufenden Unterhaltung der EDV-Räume und der Kücheneinrichtung der Mensa sowie die Wartungskosten der Telefonanlage.

52710 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
(Ergebnis 2018 = 41.785,05 €, Ansatz 2019 = 60.000 €, Ansatz 2020 = 55.000 €)
Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Gesamtschulen auf 78 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist

der Elternanteil von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Der Haushaltsansatz wird der Entwicklung der Schülerzahlen angepasst.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 3.963,41 €, Ansatz 2019 = 3.500 €, Ansatz 2020 = 3.500 €)
Aufgrund einer Forderung der Unfallversicherung ist es zwingend notwendig, eine jährliche Überprüfung der Schultafeln durch eine Fachfirma durchführen zu lassen.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 321.572,22 €, Ansatz 2019 = 443.000 €, Ansatz 2020 = 486.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Gesamtschule“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Inventar (Anteil des Schulzentrums). Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

57111 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Ergebnis 2018 = 12.226,06 €, Ansatz 2019 = 7.600 €, Ansatz 2020 = 7.600 €)
Nach § 29 Abs. 1 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Gesamtschule“ sind Festwerte für die Unterrichtsraumausstattungen (Stühle, Tische, Tafeln usw.) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt. Für 2020 sind hierfür Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt worden (Ersatzbeschaffungen von Schülertischen und –stühlen sowie Lehrerstühle). Außerdem ergibt sich der Betrag von jährlich 2.600 € für Beschaffungen für die Bibliothek und Mediothek.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 76.013,46 €, Ansatz 2019 = 88.800 €, Ansatz 2020 = 84.800 €)
In der Sitzung am 07.09.2016 hat der Rat der Stadt Hörstel die grundlegenden Beschlüsse zur Bezuschussung der Mittagsverpflegung in der neuen Mensa im Schulzentrum gefasst (Essenzuschuss für die Schüler und Schülerinnen, Zuschuss für die Geschwisterkinder und allgemeiner Zuschuss). Die tatsächliche Höhe der notwendigen Haushaltsmittel hängt entscheidend von der Anzahl der Essensteilnehmer ab.

53380 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 6.000 €)
Für die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz wurden 6.000 € veranschlagt.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 25.792,46 €, Ansatz 2019 = 26.350 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Für die Gesamtschule ist bis 2019 eine Telefonanlage angemietet. Diese wurde inzwischen ins Eigentum der Stadt Hörstel übernommen. Außerdem wurden in den Jahren 2018 und 2019 zusätzlich die Mietkosten für die Pavillons erfasst, da ein Abbau der Pavillons erst nach Beendigung der letzten Umbauarbeiten erfolgen konnte.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 108.752,21 €, Ansatz 2019 = 171.300 €, Ansatz 2020 = 173.350 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören

- die budgetierten Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen usw.
- die Kosten für die Serviceleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung
- die Kosten für Wartung und Administration der Schüler-Notebooks
- die Gebühren für die Hallenbad- und Sporthallennutzung (in Höhe der zu versteuernden Erträge)
- die sächlichen Kosten für den „Integrativen Unterricht“
- die Untersuchungsgebühren für die Schulpraktikanten
- die Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer und
- Bekanntmachungskosten.

54320 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-
(Ergebnis 2018 = 4.260 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Land gewährt für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Landeszuweisungen. Die Schulen setzen diese teilweise im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht ein. Deshalb ist in Höhe der noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Zuweisungen eine Verbindlichkeit zu bilanzieren, die finanzunwirksamen Aufwand darstellt.

54450 Sonstige Steuern
(Ergebnis 2018 = 5.336,98 €, Ansatz 2019 = 6.000 €, Ansatz 2020 = 6.000 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für das Schulzentrum.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 53.750,81 €, Ansatz 2019 = 75.700 €, Ansatz 2020 = 81.450 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Schulzentrum sowie der Beitrag zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 6.637,32 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 2.000 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 77.758,18 €, Ansatz 2019 = 102.736 €, Ansatz 2020 = 105.306 €)
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen:
- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
- Verrechnung der Kosten für die Sporthallennutzung durch die Gesamtschule
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Gesamtschule
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.
Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Sporthallen- bzw. Hallenbadnutzung durch die Gesamtschule wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.
Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 218.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gesamtschule-

28000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände (Einzelbilanzierung)
Im Rahmen der einzeln zu bilanzierenden Schuleinrichtungsgegenstände sind in 2020 Haushaltsmittel von 8.000 € veranschlagt worden. In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren beläuft sich die Veranschlagung auf jeweils 5.000 €.

28000.93550 Einrichtungsgegenstände des BgA Mensa (Einzelbilanzierung) –netto-
Die Mensa stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sind in 2020 und in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren Haushaltsmittel von jeweils 2.500 € veranschlagt worden.

28000.93510 Schuleinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)
Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

28000.93540 Bibliothek und Mediothek (Ersatzbeschaffung der als Festwert bilanzierten Bestände)
Hierzu wird auf die obigen Ausführungen zum Sachkonto 57111 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 218.01/1/004 „Digitalpakt Schule“

28000.36000 Zuweisungen „Digitalpakt Schule“
28000.93570 Maßnahmen des „Digitalpakts Schule“
Zur Verbesserung der Digitalisierung der Schulen hat der Bund den sog. Digitalpakt aufgelegt und mit 5 Mrd. € dotiert. Auf NRW entfällt ein Anteil von rd. 1,054 Mrd. €. Der Anteil der Stadt Hörstel beläuft sich auf rd. 524.000 €. Voraussetzung der Inanspruchnahme ist die Erbringung eines Eigenabteils von 10 % an den Gesamtkosten, so dass sich ein Volumen von rd. 582.000 € ergibt. Für die Bewilligung der Mittel wird ein technisch-pädagogisches Konzept benötigt, dass noch zu erarbeiten ist. Ob die Mittel in den Grundschulen oder der Gesamtschule eingesetzt werden, ist offen. Aus Vereinfachungsgründen wurde vorläufig eine Veranschlagung lediglich im Produkt „Gesamtschule“ vorgenommen. Mit einer vollständigen Abwicklung in 2020 ist nicht zu rechnen, so dass sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen hälftig in 2020 und 2021 veranschlagt wurden.

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Maßnahmen zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Schulen im Stadtgebiet Hörstel

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,18	0,18

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093	20.141	20.141	20.141
	Ordentliche Aufwendungen je Bezugswert	*27*	*27*	*30*	*31*
00000106	Bezugswert: Fahrschüler	782	768	779	777
	Ordentliche Aufwendungen je Bezugswert	*698*	*716*	*772*	*805*
00000107	Anteil der Schüler mit gesetzl. Anspruch auf Beförderung an Schülern in %	82	83	83	81

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.466,15	14.700	16.600	17.500	18.500	19.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*13.466,15*	*14.700*	*16.600*	*17.500*	*18.500*	*19.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.595,27	259	287	315	350	377
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*3.595,27*	*259*	*287*	*315*	*350*	*377*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.061,42	14.959	16.887	17.815	18.850	19.877
11	-	Personalaufwendungen	10.675,69	12.551	13.296	13.669	14.088	14.650
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*7.978,63*	*7.438*	*7.727*	*7.920*	*8.118*	*8.321*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*1.789,08*	*1.411*	*1.441*	*1.477*	*1.514*	*1.552*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*144,58*	*109*	*111*	*114*	*117*	*120*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*332,19*	*255*	*259*	*266*	*273*	*279*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*431,21*	*396*	*388*	*390*	*398*	*406*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.247*	*2.623*	*2.699*	*2.796*	*3.031*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*695*	*747*	*803*	*872*	*941*
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.046,30	5.336	5.288	5.371	5.453	5.539
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*4.114,99*	*3.925*	*3.980*	*4.049*	*4.118*	*4.187*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.063,30*	*1.116*	*1.010*	*1.031*	*1.051*	*1.072*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*3.151,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.716,87*	*295*	*298*	*291*	*284*	*280*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.891,82	583.400	606.600	633.700	731.650	728.800
		52790000 Schülerbeförderungskosten	*528.891,82*	*583.400*	*606.600*	*633.700*	*731.650*	*728.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	549.613,81	601.287	625.184	652.740	751.191	748.989
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-532.552,39**	**-586.328**	**-608.297**	**-634.925**	**-732.341**	**-729.112**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-532.552,39**	**-586.328**	**-608.297**	**-634.925**	**-732.341**	**-729.112**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-532.552,39**	**-586.328**	**-608.297**	**-634.925**	**-732.341**	**-729.112**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.762,33	-1.322	-1.367	-1.421	-1.355	-1.330
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.762,33*	*-1.322*	*-1.367*	*-1.421*	*-1.355*	*-1.330*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.314,72	-587.650	-609.664	-636.346	-733.696	-730.442
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-534.314,72**	**-587.650**	**-609.664**	**-636.346**	**-733.696**	**-730.442**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.763,24	14.700	16.600	0	17.500	18.500	19.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.763,24***	***14.700***	***16.600***	***0***	***17.500***	***18.500***	***19.500***
10	-	Personalauszahlungen	10.025,53	9.609	9.926	0	10.167	10.420	10.678
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.178,29	5.041	4.990	0	5.080	5.169	5.259
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.109,84	583.400	606.600	0	633.700	731.650	728.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***538.313,66***	***598.050***	***621.516***	***0***	***648.947***	***747.239***	***744.737***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.550,42**	**-583.350**	**-604.916**	**0**	**-631.447**	**-728.739**	**-725.237**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den städtischen Schulen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 13.466,15 €, Ansatz 2019 = 14.700 €, Ansatz 2020 = 16.600 €)
Einige Schüler, die nicht die nächstgelegene Schule besuchen, haben die Mehrkosten für die Schülerbeförderung zu erstatten.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 3.595,27 €, Ansatz 2019 = 259 €, Ansatz 2020 = 287 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 20.721,99 €, Ansatz 2019 = 17.887 €, Ansatz 2020 = 18.584 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

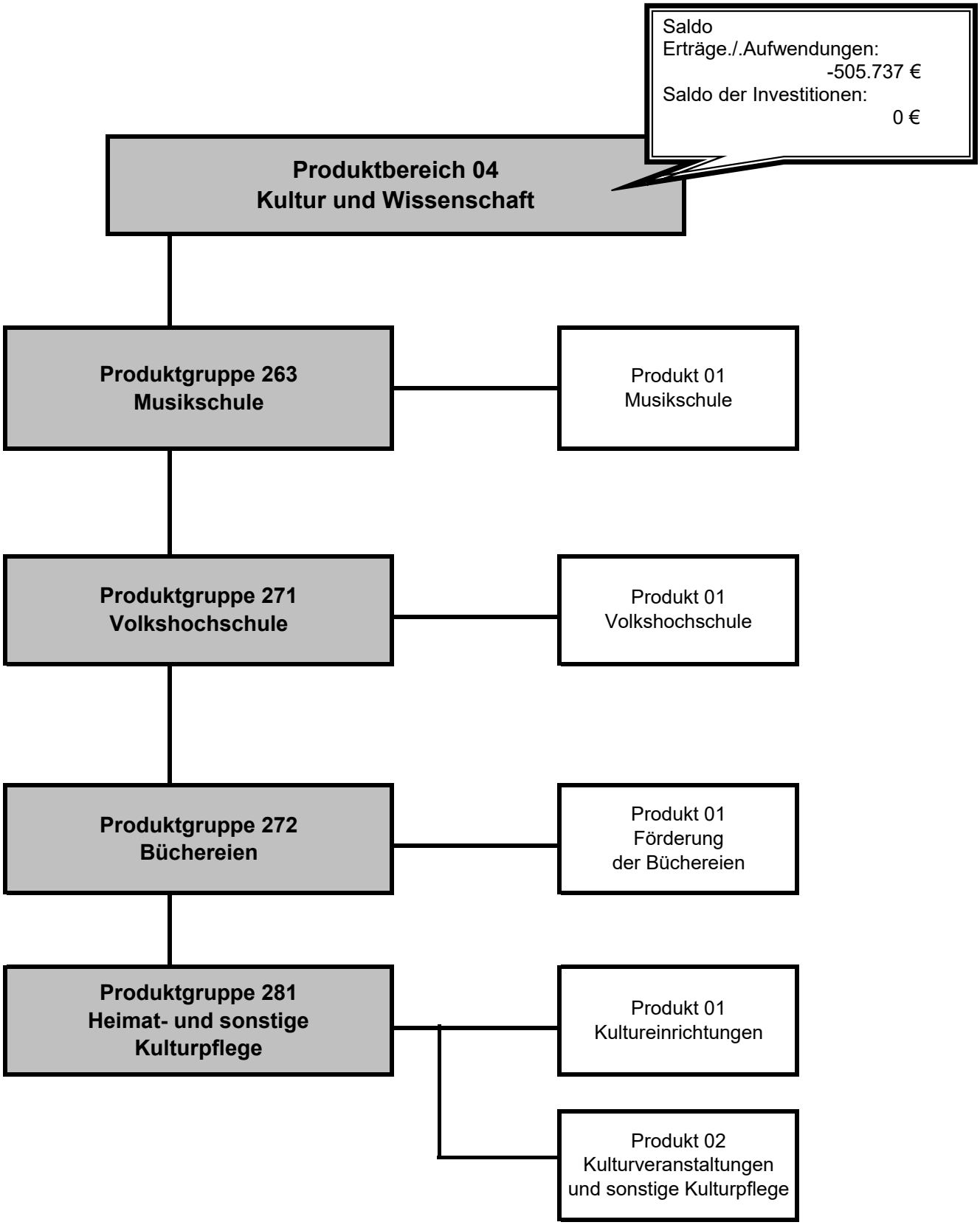
52790 Schülerbeförderungskosten
(Ergebnis 2018 = 528.891,82 €, Ansatz 2019= 583.400 €, Ansatz 2020 = 606.600 €)
Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung belaufen sich in 2020 auf 606.600 € und verteilen sich auf die einzelnen Schularten wie folgt:

- Grundschule 100.000 € (Vorjahr 107.600 €)
- Gesamtschule 506.800 € (Vorjahr 475.800 €)

Die Erhöhung hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Gestiegene Kosten für die Schulwegjahreskarten
- Steigende Fahrschülerzahlen
- Zunahme auswärtiger Schüler

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2019 = 1.762,33 €, Ansatz 2019 = 1.322 €, Ansatz 2020 = 1.367 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-505.737 €
Saldo der Investitionen:
0 €
Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263
Musikschule
Produkt 01
Musikschule
Produktgruppe 271
Volkshochschule
Produkt 01
Volkshochschule
Produktgruppe 272
Büchereien
Produkt 01
Förderung
der Büchereien
Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
Produkt 01
Kultureinrichtungen
Produkt 02
Kulturveranstaltungen
und sonstige Kulturpflege

Stadt Hörstel

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Musikalische Erziehung durch Angebote von Unterricht in den Schulgebäuden der Stadt Hörstel und in Unterrichtsräumen der kooperierenden Stadt Ibbenbüren und Gemeinde Recke

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Musikschule zwischen den Städten und Gemeinden Hörstel, Ibbenbüren und Recke
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

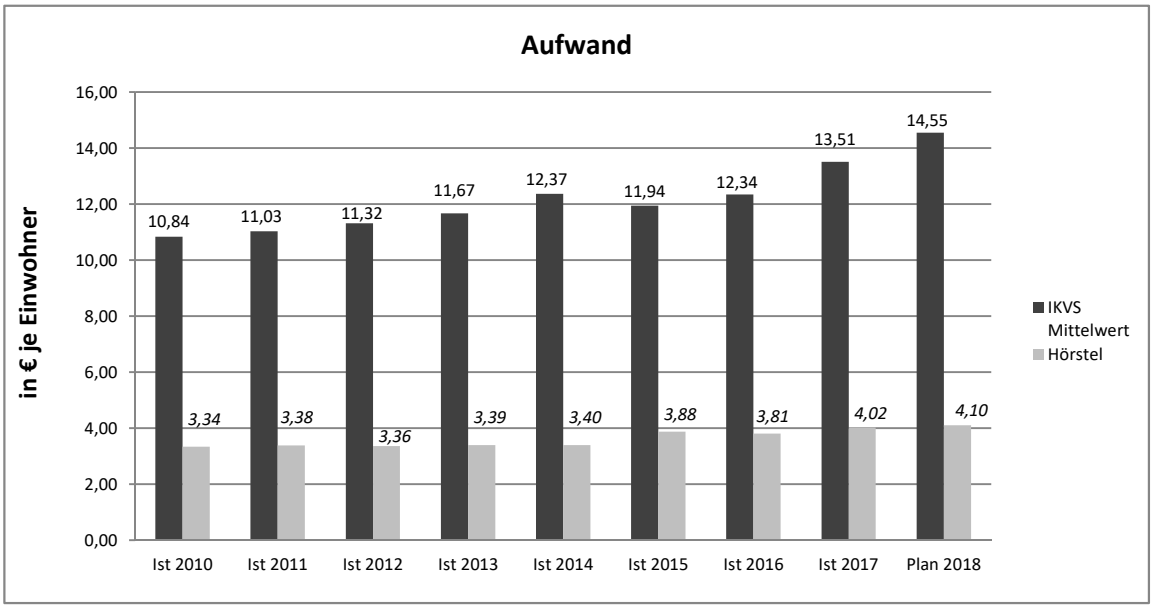
Nutzer/innen der Musikschule

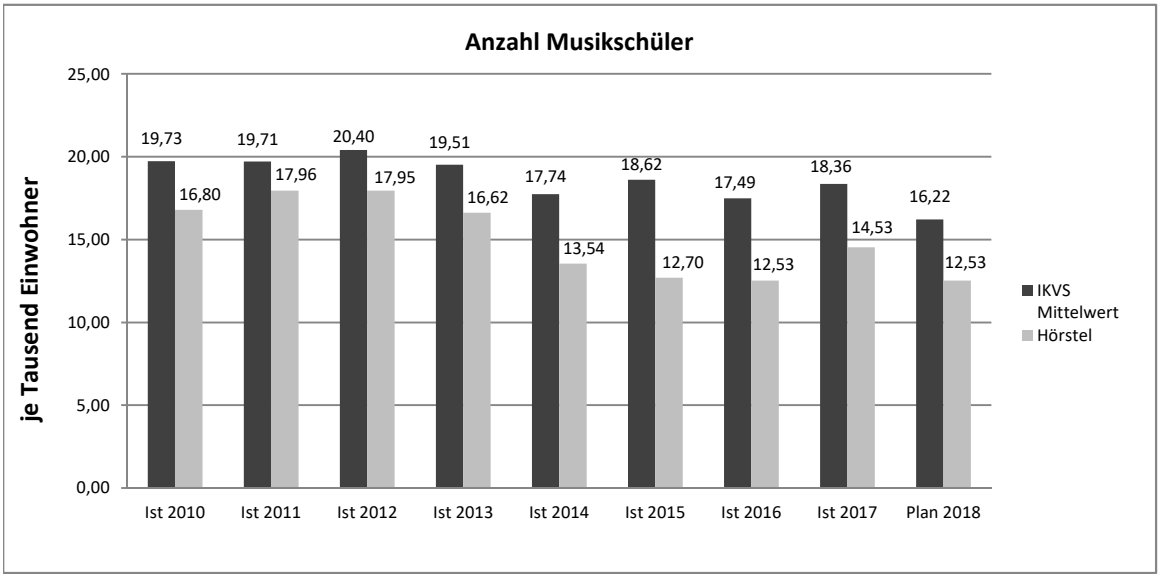
Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*-4,02*	*-4,07*	*-4,16*	*-4,30*
00000132	Anzahl Musikschüler	292,00	320,00	332,00	-
00000133	Produktergebnis je Musikschüler (in €)	276,62	256,32	252,53	-

Interkommunaler Kennzahlenvergleich





Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	422,87	33	19	20	23	24
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*422,87*	*33*	*19*	*20*	*23*	*24*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	422,87	33	19	20	23	24
11	-	Personalaufwendungen	5.971,67	5.724	4.874	4.999	5.129	5.272
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*938,43*	*960*	*498*	*511*	*524*	*537*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*3.908,14*	*3.405*	*3.236*	*3.317*	*3.400*	*3.485*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*311,66*	*258*	*246*	*252*	*258*	*265*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*762,72*	*669*	*651*	*667*	*684*	*701*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*50,72*	*52*	*26*	*26*	*27*	*27*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*290*	*169*	*174*	*180*	*196*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*90*	*48*	*52*	*56*	*61*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.181,63	689	341	346	352	357
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*484,00*	*507*	*257*	*261*	*266*	*270*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*125,06*	*144*	*65*	*66*	*68*	*69*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*370,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*201,94*	*38*	*19*	*19*	*18*	*18*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	74.870,86	76.700	80.600	83.200	85.700	88.300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*74.870,86*	*76.700*	*80.600*	*83.200*	*85.700*	*88.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.024,16	83.113	85.815	88.545	91.181	93.929
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.601,29**	**-83.080**	**-85.796**	**-88.525**	**-91.158**	**-93.905**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.601,29**	**-83.080**	**-85.796**	**-88.525**	**-91.158**	**-93.905**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.601,29**	**-83.080**	**-85.796**	**-88.525**	**-91.158**	**-93.905**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-316,11	-760	-769	-779	-766	-761
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-316,11*	*-760*	*-769*	*-779*	*-766*	*-761*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.917,40	-83.840	-86.565	-89.304	-91.924	-94.666
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.917,40**	**-83.840**	**-86.565**	**-89.304**	**-91.924**	**-94.666**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschule
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	5.895,20	5.344	4.657	0	4.773	4.893	5.015
11	-	Versorgungsauszahlungen	609,06	651	322	0	327	334	339
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	74.870,86	76.700	80.600	0	83.200	85.700	88.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.375,12***	***82.695***	***85.579***	***0***	***88.300***	***90.927***	***93.654***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.375,12**	**-82.695**	**-85.579**	**0**	**-88.300**	**-90.927**	**-93.654**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.263.01 „Musikschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die musikalische Erziehung durch Angebote von Unterricht in den Schulgebäuden der Stadt Hörstel und in Unterrichtsräumen der kooperierenden Stadt Ibbenbüren und der Gemeinde Recke.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 422,87 €, Ansatz 2019 = 33 €, Ansatz 2020 = 19 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 7.153,3 Ansatz 2019 = 6.413 €, Ansatz 2020 = 5.215 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 74.870,86 €, Ansatz 2019 = 76.700 €, Ansatz 2020 = 80.600 €)
Entsprechend der zum 1.1.2015 mit der Stadt Ibbenbüren angepassten Vereinbarung (Ratsbeschluss vom 26.02.2014) zahlt die Stadt Hörstel für den Betrieb der Musikschule einen Betrag von jährlich 70.000 € mit entsprechender Dynamisierungsklausel.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 316,11 €, Ansatz 2019 = 760 €, Ansatz 2020 = 769 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Produkt 04.271.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen zur Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Mettingen und Recke, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen der Volkshochschule

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,23

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*-3,04*	*-3,06*	*-3,21*	*-3,27*
00000140	Bezugswert: Teilnehmer	580,00	749,00	-	-
	Produktergebnis je Bezugswert	*-105,33*	*-82,32*	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700,95	1.393	1.378	1.405	1.438	1.465
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*3.700,95*	*293*	*278*	*305*	*338*	*365*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.700,95	1.393	1.378	1.405	1.438	1.465
11	-	Personalaufwendungen	13.639,14	17.387	16.154	16.597	17.085	17.718
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*8.213,15*	*8.398*	*7.478*	*7.665*	*7.856*	*8.053*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*3.907,73*	*4.110*	*3.956*	*4.055*	*4.156*	*4.260*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*311,70*	*313*	*302*	*309*	*317*	*325*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*762,68*	*796*	*781*	*800*	*820*	*841*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*443,88*	*448*	*376*	*379*	*386*	*394*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.537*	*2.538*	*2.612*	*2.706*	*2.934*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*785*	*723*	*777*	*844*	*911*
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.341,60	6.024	5.117	5.196	5.277	5.360
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*4.235,95*	*4.431*	*3.851*	*3.918*	*3.985*	*4.052*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.094,55*	*1.260*	*978*	*997*	*1.017*	*1.037*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*3.243,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.767,34*	*333*	*288*	*281*	*275*	*271*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	39.000,00	40.100	43.500	45.100	46.700	48.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*39.000,00*	*40.100*	*43.500*	*45.100*	*46.700*	*48.400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*603,55*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.584,29	64.611	65.871	67.993	70.162	72.578
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.883,34**	**-63.218**	**-64.493**	**-66.588**	**-68.724**	**-71.113**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.883,34**	**-63.218**	**-64.493**	**-66.588**	**-68.724**	**-71.113**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.883,34**	**-63.218**	**-64.493**	**-66.588**	**-68.724**	**-71.113**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.774,18	-1.392	-1.436	-1.488	-1.425	-1.400

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.774,18*	*-1.392*	*-1.436*	*-1.488*	*-1.425*	*-1.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.657,52	-64.610	-65.929	-68.076	-70.149	-72.513
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.657,52**	**-64.610**	**-65.929**	**-68.076**	**-70.149**	**-72.513**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschule
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
10	-	Personalauszahlungen	12.969,87	14.065	12.893	0	13.208	13.535	13.873
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.330,50	5.691	4.829	0	4.915	5.002	5.089
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.595,46	40.100	43.500	0	45.100	46.700	48.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	523,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.419,38***	***60.956***	***62.322***	***0***	***64.323***	***66.337***	***68.462***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.419,38**	**-59.856**	**-61.222**	**0**	**-63.223**	**-65.237**	**-67.362**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen zur Weiterbildung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 3.700,95 €, Ansatz 2019 = 293 €, Ansatz 2020 = 278 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 1.100 €, Ansatz 2020 = 1.100 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 23.980,74 €, Ansatz 2019 = 23.411 €, Ansatz 2020 = 21.271 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 39.000,00 €, Ansatz 2019 = 40.100 €, Ansatz 2020 = 43.500 €)
Das Volkshochschuldefizit wird anteilig auf die kooperierenden Städte und Gemeinden Ibbenbüren, Hörstel, Recke und Hopsten aufgeteilt und ist an die abrechnende Stadt Ibbenbüren zu zahlen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 603,55 €, Ansatz 2019 = 1.100 €, Ansatz 2020 = 1.100 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die sächlichen Kosten der Volkshochschule (z.B. Kosten für die Überlassung von Räumen).

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 1.774,18 €, Ansatz 2019 = 1.392 €, Ansatz 2020 = 1.436 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Förderung der Büchereien

Produktverantwortlicher
Kleingünther, Bettina

Beschreibung
Förderung der Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen durch Bezuschussung der kirchlichen Büchereien

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*-0,49*	*-0,49*	*-0,49*	*-0,50*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Förderung der Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.393,18	1.420	1.457	1.494	1.531	1.570
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*1.097,72*	*1.121*	*1.149*	*1.178*	*1.208*	*1.238*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*88,91*	*87*	*89*	*91*	*93*	*96*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*206,55*	*212*	*219*	*225*	*230*	*236*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.342,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*8.342,00*	*8.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.735,18	9.820	9.957	9.994	10.031	10.070
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.735,18**	**-9.820**	**-9.957**	**-9.994**	**-10.031**	**-10.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.735,18**	**-9.820**	**-9.957**	**-9.994**	**-10.031**	**-10.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.735,18**	**-9.820**	**-9.957**	**-9.994**	**-10.031**	**-10.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-154,10	-127	-131	-136	-130	-127
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-154,10*	*-127*	*-131*	*-136*	*-130*	*-127*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.889,28	-9.947	-10.088	-10.130	-10.161	-10.197
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.889,28**	**-9.947**	**-10.088**	**-10.130**	**-10.161**	**-10.197**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Förderung der Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.393,18	1.420	1.457	0	1.494	1.531	1.570
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.342,00	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.735,18***	***9.820***	***9.957***	***0***	***9.994***	***10.031***	***10.070***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.735,18**	**-9.820**	**-9.957**	**0**	**-9.994**	**-10.031**	**-10.070**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.272.01 „Förderung der Büchereien“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung der Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen durch Bezuschussung der kirchlichen Büchereien.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.393,18 €, Ansatz 2019 = 1.420 €, Ansatz 2020 = 1.457 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 8.342,00 €, Ansatz 2019 = 8.400 €, Ansatz 2020 = 8.500 €)
Der Rat der Stadt Hörstel hat im Rahmen der Etatberatungen 2009 beschlossen, den jährlichen städtischen Zuschuss für die Führung der katholischen Büchereien auf 0,40 € je Einwohner festzusetzen. Stichtag für die Festsetzung der Zahlen der zu berücksichtigenden Einwohner ist jeweils der 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Kalenderjahres entsprechend der stadtteilbezogenen Statistik des Einwohnermeldeamtes. Jede katholische Bücherei erhält zunächst einen Betrag von 0,20 € je Einwohner des betreffenden Stadtteiles. Der dann vom Gesamtzuschuss (auf der Grundlage von 0,40 € je Einwohner) verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen auf die vier katholischen Büchereien verteilt. Der Gesamtzuschuss beläuft sich für 2020 auf 8.500 €.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 154,10 €, Ansatz 2019 = 127 €, Ansatz 2020 = 131 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Kultureinrichtungen

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb sowie Förderung von Kultureinrichtungen (Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte "Hof Lammers", Begegnungsstätte Reinings Mühle, Knollmanns Mühle)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,25	0,25	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	0,23

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kultureinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.333,02	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*35.333,02*	*35.000*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.055,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.041,90	13.700	13.100	13.300	13.500	13.700
		44110000 Mieten und Pachten	*8.604,29*	*9.100*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.437,61*	*4.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	997,49	546	638	651	668	681
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*892,79*	*46*	*138*	*151*	*168*	*181*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*104,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.427,41	53.246	51.738	51.951	52.168	52.381
11	-	Personalaufwendungen	10.108,18	8.865	11.506	11.815	12.146	12.551
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.981,29*	*1.319*	*3.716*	*3.809*	*3.904*	*4.001*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*6.085,96*	*5.240*	*4.530*	*4.643*	*4.759*	*4.878*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*475,54*	*406*	*349*	*358*	*367*	*376*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*1.458,31*	*1.308*	*1.104*	*1.132*	*1.160*	*1.189*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*107,08*	*71*	*187*	*189*	*192*	*196*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*398*	*1.261*	*1.298*	*1.345*	*1.458*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*123*	*359*	*386*	*419*	*453*
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.494,74	946	2.543	2.583	2.622	2.665
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*1.021,85*	*696*	*1.914*	*1.947*	*1.980*	*2.014*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*264,04*	*198*	*486*	*496*	*506*	*516*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*782,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*426,34*	*52*	*143*	*140*	*136*	*135*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.688,45	64.300	103.800	65.400	71.100	51.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.858,04*	*45.500*	*81.000*	*42.300*	*47.600*	*27.900*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.830,41*	*18.800*	*22.800*	*23.100*	*23.500*	*23.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.865,38	47.000	46.000	46.000	46.000	45.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*46.865,38*	*47.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*45.500*
15	-	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*7.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.843,43	16.330	17.830	17.930	18.030	18.130
		54220000 Mieten und Pachten	*9.926,24*	*9.930*	*9.930*	*9.930*	*9.930*	*9.930*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.320,93*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
		54450000 Sonstige Steuern	*891,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54460000 Versicherungen	*3.214,05*	*3.350*	*4.050*	*4.150*	*4.250*	*4.350*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*491,00*	*600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.000,18	144.441	188.679	150.728	156.898	137.546
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.572,77**	**-91.195**	**-136.941**	**-98.777**	**-104.730**	**-85.165**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kultureinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.572,77**	**-91.195**	**-136.941**	**-98.777**	**-104.730**	**-85.165**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.572,77**	**-91.195**	**-136.941**	**-98.777**	**-104.730**	**-85.165**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	89,34	100	100	100	100	100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*89,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.584,47	-11.845	-8.876	-8.909	-8.874	-8.862
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.584,47*	*-11.845*	*-8.876*	*-8.909*	*-8.874*	*-8.862*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.067,90	-102.940	-145.717	-107.586	-113.504	-93.927
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-84.067,90**	**-102.940**	**-145.717**	**-107.586**	**-113.504**	**-93.927**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.470,69	13.700	13.100	0	13.300	13.500	13.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	104,70	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.630,39***	***18.200***	***17.100***	***0***	***17.300***	***17.500***	***17.700***
10	-	Personalauszahlungen	9.943,20	8.344	9.886	0	10.131	10.382	10.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.285,89	894	2.400	0	2.443	2.486	2.530
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.496,02	64.300	103.800	0	65.400	71.100	51.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.643,31	16.330	17.830	0	17.930	18.030	18.130
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.368,42***	***96.868***	***140.916***	***0***	***102.904***	***108.998***	***90.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.738,03**	**-78.668**	**-123.816**	**0**	**-85.604**	**-91.498**	**-72.300**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281.01/1/001 Baumaßnahmen -Kultureinrichtungen-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
34000.94000 Einrichtung einer Samenstube im Heimathaus Bevergern	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 „Kultureinrichtungen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb sowie die Förderung von Kultureinrichtungen (Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers, Begegnungsstätte Reinings Mühle, Knollmanns Mühle).

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 35.333,02 €, Ansatz 2019 = 35.000 €, Ansatz 2020 = 34.500 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Kultureinrichtungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomH-VO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 3.055,00 €, Ansatz 2019 = 4.000 €, Ansatz 2020 = 3.500 €)
Die Begegnungsstätte Hof Lammers wird Interessierten für Feierlichkeiten überlassen. Hierfür wird eine Benutzungsgebühr erhoben.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2019 = 8.604,29 €, Ansatz 2019 = 9.100 €, Ansatz 2020 = 9.100 €)
Die in der Begegnungsstätte Hof Lammers befindliche Wohnung ist vermietet. Erfasst werden hier die Mieteinnahmen (einschl. Nebenkosten).

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 3.437,61 €, Ansatz 2019 = 4.600 €, Ansatz 2020 = 4.000 €)
Der durch die Wasserkraftturbine an Reinings Mühle erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Der Netzbetreiber hat hierfür eine gesetzliche festgelegte Einspeisevergütung zu zahlen (Ansatz 2020 = 3.500 €). Außerdem sind pauschal 500 € für Ersatzleistungen in Schadenfällen (Versicherungsleistungen) veranschlagt worden.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 892,79 €, Ansatz 2019 = 46 €, Ansatz 2020 = 138 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 104,70 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 12.602,92 €, Ansatz 2019 = 9.811 €, Ansatz 2020 = 14.049 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 25.858,04 €, Ansatz 2019 = 45.500 €, Ansatz 2020 = 81.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Kultureinrichtungen Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers und Begegnungsstätte Reinings Mühle. Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 81.000 €. Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Wiederkehrende Unterhaltungsarbeiten	22.000 €
Heimathaus Bevergern	
▪ Erneuerung der Heizungsanlage	38.000 €
▪ Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	7.000 €
▪ Anstriche und Bodenbelagsarbeiten	11.500 €
▪ Fenstererneuerung	2.500 €
Summe	81.000 €

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 18.830,41 €, Ansatz 2019 = 18.800 €, Ansatz 2020= 22.800 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und Reinigungsmaterial der Kultureinrichtungen Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers und Begegnungsstätte Reinings Mühle.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 46.865,38 €, Ansatz 2019 = 47.000 €, Ansatz 2020 = 46.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Kultureinrichtungen“ besteht im Wesentlichen aus dem Heimathaus Bevergern, der Begegnungsstätte Hof Lammers und der Begegnungsstätte Reinings Mühle und dem Inventar, soweit es sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Hörstel befindet. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 7.000,00 €, Ansatz 2019 = 7.000 €, Ansatz 2020 = 7.000 €)
Die Stadt Hörstel erstattet dem Heimatverein Hörstel in pauschalierter Form die Betriebskosten für Knollmanns Mühle.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 9.926,24 €, Ansatz 2019 = 9.930 €, Ansatz 2020 = 9.930 €)
Die Stadt Hörstel hat die Begegnungsstätte Reinings Mühle im Erbbaurecht erworben. Hierfür fällt ein jährlicher Erbbauzins an.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.320,93 €, Ansatz 2019 = 1.450 €, Ansatz 2020 = 1.450 €)
Hier werden die Geschäftsaufwendungen (sächliche Ausgaben wie z.B. telefongebühren usw.) erfasst.

54450 Steuern
(Ergebnis 2018 = 891,21 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Hierzu gehören die Steuern Abgaben für die Kultureinrichtungen Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers und Begegnungsstätte Reinings Mühle.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 3.214,05 €, Ansatz 2019 = 3.350 €, Ansatz 2020 = 4.050 €)
Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Kultureinrichtungen Heimathaus Bevergern, Begegnungsstätte Hof Lammers und Begegnungsstätte Reinings Mühle.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 491,00 €, Ansatz 2019 = 600 €, Ansatz 2020 = 1.400 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 89,34 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene Grundstücke (in diesem Produkt die Begegnungsstätte Hof Lammers) zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 8.584,47 €, Ansatz 2019 = 11.845 €, Ansatz 2020 = 8.876 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 04.281.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.02**	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

- Durchführung eigener Kulturveranstaltungen
- Förderung von Kulturveranstaltungen Anderer
- Förderung von kulturellen Vereinen
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Hörstel e.V.
- Archivwesen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,06	0,98	1,05	1,10	1,10	1,28	1,29	1,41	1,64

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.02** Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.971,69	18.200	15.200	15.700	16.200	16.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*22.821,69*	*18.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.211,30	418	463	508	564	608
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*4.969,88*	*418*	*463*	*508*	*564*	*608*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*241,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.182,99	25.618	22.663	23.208	23.764	24.308
11	-	Personalaufwendungen	77.776,70	87.207	104.620	107.301	110.106	113.198
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*11.029,16*	*11.997*	*12.463*	*12.774*	*13.094*	*13.421*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*51.763,82*	*54.702*	*67.194*	*68.874*	*70.596*	*72.361*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*4.128,11*	*4.225*	*5.198*	*5.328*	*5.461*	*5.598*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*10.259,54*	*10.885*	*13.687*	*14.030*	*14.380*	*14.740*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*596,07*	*653*	*641*	*646*	*658*	*671*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.624*	*4.231*	*4.354*	*4.510*	*4.889*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.121*	*1.206*	*1.295*	*1.407*	*1.518*
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.887,38	8.606	8.529	8.661	8.796	8.935
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*5.688,31*	*6.330*	*6.419*	*6.530*	*6.642*	*6.754*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.469,83*	*1.800*	*1.630*	*1.662*	*1.696*	*1.729*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.355,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.373,30*	*476*	*480*	*469*	*458*	*452*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52320000 Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	*55.000,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.620,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*2.620,00*	*2.120*	*2.120*	*2.120*	*2.120*	*2.120*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.610,02	44.150	37.150	43.650	39.150	45.650
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*26.887,10*	*44.150*	*36.150*	*42.650*	*38.150*	*44.650*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*722,92*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.894,10	197.083	207.419	216.732	215.172	224.903
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.711,11**	**-171.465**	**-184.756**	**-193.524**	**-191.408**	**-200.595**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.711,11**	**-171.465**	**-184.756**	**-193.524**	**-191.408**	**-200.595**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.02** Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.711,11**	**-171.465**	**-184.756**	**-193.524**	**-191.408**	**-200.595**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.538,06	-12.429	-12.682	-12.984	-12.617	-12.474
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.538,06*	*-12.429*	*-12.682*	*-12.984*	*-12.617*	*-12.474*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.249,17	-183.894	-197.438	-206.508	-204.025	-213.069
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.249,17**	**-183.894**	**-197.438**	**-206.508**	**-204.025**	**-213.069**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

04.281.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.02**	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.481,69	18.200	15.200	0	15.700	16.200	16.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.481,69***	***25.200***	***22.200***	***0***	***22.700***	***23.200***	***23.700***
10	-	Personalauszahlungen	76.877,96	82.462	99.183	0	101.652	104.189	106.791
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.158,14	8.130	8.049	0	8.192	8.338	8.483
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.620,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.275,02	44.150	37.150	0	43.650	39.150	45.650
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.931,12***	***191.862***	***201.502***	***0***	***210.614***	***208.797***	***218.044***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.449,43**	**-166.662**	**-179.302**	**0**	**-187.914**	**-185.597**	**-194.344**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.281.02 „Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Durchführung eigener Kulturveranstaltungen
- die Förderung von Kulturveranstaltungen Anderer
- die Förderung von kulturellen Vereinen
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Hörstel e.V. und der Stadtmarketing Hörstel UG
- das Archivwesen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 7.000 €, Ansatz 2020 = 7.000 €)
Erfasst wird hier die Landeszuweisung für das Projekt „Kulturrucksack NRW“ (bisher erfasst unter dem Ertragskonto 44610) und für die Massenentsäuerung von Archivalien (vgl. hierzu auch das Aufwandskonto 54310).

44210 Erträge aus Verkauf
(Ergebnis 2018 = 150,00 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Diese ergeben sich aus dem Verkauf von Heimatbüchern.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 22.821,69 €, Ansatz 2019 = 18.000 €, Ansatz 2020 = 15.000 €)
Bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen werden teilweise Eintrittsgelder erhoben. Außerdem beteiligen sich im Einzelfall Sponsoren an den Kosten der Veranstaltungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 4.969,88 €, Ansatz 2019 = 418 €, Ansatz 2020 = 463 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 241,42 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Land gewährt für das Kulturrucksackprojekt Landeszuweisungen. Wenn diese im betreffenden Jahr noch nicht vollständig eingesetzt wurden, ist über den Restbetrag eine Verbindlichkeit zu bilanzieren. Bei zweckentsprechendem Einsatz im nachfolgenden Jahr ist diese ertragswirksam aufzulösen

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 91.664,08 €, Ansatz 2019 = 95.813 €, Ansatz 2020 = 113.149 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

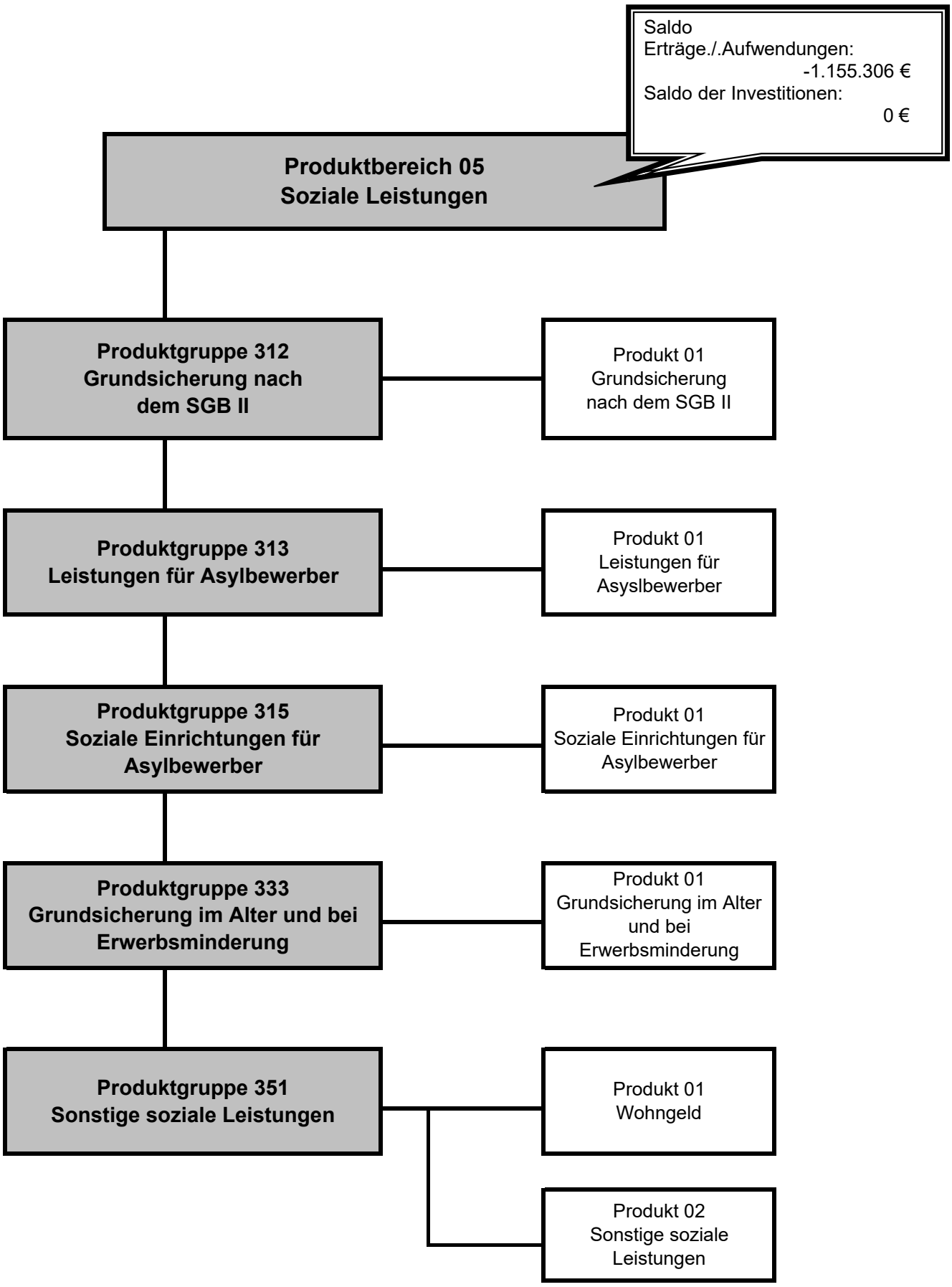
52320 Erstattung für Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 55.000,00 €, Ansatz 2019 = 55.000 €, Ansatz 2020 = 55.000 €)
Die Stadt Hörstel beteiligt sich mit einem Festbetrag von 55.000 € an den Betriebskosten des Kunsthauses Kloster Gravenhorst. Der Ratsbeschluss datiert vom 28.03.2012.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 2.620,00 €, Ansatz 2019 = 2.120 €, Ansatz 2020 = 2.120 €)
Erfasst werden hier Zuschüsse an die weltlichen Chöre (1.100 €), an die Heimatvereine (1.020 €). Ab 2019 entfallen Zuschüsse an Dritte für die Durchführung von Kulturveranstaltungen, da diesen aus steuerlichen und vertraglichen Gründen in Eigenregie von der Stadt Hörstel durchgeführt werden.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 26.887,10 €, Ansatz 2019 = 44.150 €, Ansatz 2020 = 36.150 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören im Wesentlichen die Kosten für die Durchführung eigener Kulturveranstaltungen und des Projektes „Kulturrucksack NRW“ sowie die sächlichen Aufwendungen des Stadtarchivs.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 722,92 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 9.538,06 €, Ansatz 2019 = 12.429 €, Ansatz 2020 = 12.682 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-1.155.306 €
Saldo der Investitionen:
0 €
Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Produktgruppe 312
Grundsicherung nach
dem SGB II
Produkt 01
Grundsicherung
nach dem SGB II
Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01
Leistungen für
Asyslbewerber
Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen für
Asylbewerber
Produkt 01
Soziale Einrichtungen für
Asylbewerber
Produktgruppe 333
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Produkt 01
Grundsicherung im Alter
und bei
Erwerbsminderung
Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01
Wohngeld
Produkt 02
Sonstige soziale
Leistungen

Stadt Hörstel

Produkt 05.312.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, II. Teil, Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	4,15	3,83	3,81	3,65	3,59	3,54	3,40	3,35	3,34

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*212.000,00*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.260,15	1.964	2.129	2.314	2.547	2.733
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*24.260,15*	*1.764*	*1.929*	*2.114*	*2.347*	*2.533*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.260,15	221.964	222.129	222.314	222.547	222.733
11	-	Personalaufwendungen	217.214,69	237.218	230.128	236.152	242.569	250.050
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*53.838,16*	*50.614*	*51.883*	*53.180*	*54.510*	*55.872*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*125.215,56*	*128.326*	*119.136*	*122.115*	*125.168*	*128.297*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*10.150,28*	*10.022*	*9.219*	*9.449*	*9.686*	*9.928*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*25.101,00*	*25.511*	*24.627*	*25.243*	*25.874*	*26.521*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.909,69*	*2.727*	*2.631*	*2.650*	*2.701*	*2.757*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*15.289*	*17.613*	*18.124*	*18.775*	*20.355*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.729*	*5.019*	*5.391*	*5.855*	*6.320*
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.790,37	36.310	35.504	36.058	36.615	37.197
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*27.767,13*	*26.706*	*26.721*	*27.186*	*27.651*	*28.116*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*7.174,90*	*7.595*	*6.785*	*6.920*	*7.059*	*7.199*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*21.263,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*11.585,10*	*2.009*	*1.998*	*1.952*	*1.905*	*1.882*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.947,80	312.100	313.100	313.100	313.100	313.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.847,80*	*2.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*300.100,00*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	587.952,86	585.628	578.732	585.310	592.284	600.347
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.692,71**	**-363.664**	**-356.603**	**-362.996**	**-369.737**	**-377.614**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.692,71**	**-363.664**	**-356.603**	**-362.996**	**-369.737**	**-377.614**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.692,71**	**-363.664**	**-356.603**	**-362.996**	**-369.737**	**-377.614**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.661,03	-19.330	-20.170	-20.945	-20.095	-19.808
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-26.661,03*	*-19.330*	*-20.170*	*-20.945*	*-20.095*	*-19.808*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.353,74	-382.994	-376.773	-383.941	-389.832	-397.422
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-378.353,74**	**-382.994**	**-376.773**	**-383.941**	**-389.832**	**-397.422**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.048,87	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***235.048,87***	***220.200***	***220.200***	***0***	***220.200***	***220.200***	***220.200***
10	-	Personalauszahlungen	216.815,79	217.200	207.496	0	212.637	217.939	223.375
11	-	Versorgungsauszahlungen	34.942,03	34.301	33.506	0	34.106	34.710	35.315
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	226.780,85	312.100	313.100	0	313.100	313.100	313.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***478.538,67***	***563.601***	***554.102***	***0***	***559.843***	***565.749***	***571.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.489,80**	**-343.401**	**-333.902**	**0**	**-339.643**	**-345.549**	**-351.590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen.

Die Leistungen nach dem SGB II sind besser bekannt unter dem Begriff des sogenannten Hartz IV-Gesetzes.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
(Ergebnis 2018 = 212.000,00 €, Ansatz 2019 = 220.000 €, Ansatz 2020 = 220.000 €)
Seit dem 1.1.2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sogenannter Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) nach dem sog. Hartz IV-Gesetz wahr. In diesem Rahmen hat der Kreis Steinfurt die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) an die Stadt Hörstel delegiert. Die hiermit verbundenen Personal- und Sachkosten werden in pauschalierter Form vom Bund erstattet. Die in den einzelnen Jahren unterschiedliche Erstattungshöhe hat mit der Anzahl der Fälle und der Höhe der Fallzahlenpauschale zu tun.

45610 Bußgelder
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Die Durchsetzung von Verpflichtungen (z. B. Auskunftspflichten Unterhaltspflichtiger) erfolgt im Einzelfall im Wege der Festsetzung von Zwangsgeldern.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 24.260,15 €, Ansatz 2019 = 1.764 €, Ansatz 2020 = 1.929 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 285.005,06 €, Ansatz 2019 = 273.528 €, Ansatz 2020 = 265.632 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.847,80 €, Ansatz 2019 = 2.100 €, Ansatz 2020 = 3.100 €)
Hierunter fallen die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten.

54610 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

(Ergebnis 2018 = 300.100,00 €, Ansatz 2019 = 310.000 €, Ansatz 2020 = 310.000 €)

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

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2018 = 26.661,03 €, Ansatz 2019 = 19.330 €, Ansatz 2020 = 20.170 €)

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

Stadt Hörstel

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
- Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Zuwanderungsgesetz, SGB I, II und XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,92	0,95	0,94	0,89	1,34	1,89	2,12	2,20	1,75

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000300	Bezugswert: Anzahl der Hilfeempfänger (Stand am 30.06. eines Jahres)	179	155	165	-
00000301	Transferaufwendungen (netto)	-94.576,74	34.658,77	335.000,00	207.000,00
00000302	Transferaufwendungen (netto) je Hilfeempfänger	-528,36	1.741,94	2.030,30	-
00000303	Personal- und Sachaufwand	135.874,95	153.448,41	168.541,00	182.646,00
00000304	Personal- und Sachaufwand je Hilfeempfänger	758,58	989,99	1.021,46	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.819,61	897.800	1.092.340	950.000	753.000	680.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*929.819,61*	*890.000*	*1.090.000*	*950.000*	*753.000*	*680.000*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden (GV)	*0,00*	*7.800*	*2.340*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	28.647,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*21.894,17*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	*6.752,93*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.005,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*863,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)	*317.142,29*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.075,35	430	720	790	876	946
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*4.075,35*	*430*	*720*	*790*	*876*	*946*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.280.547,68	1.213.230	1.408.060	1.265.790	1.068.876	995.946
11	-	Personalaufwendungen	117.853,55	136.182	135.388	138.874	142.536	146.629
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*9.044,03*	*12.350*	*19.374*	*19.858*	*20.354*	*20.863*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*84.710,92*	*92.796*	*83.535*	*85.623*	*87.764*	*89.958*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*6.674,83*	*7.170*	*6.464*	*6.626*	*6.792*	*6.961*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*16.934,99*	*18.301*	*16.572*	*16.987*	*17.411*	*17.847*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*488,78*	*681*	*992*	*999*	*1.018*	*1.039*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.730*	*6.577*	*6.768*	*7.011*	*7.601*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.154*	*1.874*	*2.013*	*2.186*	*2.360*
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.387,80	8.859	13.258	13.465	13.672	13.890
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*4.664,47*	*6.516*	*9.978*	*10.152*	*10.325*	*10.499*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.205,28*	*1.853*	*2.534*	*2.584*	*2.636*	*2.688*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*3.571,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.946,13*	*490*	*746*	*729*	*711*	*703*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,92	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.213,92*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	964.478,38	1.225.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		53380000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	*20.993,14*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*943.485,24*	*1.200.000*	*1.260.000*	*1.260.000*	*1.260.000*	*1.260.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.892,29	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*5.750,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*467.142,29*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.569.825,94	1.681.041	1.755.146	1.758.839	1.762.708	1.767.019
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.278,26**	**-467.811**	**-347.086**	**-493.049**	**-693.832**	**-771.073**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289.278,26**	**-467.811**	**-347.086**	**-493.049**	**-693.832**	**-771.073**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-289.278,26**	**-467.811**	**-347.086**	**-493.049**	**-693.832**	**-771.073**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.607,60	-11.805	-12.318	-12.792	-12.272	-12.097
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.607,60*	*-11.805*	*-12.318*	*-12.792*	*-12.272*	*-12.097*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.885,86	-479.616	-359.404	-505.841	-706.104	-783.170
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-295.885,86**	**-479.616**	**-359.404**	**-505.841**	**-706.104**	**-783.170**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen für Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.771,61	897.800	1.092.340	0	950.000	753.000	680.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.893,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.714,58	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.306.380,07***	***1.212.800***	***1.407.340***	***0***	***1.265.000***	***1.068.000***	***995.000***
10	-	Personalauszahlungen	117.112,02	131.298	126.937	0	130.093	133.339	136.668
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.869,75	8.369	12.512	0	12.736	12.961	13.187
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,92	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	858.568,04	1.225.000	1.297.000	0	1.297.000	1.297.000	1.297.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	322.394,29	307.500	307.500	0	307.500	307.500	307.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.307.158,02***	***1.675.667***	***1.745.949***	***0***	***1.749.329***	***1.752.800***	***1.756.355***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777,95**	**-462.867**	**-338.609**	**0**	**-484.329**	**-684.800**	**-761.355**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- die Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
- die Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 929.819,61 €, Ansatz 2019 = 890.000 €, Ansatz 2020 = 1.090.000 €)
Auf der Basis der nach dem aktuellen Stand im Leistungsbezug befindlichen Asylbewerber wird mit 160 Personen kalkuliert. Die monatliche Pauschalzuweisung je Flüchtling beläuft sich auf 866 € für die Kosten des Lebensunterhaltes, die Wohnkosten und die Krankenhilfekosten. Ausgeschlossen hierbei sind jedoch Personen mit Duldungsstatus. Kalkuliert wird in diesem Zusammenhang mit einer Quote von 45 %, so dass für 88 Personen die Pauschalzuweisung erwartet wird. Dies ergibt eine Landeszuweisung von rd. 920.000 €.
Außerdem gewährt nach vorliegenden Informationen das Land auch in 2020 weiterhin die sog. Integrationspauschale. Der auf die Stadt Hörstel entfallende Betrag wird in Anlehnung an die Pauschalen für 2018 und 2019 mit 165.000 € kalkuliert.
Darüber hinaus wird hier die Landeszuweisung für die Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM.AN.NRW) in Höhe von 5.000 € erfasst. Diese wird an die Flüchtlingshelfer in Hörstel weitergeleitet.

41420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den Gemeinden und Gemeindeverbänden
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 7.800 €, Ansatz 2020 = 2.340 €)
Mit Förderbescheid vom 24.07.2019 hat der Kreis Steinfurt einen Betrag in Höhe von 4.680 € zur Förderung sog. „Flüchtingslotsen Kita“ bewilligt. Davon entfällt ein Betrag von 2.340 € auf das Haushaltsajhr 2020. Die Stadt Hörstel erbringt im Gegenzug dafür niederschwellige Angebote im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

42110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(Ergebnis 2018 = 21.894,17 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG ergeben sich im Einzelfall Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagentur, Krankenkassen).

42910 Andere sonstige Transfererträge
(Ergebnis 2018 = 6.752,93 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020= 5.000 €)
Asylbewerber haben zu Unrecht erbrachte und kostenersatzpflichtige Leistungen nach dem AsylbLG sowie darlehnsweise gewährte Hilfen zu erstatten.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 863,33 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Stadt Hörstel hat bisher einen Bundesfreiwilligen im Bereich „Flüchtlingshilfe“ beschäftigt. Hierzu hat das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) einen Pauschalbetrag von 350 € monatlich erstattet.

44820 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 317.142,29 €, Ansatz 2019 = 300.000 €, Ansatz 2020 = 300.000 €)
Die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt haben einen Solidarfond zur Abrechnung der Krankenhilfeaufwendungen für den Bereich der Asylbewerber gegründet. Die im gesamten Kreis Steinfurt anfallenden Krankenhilfeaufwendungen für Asylbewerber werden entsprechend den Fallzahlen auf die Städte und Gemeinden verteilt, unabhängig von der Höhe der Krankenhilfeaufwendungen im Einzelfall. Abrechnungstechnisch bedingt müssen jedoch teilweise Krankenhilfeaufwendungen zunächst direkt von der Stadt Hörstel gezahlt werden. Diese werden dann vom Kreis Steinfurt wiedererstattet und im Gesamtumlageverfahren des Solidarfonds berücksichtigt (vgl. hierzu das korrespondierende Sachkonto 54990).

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 4.075,35 €, Ansatz 2019 = 430 €, Ansatz 2020 = 720 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 129.241,35 €, Ansatz 2019 = 145.041 €, Ansatz 2020 = 148.646 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 3.213,92 €, Ansatz 2018 = 3.500 €, Ansatz 2020 = 2.000 €)
Die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt haben einen Solidarfonds zur Abrechnung der Krankenhilfeaufwendungen für den Bereich der Asylbewerber gegründet. Die Verwaltung erfolgt beim Kreis Steinfurt, dem die anteiligen Personalkosten zu erstatten sind.

53310 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Für die Durchführung von Sprachkursen für Asylbewerber werden 5.000 € veranschlagt.

53380 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
(Ergebnis 2018 = 20.993,14 €, Ansatz 2019 = 20.000 €, Ansatz 2020 = 32.000 €)
Durch das vom Bund beschlossene Bildungs- und Teilhabepaket sollen auch Kinder aus dem Kreis der Asylbewerber die Möglichkeit haben, über entsprechende Kostenübernahmen am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen. Der Haushaltsansatz 2020 wurde der Entwicklung in 2019 angepasst.

53390 Sonstige soziale Leistungen
(Ergebnis 2018 = 943.485,24 €, Ansatz 2019 = 1.200.000 €, Ansatz 2020 = 1.260.000 €)
Zur Kalkulation wird auf die Erläuterungen zum Ertragskonto 41410 verwiesen. Für den Bereich des Lebensunterhaltes und der Wohnkosten wurden je Person 500 € monatlich und für Krankenhilfekosten je Person 250 € monatlich zugrunde gelegt. Bei der Krankenhilfe ist zu berücksichtigen, dass diese für 40 % der Leistungsempfänger nicht durch die Stadt Hörstel zu erbringen ist, da diese aufgrund von Vorsicherungszeiten freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet werden konnten. Gerundet ergibt dies insgesamt einen Haushaltsansatz von 1.260.000 €.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 5.750,00 €, Ansatz 2019 = 7.500 €, Ansatz 2020 = 7.500 €
Für möglicherweise im Rahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe anfallender ungedeckter Materialaufwand wurde wie in Vorjahr ein Haushaltsansatz von 2.000 € veranschlagt. Außerdem wird hier die Weiterleitung der Landeszuweisungen aus dem Programm KOMM.AN.NRW (siehe Ertragskonto 41410) in Höhe von 5.000 € erfasst. Unter diesem Sachkonto fallen außerdem die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten an (500 €).

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 467.142,29 €, Ansatz 2019 = 300.000 €, Ansatz 2020 = 300.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Vorausleistungen der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG, die vom Kreis Steinfurt erstattet und im Gesamtumlageverfahren des Solidarfonds berücksichtigt werden. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Sachkonto 44820. Außerdem ist im Ergebnis 2018 eine Rückstellung von 150.000 € für mögliche Rückzahlungen an das Land in Bezug auf die Erstattungen für Aufwendungen für Asylbewerber aufgrund einer entsprechenden Prüfung enthalten.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 6.607,60 €, Ansatz 2019 = 11.805 €, Ansatz 2020 = 12.318 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 05.333.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	**05.333.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

§§ 41 bis 46 SGB XII

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,69	0,93	0,93	1,04	1,10	1,17

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.575,67	430	476	522	579	625
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*5.575,67*	*430*	*476*	*522*	*579*	*625*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.575,67	430	476	522	579	625
11	-	Personalaufwendungen	54.657,30	65.730	86.535	88.765	91.110	93.736
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*12.373,55*	*12.350*	*12.806*	*13.126*	*13.454*	*13.790*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*32.507,26*	*37.358*	*52.632*	*53.947*	*55.296*	*56.678*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.535,96*	*2.890*	*4.072*	*4.174*	*4.278*	*4.385*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*6.571,80*	*7.581*	*10.784*	*11.054*	*11.330*	*11.613*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*668,73*	*667*	*655*	*660*	*673*	*686*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.730*	*4.347*	*4.473*	*4.634*	*5.024*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.154*	*1.239*	*1.331*	*1.445*	*1.560*
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.580,17	8.859	8.763	8.900	9.037	9.181
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*6.381,68*	*6.516*	*6.595*	*6.710*	*6.825*	*6.939*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.649,00*	*1.853*	*1.675*	*1.708*	*1.742*	*1.777*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.886,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.662,59*	*490*	*493*	*482*	*470*	*465*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.237,47	75.089	95.798	98.165	100.647	103.417
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.661,80**	**-74.659**	**-95.322**	**-97.643**	**-100.068**	**-102.792**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.661,80**	**-74.659**	**-95.322**	**-97.643**	**-100.068**	**-102.792**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.661,80**	**-74.659**	**-95.322**	**-97.643**	**-100.068**	**-102.792**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.991,49	-5.776	-6.027	-6.259	-6.005	-5.919
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.991,49*	*-5.776*	*-6.027*	*-6.259*	*-6.005*	*-5.919*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.653,29	-80.435	-101.349	-103.902	-106.073	-108.711

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.653,29**	**-80.435**	**-101.349**	**-103.902**	**-106.073**	**-108.711**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

05.333.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	**05.333.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	53.767,46	60.846	80.949	0	82.961	85.031	87.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.030,68	8.369	8.270	0	8.418	8.567	8.716
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.798,14***	***69.715***	***89.719***	***0***	***91.879***	***94.098***	***96.368***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.798,14**	**-69.715**	**-89.719**	**0**	**-91.879**	**-94.098**	**-96.368**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.333.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und die Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen.

Kostenträger der Leistungen nach dem SGB XII ist der Kreis Steinfurt. Die Stadt Hörstel ist im Rahmen der Delegationssatzung für die Aufgabendurchführung zuständig.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 5.575,67 €, Ansatz 2019 = 430 €, Ansatz 2020 = 476 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 70.237,47 €, Ansatz 2019 = 74.589 €, Ansatz 2020 = 95.298 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Hierunter fallen die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 4.991,49 €, Ansatz 2019 = 5.776 €, Ansatz 2020 = 6.027 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Wohngeld

Produktverantwortlicher
Ostkamp, Dieter

Beschreibung
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz

Zielgruppe
Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,17	1,02	0,90	1,33	0,97	1,01	1,05	1,05	1,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000330	Bewilligungen	372	275	-	-
00000331	Ablehnungen	199	166	-	-
00000332	Summe (Fallzahlen)	571	441	-	-
00000333	Produktergebnis	56.988	65.049	64.665	71.259
00000334	Produktergebnis je Fall	100	148	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Wohngeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.615,33	2.009	619	630	645	656
		45610000 Bußgelder	*330,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*3.285,33*	*1.509*	*119*	*130*	*145*	*156*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.615,33	2.009	619	630	645	656
11	-	Personalaufwendungen	57.811,79	59.018	64.020	65.638	67.309	69.080
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*3.014,22*	*3.087*	*3.201*	*3.281*	*3.364*	*3.448*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*42.541,03*	*42.514*	*46.072*	*47.224*	*48.404*	*49.615*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.380,30*	*3.317*	*3.564*	*3.654*	*3.745*	*3.839*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*8.713,34*	*8.704*	*9.614*	*9.855*	*10.101*	*10.353*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*162,90*	*175*	*172*	*173*	*176*	*179*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*933*	*1.087*	*1.118*	*1.158*	*1.256*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*288*	*310*	*333*	*361*	*390*
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.795,36	2.215	2.191	2.225	2.260	2.295
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*1.554,59*	*1.629*	*1.649*	*1.678*	*1.706*	*1.735*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*401,70*	*463*	*419*	*427*	*436*	*444*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.190,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*648,61*	*123*	*123*	*120*	*118*	*116*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.607,15	61.483	66.461	68.113	69.819	71.625
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.991,82**	**-59.474**	**-65.842**	**-67.483**	**-69.174**	**-70.969**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.991,82**	**-59.474**	**-65.842**	**-67.483**	**-69.174**	**-70.969**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.991,82**	**-59.474**	**-65.842**	**-67.483**	**-69.174**	**-70.969**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.057,43	-5.191	-5.417	-5.625	-5.397	-5.320
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-7.057,43*	*-5.191*	*-5.417*	*-5.625*	*-5.397*	*-5.320*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.049,25	-64.665	-71.259	-73.108	-74.571	-76.289
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.049,25**	**-64.665**	**-71.259**	**-73.108**	**-74.571**	**-76.289**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	205,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	57.564,65	57.797	62.623	0	64.187	65.790	67.434
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.956,29	2.092	2.068	0	2.105	2.142	2.179
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.520,94***	***60.139***	***64.941***	***0***	***66.542***	***68.182***	***69.863***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.315,94**	**-59.639**	**-64.441**	**0**	**-66.042**	**-67.682**	**-69.363**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.351.01 „Wohngeld“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz.
Kostenträger der Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sind der Bund und die Bundesländer. Die Aufgabenwahrnehmung ist den Städten und Gemeinden per Gesetz übertragen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45610 Bußgelder
(Ergebnis 2018 = 330,00 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Es handelt sich um Bußgelder, die auf Grund falscher Angaben von den jeweiligen Wohngeldbeziehern zu zahlen sind.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 3.285,33 €, Ansatz 2019 = 1.509 €, Ansatz 2020 = 119 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 61.607,15 €, Ansatz 2019 = 61.233 €, Ansatz 2020 = 66.211 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 250 €, Ansatz 2020 = 250 €)
Hierunter fallen die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 7.057,43 €, Ansatz 2019 = 5.191 €, Ansatz 2020 = 5.417 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Produkt 05.351.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.02**	Sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortlicher

Ostkamp, Dieter

Beschreibung

- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Sozialversicherung und in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Kriegsopferversorgung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Unterhaltungssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz und in Angelegenheiten der Rundfunkgebührenbefreiung
- Sammlung für die Kriegsopferfürsorge
- Städtische Zuschüsse für Restmüllgebühren
- Städtischer Zuschüsse zum Schutz ungeborenen Lebens

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IV., VI. und VII. Teil; Schwerbehindertengesetz, Erziehungsgeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,44	1,17	1,24	1,17	1,07	0,99	0,79	0,88	0,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000320	Zuschuss zu den Restmüllgebühren - Anzahl der Bewilligungen	151	154	-	-
00000321	Zuschuss zu den Restmüllgebühren - Anzahl der Ablehnungen	4	4	-	-
00000322	Zuschuss zu den Restmüllgebühren in €	7.189,50	7.234,50	8.000,00	8.000,00

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.02** Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.716,99	215	238	261	290	313
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*2.716,99*	*215*	*238*	*261*	*290*	*313*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.716,99	215	238	261	290	313
11	-	Personalaufwendungen	40.561,15	49.655	46.838	48.042	49.307	50.713
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*6.029,55*	*6.175*	*6.403*	*6.563*	*6.727*	*6.895*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*26.696,35*	*31.823*	*29.021*	*29.746*	*30.490*	*31.252*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.121,19*	*2.459*	*2.245*	*2.301*	*2.358*	*2.417*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*5.388,19*	*6.419*	*6.048*	*6.200*	*6.355*	*6.513*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*325,87*	*337*	*328*	*330*	*337*	*344*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.865*	*2.174*	*2.237*	*2.317*	*2.512*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*577*	*619*	*665*	*723*	*780*
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.592,12	4.430	4.382	4.450	4.518	4.590
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*3.109,75*	*3.258*	*3.298*	*3.355*	*3.412*	*3.470*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*803,55*	*927*	*837*	*854*	*871*	*888*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.381,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.297,46*	*245*	*247*	*241*	*235*	*232*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.234,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*7.234,50*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.387,77	62.085	59.220	60.492	61.825	63.303
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.670,78**	**-61.870**	**-58.982**	**-60.231**	**-61.535**	**-62.990**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.670,78**	**-61.870**	**-58.982**	**-60.231**	**-61.535**	**-62.990**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.670,78**	**-61.870**	**-58.982**	**-60.231**	**-61.535**	**-62.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.152,15	-9.537	-9.908	-10.250	-9.875	-9.748
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.152,15*	*-9.537*	*-9.908*	*-10.250*	*-9.875*	*-9.748*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.02** Sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.822,93	-71.407	-68.890	-70.481	-71.410	-72.738
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.822,93**	**-71.407**	**-68.890**	**-70.481**	**-71.410**	**-72.738**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

05.351.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.02**	Sonstige soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	40.066,78	47.213	44.045	0	45.140	46.267	47.421
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.913,30	4.185	4.135	0	4.209	4.283	4.358
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.260,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.240,08***	***59.398***	***56.180***	***0***	***57.349***	***58.550***	***59.779***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.240,08**	**-59.398**	**-56.180**	**0**	**-57.349**	**-58.550**	**-59.779**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.351.02 „Sonstige soziale Leistungen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Sozialversicherung und in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Erziehungsgeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz und in Angelegenheiten der Rundfunkgebührenbefreiung
- die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Restmüllgebühren und zum Schutz ungeborenen Lebens

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 2.719,99 €, Ansatz 2019 = 215 €, Ansatz 2020 = 238 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 48.153,27 €, Ansatz 2019 = 54.085 €, Ansatz 2020 = 51.220 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 7.234,50 €, Ansatz 2019 = 8.000 €, Ansatz 2020 = 8.000 €)
Erfasst werden hier die vom Rat beschlossenen Zuschüsse zu den Restmüllgebühren aus sozialen Gründen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 8.152,15 €, Ansatz 2019 = 9.537 €, Ansatz 2020 = 9.908 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 05.375.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher
Ostkamp, Dieter

Beschreibung
Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Asylbewerber

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,23	0,22	0,22	0,20	0,34	1,48	1,50	0,78	0,40

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.164,24	37.500	31.000	15.500	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.164,24*	*37.500*	*31.000*	*15.500*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.286,98	142.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*134.286,98*	*142.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.451,01	210.500	170.500	170.500	170.500	170.500
		44110000 Mieten und Pachten	*190.027,13*	*210.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.423,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.044,46	608	619	630	645	656
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*1.901,90*	*108*	*119*	*130*	*145*	*156*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*142,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	-416,08	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	*-416,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	369.530,61	390.608	359.119	343.630	328.145	328.156
11	-	Personalaufwendungen	30.492,82	73.909	27.457	28.159	28.894	29.704
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*4.220,70*	*3.087*	*3.201*	*3.281*	*3.364*	*3.448*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*20.302,20*	*54.337*	*17.765*	*18.209*	*18.664*	*19.131*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.812,72*	*4.199*	*981*	*1.005*	*1.030*	*1.056*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*3.929,09*	*10.887*	*3.948*	*4.047*	*4.148*	*4.251*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*228,11*	*178*	*165*	*166*	*169*	*172*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*933*	*1.087*	*1.118*	*1.158*	*1.256*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*288*	*310*	*333*	*361*	*390*
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.314,49	2.215	2.191	2.225	2.260	2.295
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*2.176,83*	*1.629*	*1.649*	*1.678*	*1.706*	*1.735*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*562,48*	*463*	*419*	*427*	*436*	*444*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.666,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*908,23*	*123*	*123*	*120*	*118*	*116*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.583,66	332.500	283.500	302.630	304.760	306.890
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.355,16*	*53.000*	*51.000*	*68.300*	*68.600*	*68.900*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.499,56*	*7.500*	*4.500*	*4.630*	*4.760*	*4.890*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100.281,63*	*112.000*	*88.000*	*89.700*	*91.400*	*93.100*
		52420000 Bewirtschaftung angemieteter Grundstücke und baulicher Anlagen	*155.447,31*	*160.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.624,50	81.500	92.500	76.000	60.500	59.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*99.624,50*	*81.500*	*92.500*	*76.000*	*60.500*	*59.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.974,55	150.250	104.250	104.320	104.390	104.460
		54220000 Mieten und Pachten	*144.723,72*	*137.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		54450000 Sonstige Steuern	*8.650,86*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		54460000 Versicherungen	*2.576,57*	*2.750*	*3.250*	*3.320*	*3.390*	*3.460*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.023,40*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	574.990,02	640.374	509.898	513.334	500.804	502.849
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.459,41**	**-249.766**	**-150.779**	**-169.704**	**-172.659**	**-174.693**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.459,41**	**-249.766**	**-150.779**	**-169.704**	**-172.659**	**-174.693**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.459,41**	**-249.766**	**-150.779**	**-169.704**	**-172.659**	**-174.693**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.217,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.217,19*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.266,38	-15.895	-28.152	-28.388	-28.129	-28.041
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-23.266,38*	*-15.895*	*-28.152*	*-28.388*	*-28.129*	*-28.041*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.508,60	-264.361	-177.631	-196.792	-199.488	-201.434
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-227.508,60**	**-264.361**	**-177.631**	**-196.792**	**-199.488**	**-201.434**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

05.375.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.652,05	142.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	189.609,49	210.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	176,98	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***327.438,52***	***353.000***	***328.000***	***0***	***328.000***	***328.000***	***328.000***
10	-	Personalauszahlungen	30.492,82	72.688	26.060	0	26.708	27.375	28.058
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.739,31	2.092	2.068	0	2.105	2.142	2.179
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.156,89	332.500	283.500	0	302.630	304.760	306.890
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	157.008,97	150.250	104.250	0	104.320	104.390	104.460
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470.397,99***	***557.530***	***415.878***	***0***	***435.763***	***438.667***	***441.587***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.959,47**	**-204.530**	**-87.878**	**0**	**-107.763**	**-110.667**	**-113.587**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	91.732,16	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***91.732,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-91.732,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 05.375.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 375.01/1/001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
43710.94000 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber durch Bau oder Kauf (ab 2018)	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Produkten 05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 37.164,24 €, Ansatz 2019 = 37.500 €, Ansatz 2020 = 31.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ ist mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes, finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 134.286,98 €, Ansatz 2019 = 142.000 €, Ansatz 2020 = 157.000 €)
Für die Übergangsheime Postdamm in Riesenbeck, Harkenbergstraße in Hörstel und Gildestraße in Dreierwalde haben die Bewohner entsprechende Nutzungsentschädigungen zu zahlen. Die Höhe in den einzelnen Jahren ist von dem Umfang der Belegungen abhängig.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 190.027,13 €, Ansatz 2019 = 210.000 €, Ansatz 2020 = 170.000 €)
Aufgrund der Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge sind zur Unterbringung Wohngebäude angekauft und privater Wohnraum angemietet worden. Die Mietkosten werden auf die Flüchtlinge umgelegt und aus dem Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ beglichen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 6.423,88 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2019 = 500 €)
Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen und um Versicherungsleistungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 1.901,90 €, Ansatz 2019 = 108 €, Ansatz 2020 = 119 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 142,56 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Erfasst werden hier vermischte Erträge.

47210 Bestandsveränderungen
(Ergebnis 2018 = 416,08 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Heizgas für die Mobilheime an der Kanalstraße.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 35.807,31 €, Ansatz 2019 = 76.124 €, Ansatz 2020 = 29.648 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 20.355,16 €, Ansatz 2019 = 53.000 €, Ansatz 2020 = 51.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Übergangswohnheime am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel, an der Gildestraße in Dreierwalde und an der Kanalstraße 107 in Riesenbeck.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 6.499,56 €, Ansatz 2019 = 7.500 €, Ansatz 2020 = 4.500 €)
Für die Unterhaltung der angemieteten Gebäude und der Wohnmobilheime an der Kanalstraße in Bevergern wurden 4.500 € veranschlagt.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 100.281,63 €, Ansatz 2019 = 112.000 €, Ansatz 2020 = 88.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasserverbrauch der Übergangswohnheime am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und an der Gildestraße in Dreierwalde.

52420 Bewirtschaftung angemieteter Grundstücke und baulicher Anlagen
(Ergebnis 2018 = 155.447,31 €, Ansatz 2019 = 160.000 €, Ansatz 2020 = 140.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Betriebskosten und Kosten für kleinere Reparaturen für angemietete Wohnungen. Diese werden aus abrechnungstechnischen Gründen separat erfasst.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 99.624,50 €, Ansatz 2019 = 81.500 €, Ansatz 2020 = 92.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ besteht aus den Übergangswohnheimen am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und der Gildestraße in Dreierwalde. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 144.723,72 €, Ansatz 2019 = 137.000 €, Ansatz 2020 = 90.000 €)
Aufgrund der Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge reichen die eigenen Übergangsheime zur Unterbringung nicht mehr aus. Deshalb wurde hierfür weiterer privater Wohnraum angemietet.

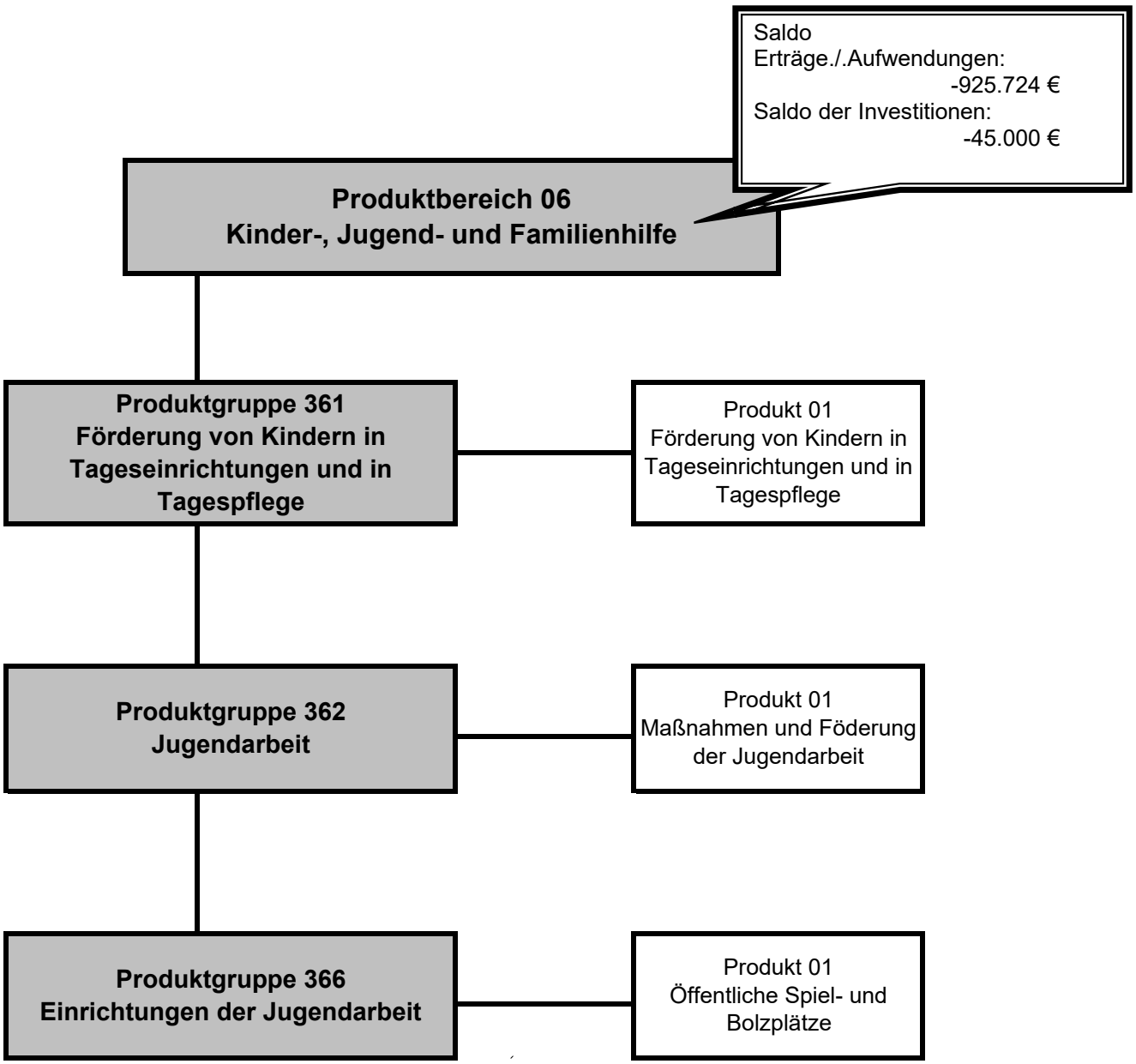
54450 Steuern
(Ergebnis 2018 = 8.650,86 €, Ansatz 2019 = 10.500 €, Ansatz 2020 = 10.500 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für die Übergangswohnheime am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und an der Gildestraße in Dreierwalde.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 2.576,57 €, Ansatz 2019 = 2.750 €, Ansatz 2020 = 3.250 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für die Übergangswohnheime am Postdamm in Riesenbeck, an der Harkenbergstraße in Hörstel und an der Gildestraße in Dreierwalde

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018 = 1.023,40 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Erfasst werden hier die vermischten Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 1.217,19 €, Ansatz 2019 = 1.300 €, Ansatz 2020 = 1.300 €)
Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene Grundstücke (in diesem Produkt die Übergangsheime) zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 23.266,38 €, Ansatz 2019 = 15.895 €, Ansatz 2020 = 28.152 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-925.724 €
Saldo der Investitionen:
-45.000 €
Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Produkt 01
Maßnahmen und Föderung der Jugendarbeit
Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 01
Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Stadt Hörstel

Produkt 06.361.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

- Gewährung von städtischen Zuschüssen zum Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder;
- Unterstützung des Kreisjugendamtes bei der Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Kinder mit Betreuungsbedarf, Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,62	0,62	0,53	0,53	0,53	0,55	0,64	1,42	1,24

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.848,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.848,92*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.994,55	60.500	56.800	65.800	33.800	1.800
		44110000 Mieten und Pachten	*14.994,55*	*60.500*	*56.800*	*65.800*	*33.800*	*1.800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.432,13	933	877	933	1.003	1.058
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*1.346,13*	*633*	*577*	*633*	*703*	*758*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.086,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.275,60	81.933	78.177	87.233	55.303	23.358
11	-	Personalaufwendungen	32.916,28	82.793	80.747	82.846	85.071	87.621
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*2.987,33*	*18.164*	*15.535*	*15.923*	*16.321*	*16.729*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*23.300,10*	*44.285*	*45.126*	*46.254*	*47.411*	*48.596*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.891,82*	*3.523*	*3.593*	*3.683*	*3.775*	*3.869*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*4.575,58*	*8.659*	*8.926*	*9.149*	*9.378*	*9.612*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,45*	*978*	*790*	*796*	*811*	*828*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.487*	*5.274*	*5.427*	*5.622*	*6.095*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.697*	*1.503*	*1.614*	*1.753*	*1.892*
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.761,51	13.031	10.631	10.796	10.964	11.137
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*1.540,72*	*9.584*	*8.001*	*8.140*	*8.279*	*8.418*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*398,12*	*2.726*	*2.032*	*2.072*	*2.114*	*2.155*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.179,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*642,83*	*721*	*598*	*584*	*571*	*564*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.142,44	103.000	10.000	10.000	32.500	26.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*54.142,44*	*103.000*	*10.000*	*10.000*	*32.500*	*26.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.197,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*14.197,90*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
15	-	Transferaufwendungen	475.687,99	493.200	508.300	519.300	535.300	551.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*466.482,91*	*483.300*	*498.300*	*508.300*	*523.300*	*538.300*
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*9.205,08*	*9.900*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780,72	82.650	112.900	148.910	102.920	930
		54220000 Mieten und Pachten	*18.445,00*	*82.300*	*112.000*	*148.000*	*102.000*	*0*
		54460000 Versicherungen	*308,95*	*350*	*400*	*410*	*420*	*430*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*26,77*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	599.486,84	789.174	737.078	786.352	781.255	691.488
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.211,24**	**-707.241**	**-658.901**	**-699.119**	**-725.952**	**-668.130**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-561.211,24**	**-707.241**	**-658.901**	**-699.119**	**-725.952**	**-668.130**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-561.211,24**	**-707.241**	**-658.901**	**-699.119**	**-725.952**	**-668.130**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.777,24	-4.857	-4.988	-5.145	-4.954	-4.880
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.777,24*	*-4.857*	*-4.988*	*-5.145*	*-4.954*	*-4.880*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.988,48	-712.098	-663.889	-704.264	-730.906	-673.010
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-565.988,48**	**-712.098**	**-663.889**	**-704.264**	**-730.906**	**-673.010**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.800,00	60.500	56.800	0	65.800	33.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	308,95	300	300	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.108,95***	***60.800***	***57.100***	***0***	***66.100***	***34.100***	***2.100***
10	-	Personalauszahlungen	32.388,60	75.609	73.970	0	75.805	77.696	79.634
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.938,84	12.310	10.033	0	10.212	10.393	10.573
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.142,44	103.000	10.000	0	10.000	32.500	26.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	492.669,88	483.300	498.300	0	508.300	523.300	538.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.780,72	82.650	112.900	0	148.910	102.920	930
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***599.920,48***	***756.869***	***705.203***	***0***	***753.227***	***746.809***	***655.437***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.811,53**	**-696.069**	**-648.103**	**0**	**-687.127**	**-712.709**	**-653.337**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	350,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***350,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-350,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 06.361.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 361.01/1/001 Kindertagesstätten									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10	10	0	10	10	10	0,00	0
40700.98800 Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagstagesstätten	0	10	10	0	10	10	10	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst
- die Gewährung städtischer Zuschüsse zum Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- die Unterstützung des Kreisjugendamtes bei der Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz und
- im Auftrage des Kreisjugendamtes die Erhebung von Elternbeiträgen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 20.848,92 €, Ansatz 2019 = 20.500 €, Ansatz 2020 = 20.500 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (Ehem. Burgschule in Bevergern) ist mit Zuwendungen des Landes finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 14.994,55 €, Ansatz 2019 = 60.500 €, Ansatz 2019 = 56.800 €)
Dem DRK-Kreisverband ist zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Dreierwalde ein Grundstück im Erbbaurechtswege überlassen worden. Hierfür ergibt sich ein Erbbauzins. In 2019 und 2020 sind darüber hinaus Mieterträge aus den von der Stadt Hörstel errichteten bzw. noch zu errichtenden provisorischen Kindertagesstätten veranschlagt worden.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 1.346,13 €, Ansatz 2019 = 633 €, Ansatz 2020 = 577 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 1.086,00 €, Ansatz 2019 = 300 €, Ansatz 2019 = 300 €)
Erfasst werden hier vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 36.677,79 €, Ansatz 2019 = 95.824 €, Ansatz 2020 = 91.378 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 54.142,44 €, Ansatz 2019 = 103.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Es handelt sich um den Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 € für die laufende bauliche Unterhaltung der ehemaligen Burgschule in Bevergern. Seit August 2013 ist dort die Kindertagesstätte „Spatzennest“ untergebracht. Außerordentliche Maßnahmen sind in 2020 und den Folgejahren nicht geplant. Darüber hinaus sind in 2020 Haushaltsmitteln von 5.000 € für die Unterhaltung der provisorischen Kindertagesstätten vorgesehen.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 14.197,90 €, Ansatz 2019 = 14.500 €, Ansatz 2020 = 14.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ besteht aus der im städtischen Eigentum stehenden ehemaligen Burgschule in Bevergern. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 466.482,91 €, Ansatz 2019 = 483.300 €, Ansatz 2020 = 498.300 €)
Die Stadt Hörstel gewährt Zuschüsse für folgende Kindertagesstätten:

- Sog. „Überhanggruppen“ der Kath. Kirchengemeinden (rd. 10)
- St. Bonifatius-Kindergarten Birgte
- Kolping-Kindertagesstätte, Riesenbeck
- Ev. Kindergarten „Arche“, Hörstel
- DRK-Kindergärten Bevergern und Dreierwalde
- Kindertagesstätte „Spatzennest“, Bevergern
- Kindertagesstätte „Ringelblume“ des Begegnungszentrums für Ausländer und Deutsche.

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten orientieren sich an den Trägeranteilen der Einrichtungsbudgets, die sich wiederum aus Kindpauschalen für die angemeldeten Kinder zusammensetzen.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 9.205,08 €, Ansatz 2019 = 9.900 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Die Stadt Hörstel hat Investitionszuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten, insbesondere für die U3-Betreuung gewährt. Die Investitionszuschüsse sind mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 18.445,00 €, Ansatz 2019 = 82.300 €, Ansatz 2020 = 112.000 €)
In 2019 und 2020 sind Haushaltsmittel für die Anmietung von Pavillionanlagen für die provisorische Kindertagesstätte in Bevergern und Birgte und für ein mögliches weiteres Provisorium in Hörstel veranschlagt worden. Den Aufwendungen stehen anteilige Mieterträge aus der Vermietung an die jeweiligen Träger der Einrichtungen gegenüber.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 308,99 €, Ansatz 2019 = 350 €, Ansatz 2020 = 400 €)
Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für das Gebäude „Auf der Burg 1“, Bevergern, dass von der Kindertagesstätte „Spatzennest“ genutzt wird.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 26,77 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Erfasst werden hier die vermischten Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 4.777,24 €, Ansatz 2019 = 4.857 €, Ansatz 2020 = 4.988 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 361.01/1/001 Kindertagesstätten

40700.98800 Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige
Insbesondere durch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Kita-Gruppen. Es ist davon auszugehen, dass für erforderliche Ausstattungsmaßnahmen, die nicht vollständig durch Landesmittel gedeckt sind, Investitionszuschüsse an die Träger zu zahlen sind. Hierfür wurden pauschal 10.000 € veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 06.362.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Produktverantwortlicher
Kleingünther, Bettina

Beschreibung
Eigene Maßnahmen und Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit anderer Träger

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,30	0,33	0,21	0,23	0,22	0,22	0,22	0,31	0,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000150	Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden (in €)	20.000	20.000	20.000	20.000
00000151	Anzahl der gemeldeten Jugendlichen	2.826	2.737	2.593	-
00000152	Pro-Kopf-Betrag	7,12	7,31	7,71	-
00000153	Bezuschussung der Jugendheime	25.084,16	25.084,16	25.100,00	25.100,00
00000154	Kosten der Ferienaktion "Freier Eintritt in das Hallenbad"	2.219,70	2.174,60	2.400,00	2.650,00
00000155	Anzahl der Teilnehmer an der Ferienaktion "Freier Eintritt in das Hallenbad"	1.471	1.538	-	-
00000156	Kosten je Teilnehmer für die Ferienaktion "Freier Eintritt in das Hallenbad"	1,51	1,40	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	174	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*174*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	174	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.876,30	21.632	23.316	23.900	24.497	25.108
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*4.989*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*11.683,44*	*11.375*	*18.297*	*18.755*	*19.224*	*19.704*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*947,34*	*878*	*1.415*	*1.451*	*1.487*	*1.524*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*2.245,52*	*2.148*	*3.600*	*3.690*	*3.782*	*3.876*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*269*	*4*	*4*	*4*	*4*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.507*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*466*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.579	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*0,00*	*2.632*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*749*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*198*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	80.906,16	85.922	85.922	85.922	85.922	85.922
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*80.906,16*	*85.922*	*85.922*	*85.922*	*85.922*	*85.922*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,60	2.450	2.650	2.750	2.850	2.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.197,60*	*2.450*	*2.650*	*2.750*	*2.850*	*2.950*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.980,06	113.583	111.888	112.572	113.269	113.980
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.980,06**	**-113.409**	**-111.888**	**-112.572**	**-113.269**	**-113.980**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.980,06**	**-113.409**	**-111.888**	**-112.572**	**-113.269**	**-113.980**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.980,06**	**-113.409**	**-111.888**	**-112.572**	**-113.269**	**-113.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.495,03	-1.328	-1.377	-1.431	-1.367	-1.344
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.495,03*	*-1.328*	*-1.377*	*-1.431*	*-1.367*	*-1.344*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.475,09	-114.737	-113.265	-114.003	-114.636	-115.324

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.475,09**	**-114.737**	**-113.265**	**-114.003**	**-114.636**	**-115.324**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	14.876,30	19.659	23.316	0	23.900	24.497	25.108
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.381	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	77.322,00	85.922	85.922	0	85.922	85.922	85.922
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.412,50	2.450	2.650	0	2.750	2.850	2.950
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.610,80***	***111.412***	***111.888***	***0***	***112.572***	***113.269***	***113.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.610,80**	**-111.412**	**-111.888**	**0**	**-112.572**	**-113.269**	**-113.980**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.362.01 „Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst eigene Maßnahmen der Jugendarbeit und die Förderung der Jugendarbeit anderer Träger.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 174 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 14.876,30 €, Ansatz 2019 = 25.211 €, Ansatz 2020 = 23.316 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 80.906,16 €, Ansatz 2019 = 85.922 €, Ansatz 2020 = 85.922 €)
Die Stadt Hörstel gewährt verschiedene Zuschüsse für die Jugendarbeit. Im Einzelnen handelt es sich in 2020 dabei um:

- Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an die Vereine (Pauschalzuschuss je jugendlichem Mitglied)	20.000 €
- Zuschüsse für die Jugendheime	10.250 €
- Zuschuss für die KOT-Stelle im Pfarrheim Bevergern	3.600 €
- Zuschuss an die Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH zur Finanzierung der Stelle des Streetworkers	35.822 €
- Zuschuss für die Personalverstärkung in den Jugendeinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde	11.250 €
- Zuschuss für Projekte im Rahmen des Programmes „Handeln für eine jugendgerechte Kommune“	5.000 €
Summe	85.922 €

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.197,60 €, Ansatz 2019 = 2.450 €, Ansatz 2020 = 2.650 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ferienaktion „Freier Eintritt ins Hallenbad“ anfallen (Buskosten und fiktive Hallenbadgebühren in Höhe des zu versteuernden Betrages) sowie der Förderbeitrag für das Jugendherbergswerk.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 2.495,03 €, Ansatz 2019 = 1.328 €, Ansatz 2020 = 1.377 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlicher
Maug, Harald

Beschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,32	0,32	0,32	0,31	0,15	0,15	0,17	0,17	0,21

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*-7,73*	*-6,73*	*-8,16*	*-7,38*

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Bestand an Spiel- und Bolzplätzen (zum 30.06. eines jeden Jahres)

Stadtteil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bevergern										
Anzahl	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13
in qm	14.565	14.565	14.565	14.051	14.051	14.051	14.051	14.950	14.950	14.950
Dreierwalde										
Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
in qm	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974
Hörstel										
Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
in qm	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835
Riesenbeck										
Anzahl	12	13	13	13	13	13	13	14	14	14
in qm	14.331	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.418	15.418	15.418

Die Änderung der Quadratmeter im Stadtteil Bevergern in 2013 ergibt sich daraus, dass der Spielplatz "Schultejans Kamp" auf ein anderes Grundstück verlegt wurde.

Die Änderungen 2017 resultieren aus der Anlegung der Kinderspielplätze in den Baugebieten "Zum Hügel" in Bevergern und "Westring II" in Riesenbeck

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.165,56	22.500	22.000	22.500	23.500	25.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.165,56*	*22.500*	*22.000*	*22.500*	*23.500*	*25.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.165,56	22.500	22.000	22.500	23.500	25.500
11	-	Personalaufwendungen	9.149,04	10.077	13.718	14.062	14.414	14.774
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*7.168,15*	*7.917*	*10.694*	*10.962*	*11.236*	*11.517*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*577,49*	*615*	*845*	*866*	*888*	*910*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*1.403,40*	*1.543*	*2.176*	*2.231*	*2.287*	*2.344*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.666,04	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*24.666,04*	*25.000*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.089,22	30.500	30.500	28.500	29.000	32.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*31.089,22*	*30.500*	*30.500*	*28.500*	*29.000*	*32.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.904,30	65.577	69.218	68.062	69.414	73.774
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.738,74**	**-43.077**	**-47.218**	**-45.562**	**-45.914**	**-48.274**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.738,74**	**-43.077**	**-47.218**	**-45.562**	**-45.914**	**-48.274**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.738,74**	**-43.077**	**-47.218**	**-45.562**	**-45.914**	**-48.274**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-92.772,83	-121.304	-101.352	-101.398	-101.353	-101.339
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-92.772,83*	*-121.304*	*-101.352*	*-101.398*	*-101.353*	*-101.339*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.511,57	-164.381	-148.570	-146.960	-147.267	-149.613
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.511,57**	**-164.381**	**-148.570**	**-146.960**	**-147.267**	**-149.613**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	9.149,04	10.077	13.718	0	14.062	14.414	14.774
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.867,55	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.016,59***	***35.077***	***38.718***	***0***	***39.562***	***40.414***	***41.274***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.016,59**	**-35.077**	**-38.718**	**0**	**-39.562**	**-40.414**	**-41.274**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.289,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***6.289,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	40.497,65	30.000	35.000	0	45.000	25.000	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***40.497,65***	***30.000***	***35.000***	***0***	***45.000***	***25.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-34.208,65**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-45.000**	**-25.000**	**-50.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 366.01/1/001 Spielplätze/Bolzplätze									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	30	35	0	45	25	50	0,00	0
46000.96300 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	0	30	20	0	20	20	20	0,00	0
46000.96400 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet "südl. Emsdettener Straße", Riesenbeck	0	0	10	0	25	0	0	0,00	0
46000.96420 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet "Zum Hügel", Bevergern	2	0	5	0	0	0	0	0,00	0
46000.96430 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet "Birgte III"	0	0	0	0	0	5	30	0,00	0
46000.96450 Ausstattung des Kinderpielplatzes im Baugebiet Wiekenstraße, Dreierwalde	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46000.96460 Umgestaltung des Spielplatzes "Im Hagen" zu einem Mehrgenerationenpark	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***41***	***30***	***35***	***0***	***45***	***25***	***50***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41**	**-30**	**-35**	**0**	**-45**	**-25**	**-50**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschl. Skater-Anlage.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 22.165,56 €, Ansatz 2019 = 22.500 €, Ansatz 2020 = 22.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 9.149,04 €, Ansatz 2019 = 10.077 €, Ansatz 2020 = 13.718 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 24.666,04 €, Ansatz 2019 = 25.000 €, Ansatz 2020 = 25.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze in allen Stadtteilen und des Skaterplatzes in Hörstel.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 31.089,22 €, Ansatz 2019 = 30.500 €, Ansatz 2020 = 30.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ besteht aus den Kinderspiel- und Bolzplätzen in allen Stadtteilen und dem Skaterplatz in Hörstel. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 92.772,83 €, Ansatz 2019 = 121.304 €, Ansatz 2019 = 101.352 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

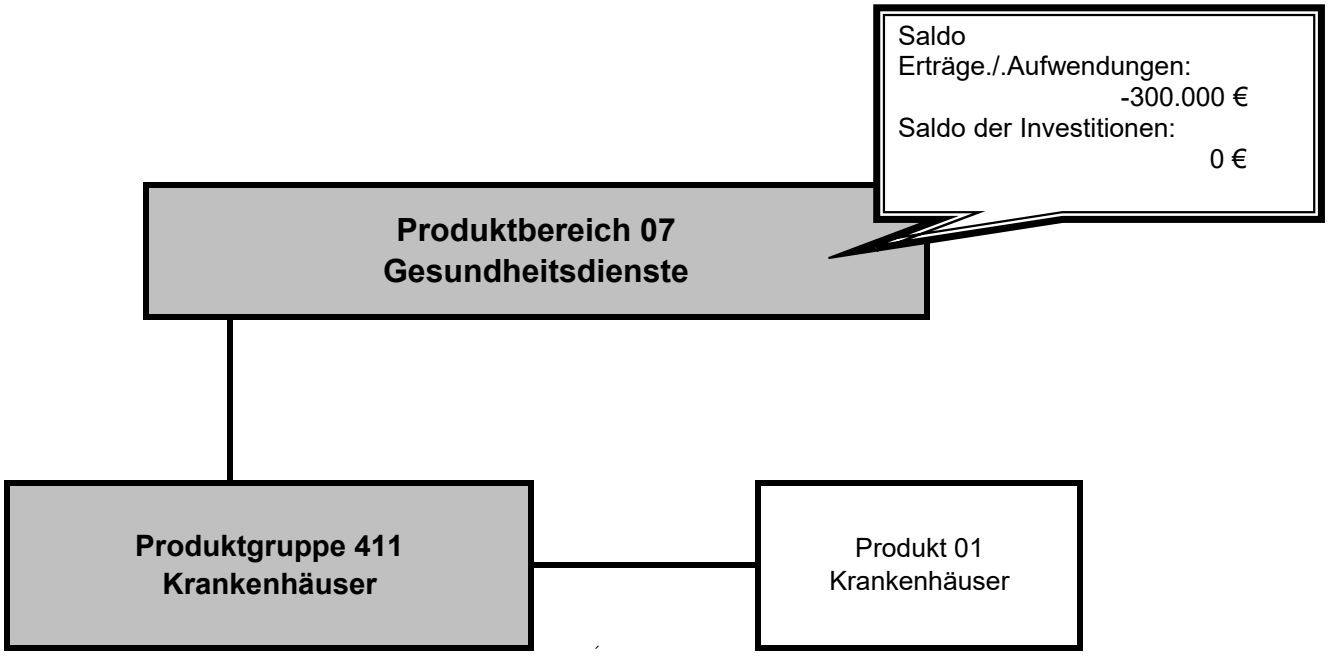
Maßnahme 366.01/1/001 Kinderspielplätze/Bolzplätze

46000.96300 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen
Für die notwendige Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte sind in den einzelnen Jahren jeweils jährlich 20.000 € veranschlagt worden.

46000.96400 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Südl. Emsdettener Straße“, Riesenbeck
Für die Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Südliche Emsdettener Straße“, Riesenbeck, ist in 2020 bzw. 2021 ein Betrag von insgesamt 35.000 € veranschlagt worden.

46000.96420 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Zum Hügel“, Bevergern
Im Zuge der endgültigen Fertigstellung des Kinderspielplatzes im Baugebiet „Zum Hügel“, Bevergern, sind 5.000 € für eine zusätzliche Rutsche veranschlagt worden.

46000.96430 Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Birgte III“
Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden insgesamt 35.000 € für die Anlegung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet „Birgte III“ veranschlagt.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-300.000 €
Saldo der Investitionen:
0 €
Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Produkt 01
Krankenhäuser

Stadt Hörstel

Produkt 07.411.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.411**	Krankenhäuser
Produkt	**07.411.01**	Krankenhäuser

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Zahlbarmachung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz und Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land NRW

Erläuterungen und Hinweise

Seit 2002 werden die Gemeinden qoutenmäßig an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Beteiligung der Stadt Hörstel in den einzelnen Jahren ist der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Beteiligung der Stadt Hörstel an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgeetz

Jahr	Höhe der Quote	Kostenbeteiligung auf Landesebene	Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel
2002	20%	81,4 Mio. €	87.444,43 €
2003	20%	81,3 Mio. €	88.280,22 €
2004	20%	95,9 Mio. €	104.572,17 €
2005	20%	101,9 Mio. €	111.590,33 €
2006	20%	108,0 Mio. €	118.866,24 €
2007	40%	204,0 Mio. €	224.412,25 €
2008	40%	204,0 Mio. €	225.219,00 €
2009	40%	200,0 Mio. €	221.130,40 €
2010	40%	196,0 Mio. €	217.552,34 €
2011	40%	196,0 Mio. €	218.154,74 €
2012	40%	196,0 Mio. €	218.832,00 €
2013	40%	196,0 Mio. €	217.576,00 €
2014	40%	196,0 Mio. €	219.710,00 €
2015	40%	205,6 Mio. €	230.471,00 €
2016	40%	206,2 Mio. €	228.967,00 €
2017	40%	312,7 Mio. €	349.950,00 €
2018	40%	232,4 Mio. €	262.215,00 €
2019	40%	250,0 Mio. €	280.438,00 €

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

07.411.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.411** Krankenhäuser
Produkt: **07.411.01** Krankenhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	374.135,00	282.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		53990000 Sonstige Transferauswendungen (ab 2018)	*374.135,00*	*282.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.135,00	282.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.135,00**	**-282.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-374.135,00**	**-282.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-374.135,00**	**-282.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.135,00	-282.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-374.135,00**	**-282.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.411**	Krankenhäuser
Produkt	**07.411.01**	Krankenhäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	374.135,00	282.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***374.135,00***	***282.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.135,00**	**-282.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.

II. Teilergebnisplan

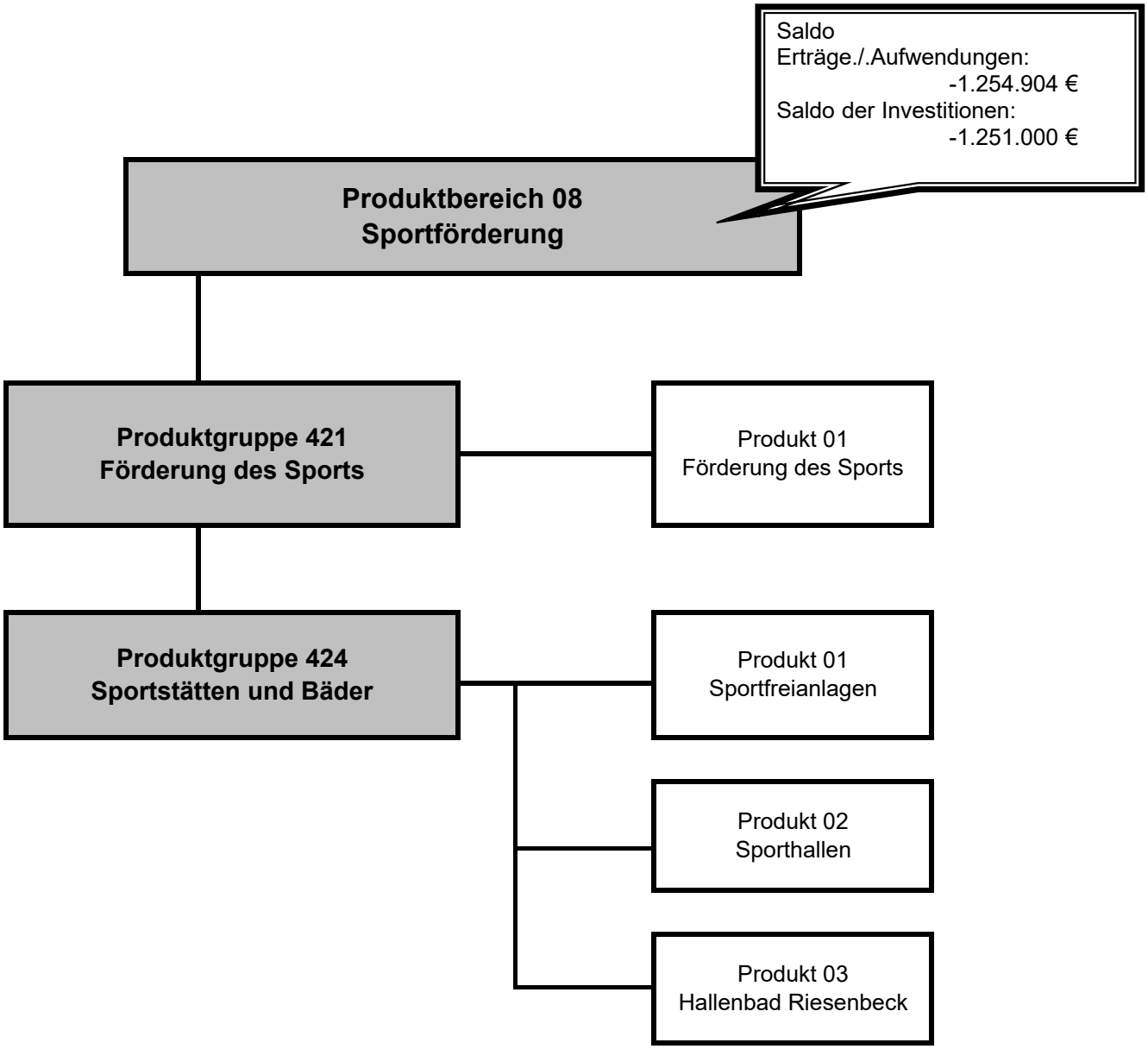
Zu dem einzigen Sachkonto ist folgendes festzustellen:

53990 Sonstige Transferaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 374.135,00 €, Ansatz 2019 = 282.000 €, Ansatz 2019 = 300.000 €)
Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

In 2018 und auch für die Nachfolgejahre wurden die Mittel zur Krankenhausfinanzierung auf Landesebene deutlich aufgestockt. Bei einer gleichbleibenden Beteiligungsquote der Kommunen von 40 % erhöhen sich die Aufwendungen für die Kommunen entsprechend.

2018 = 332 Mio. € (davon 100 Mio. € aus einer Aufstockung der Landesmittel in 2017)
2019 = 250 Mio. €
2020 bis 2022 = je 266 Mio. €.

Entsprechend der Einwohnerzahl beläuft sich der Anteil der Stadt Hörstel in 2018 auf 374.000 €, in 2019 auf 282.000 € und in 2020 bis 2022 auf je 300.000 €.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-1.254.904 €
Saldo der Investitionen:
-1.251.000 €
Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Produkt 01
Förderung des Sports
Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Produkt 01
Sportfreianlagen
Produkt 02
Sporthallen
Produkt 03
Hallenbad Riesenbeck

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Förderung des Sports durch finanzielle Mittel und Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,20	0,25

Erläuterungen und Hinweise

Das Ergebnis der Produkte
- Förderung des Sports
- Sportfreianlagen
- Sporthallen

stellt insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000450	Produktergebnis Förderung des Sports	197.959	235.187	245.759	133.172
00000451	Produktergebnis Sportfreianlagen	415.576	413.900	463.847	532.317
00000452	Produktergebnis Sporthallen	271.801	237.504	236.113	284.710
00000453	Summe	885.337	886.591	945.719	950.199
00000454	Mitglieder in Sportvereinen	7.249	7.214	-	-
00000455	Produktergebnis je Mitglied	122,13	122,90	-	-
00000456	Produktergebnis je Einwohner	44,06	44,02	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,09	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.900,09*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	434,73	141	20	21	24	26
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*134,73*	*141*	*20*	*21*	*24*	*26*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.334,82	8.041	7.920	7.921	7.924	7.926
11	-	Personalaufwendungen	3.655,24	12.282	15.846	16.244	16.654	17.086
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*298,99*	*4.041*	*527*	*540*	*553*	*567*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.637,63*	*5.081*	*11.798*	*12.093*	*12.395*	*12.705*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*212,50*	*392*	*913*	*935*	*959*	*983*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*489,96*	*953*	*2.349*	*2.407*	*2.467*	*2.529*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*16,16*	*216*	*29*	*30*	*30*	*31*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.221*	*179*	*184*	*191*	*207*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*378*	*51*	*55*	*59*	*64*
12	-	Versorgungsaufwendungen	376,48	2.898	360	366	372	377
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*154,20*	*2.132*	*271*	*276*	*281*	*285*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*39,85*	*606*	*69*	*70*	*72*	*73*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*118,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*64,34*	*160*	*20*	*20*	*19*	*19*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	174.314,84	173.500	59.755	60.255	60.755	61.455
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*166.414,75*	*165.500*	*51.755*	*52.255*	*52.755*	*53.455*
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*7.900,09*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.741,36*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.087,92	191.480	78.761	79.665	80.581	81.718
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.753,10**	**-183.439**	**-70.841**	**-71.744**	**-72.657**	**-73.792**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.753,10**	**-183.439**	**-70.841**	**-71.744**	**-72.657**	**-73.792**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.753,10**	**-183.439**	**-70.841**	**-71.744**	**-72.657**	**-73.792**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-62.434,00	-62.320	-62.331	-62.344	-62.328	-62.322
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-62.434,00*	*-62.320*	*-62.331*	*-62.344*	*-62.328*	*-62.322*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.187,10	-245.759	-133.172	-134.088	-134.985	-136.114
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-235.187,10**	**-245.759**	**-133.172**	**-134.088**	**-134.985**	**-136.114**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	779,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***779,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.601,50	10.683	15.616	0	16.005	16.404	16.815
11	-	Versorgungsauszahlungen	194,05	2.738	340	0	346	353	358
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	151.486,29	165.500	51.755	0	52.255	52.755	53.455
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.741,36	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158.023,20***	***181.721***	***70.511***	***0***	***71.406***	***72.312***	***73.428***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.244,20**	**-181.721**	**-70.511**	**0**	**-71.406**	**-72.312**	**-73.428**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***120.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 421.01/1/001 Förderung des Sports									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56020.98820 Investitionszuschuss für den Bau einer Gymnastikhalle in Dreierwalde	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung des Sports durch finanzielle Mittel und Dienstleistungen.

Die Defizite der Produkte
- „Förderung des Sports“,
- „Sportfreianlagen“ und
- „Sporthallen“

stellen insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 7.900,09 €, Ansatz 2019 = 7.900 €, Ansatz 2020 = 7.900 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung des Sports“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 134,73 €, Ansatz 2019 = 141 €, Ansatz 2020 = 20 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 300 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 4.031,72 €, Ansatz 2019 = 15.180 €, Ansatz 2020 = 16.206 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 166.414,75 €, Ansatz 2019 = 165.500 €, Ansatz 2020 = 51.755 €)
Die Stadt Hörstel gewährt den Sport treibenden Vereinen und Verbänden aufgrund entsprechender Ratsbeschlüsse jährliche Zuschüsse. Die Verminderung in 2020 hat mit der Übernahme der „Grünen Halle“ zu tun.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018= 7.900,09 €, Ansatz 2019 = 8.000 €, Ansatz 2020 = 8.000 €)
Die Stadt Hörstel hat einen Investitionszuschuss für den Bau der Bewegungshalle in Bevergern gewährt. Der Investitionszuschuss ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 2.741,36 €, Ansatz 2019 = 2.800 €, Ansatz 2020 = 2.800 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2018 = 62.434,00 €, Ansatz 2019 = 62.320 €, Ansatz 2020 = 62.331 €)

Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf insgesamt 62.331 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes	20.000 €
- Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Sportvereine	42.000 €
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“	331 €
- Summe	62.331 €

Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.
Die anteiligen Beträge für die Verrechnung der Kosten für die Hallenbadnutzung durch die Sportvereine wurden anhand der Nutzungszeiten ermittelt und betreffen die über die zu versteuernden Aufwendungen hinausgehenden Anteile.
Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportfreianlagen

Produktverantwortlicher
Kleingünther, Bettina

Beschreibung
Verwaltung und Betrieb der Sportfreianlagen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner/innen, Sportvereine, Schulen

Personaleinsatz

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,07	1,53	1,51	1,25	1,25	1,29	1,31	1,37

Leistung

08.424.01.1	Sportfreianlagen - BGA
08.424.01.2	Sportfreianlagen - hoheitlich

Erläuterungen und Hinweise
Siehe Erläuterungen zum Produkt 08.421.01.0 "Förderung des Sports"

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.006,85	70.000	60.000	61.500	61.500	62.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*66.006,85*	*70.000*	*60.000*	*61.500*	*61.500*	*62.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.932,78*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44110000 Mieten und Pachten	*648,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*414,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,43	5.140	6.070	6.070	6.070	6.070
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*3.681,43*	*5.140*	*6.070*	*6.070*	*6.070*	*6.070*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,24	115	119	123	128	131
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*270,24*	*35*	*39*	*43*	*48*	*51*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.954,02	79.355	70.289	71.793	71.798	72.801
11	-	Personalaufwendungen	63.334,26	65.593	76.723	78.645	80.621	82.664
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*599,71*	*1.005*	*1.053*	*1.080*	*1.106*	*1.134*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*49.953,43*	*50.907*	*59.457*	*60.943*	*62.467*	*64.028*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.039,79*	*3.190*	*3.770*	*3.864*	*3.961*	*4.060*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*9.708,92*	*10.027*	*11.916*	*12.214*	*12.519*	*12.832*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*32,41*	*67*	*67*	*67*	*68*	*69*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*303*	*358*	*368*	*381*	*413*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*94*	*102*	*109*	*119*	*128*
12	-	Versorgungsaufwendungen	755,12	721	721	732	743	755
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*309,30*	*530*	*542*	*552*	*561*	*571*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*79,92*	*151*	*138*	*140*	*143*	*146*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*236,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*129,05*	*40*	*41*	*40*	*39*	*38*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.536,80	215.000	313.300	244.400	185.500	186.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*60.054,05*	*70.000*	*160.000*	*100.000*	*40.000*	*40.000*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*78.074,19*	*92.000*	*100.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*45.876,68*	*47.000*	*48.500*	*49.500*	*50.500*	*51.500*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*4.531,88*	*6.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137.061,90	146.000	96.500	98.000	97.500	98.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*137.061,90*	*146.000*	*96.500*	*98.000*	*97.500*	*98.500*
15	-	Transferaufwendungen	6.333,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*6.333,33*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256,03	7.450	7.650	7.700	7.750	7.800
		54450000 Sonstige Steuern	*5.073,68*	*5.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54460000 Versicherungen	*2.182,35*	*2.350*	*2.650*	*2.700*	*2.750*	*2.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	403.277,44	441.164	501.294	435.877	378.514	382.719
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.323,42**	**-361.809**	**-431.005**	**-364.084**	**-306.716**	**-309.918**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.323,42**	**-361.809**	**-431.005**	**-364.084**	**-306.716**	**-309.918**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-329.323,42**	**-361.809**	**-431.005**	**-364.084**	**-306.716**	**-309.918**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-84.576,35	-102.038	-102.112	-102.185	-102.111	-102.087
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-84.576,35*	*-102.038*	*-102.112*	*-102.185*	*-102.111*	*-102.087*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.899,77	-463.847	-533.117	-466.269	-408.827	-412.005
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-413.899,77**	**-463.847**	**-533.117**	**-466.269**	**-408.827**	**-412.005**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportfreianlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.062,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.354,99	5.140	6.070	0	6.070	6.070	6.070
07	+	Sonstige Einzahlungen	50.354,08	61.000	68.790	0	52.210	40.380	40.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.704,57***	***70.240***	***78.960***	***0***	***62.380***	***50.550***	***50.570***
10	-	Personalauszahlungen	63.226,59	65.196	76.263	0	78.168	80.121	82.123
11	-	Versorgungsauszahlungen	389,22	681	680	0	692	704	717
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.068,18	215.000	313.300	0	244.400	185.500	186.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.069,90	68.370	76.440	0	59.910	48.130	48.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***322.753,89***	***349.247***	***466.683***	***0***	***383.170***	***314.455***	***317.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.049,32**	**-279.007**	**-387.723**	**0**	**-320.790**	**-263.905**	**-267.070**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.349,03	87.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.349,03***	***102.000***	***50.000***	***0***	***30.000***	***25.000***	***25.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.249,03**	**-102.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* **08.424.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.34500 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (Nettobeträge)	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	87	30	0	15	15	15	0,00	0
56000.93500 Ersatzbeschaffung von Großflächenberegnern (netto)	10	17	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.93520 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (Nettoinvestition)	12	70	30	0	15	15	15	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***22***	***87***	***30***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**-87**	**-30**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.01/1/002 Sportfreianlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	20	0	15	10	10	0,00	0
56000.94000 Erneuerungsmaßnahmen an Sportfreianlagen (Nettoinvestitionskosten)	0	15	20	0	15	10	10	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***15***	***20***	***0***	***15***	***10***	***10***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-20**	**0**	**-15**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportfreianlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb der Sportfreianlagen (Sportplätze, Tennisanlagen, Umkleidegebäude).

Die Sportfreianlagen sind Teil des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Sportstätten“. Das bedeutet, dass zum einen die Erträge umsatzsteuerpflichtig sind, zum anderen aber für die Aufwendungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Ergebniswirksam und damit im Ergebnisplan erfasst sind lediglich die Netto-Erträge und die Netto-Aufwendungen (d.h. jeweils ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). Da Umsatz- bzw. Vorsteuer jedoch finanzwirksam sind, sind die hierfür anfallenden Beträge im Finanzplan zu erfassen und entsprechend dargestellt.

Die Defizite der Produkte

- „Förderung des Sports“,
- „Sportfreianlagen“ und
- „Sporthallen“

stellen insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 66.006,85 €, Ansatz 2019 = 70.000 €, Ansatz 2019 = 60.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Sportfreianlagen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 2.932,78 €, Ansatz 2019 = 3.000 €, Ansatz 2020 = 3.000 €)
Die die Sportfreianlagen nutzenden Sportvereine haben hierfür satzungsgemäße Gebühren zu zahlen.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 648,72 €, Ansatz 2019 = 600 €, Ansatz 2020 = 600 €)
Es handelt sich um die Erträge aus der Verpachtung von Dachflächen der Umkleidegebäude zum Betrieb von PV-Anlagen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 414 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Es handelt sich um Ersatzleistungen der Versicherung oder Dritter in Schadensfällen.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 3.681,43 €, Ansatz 2019 = 5.140 €, Ansatz 2020 = 6.070 €)
Der Schießsportverein Riesenbeck bezieht bzw. bezog für seine Schießsportanlage Strom, Wasser/Abwasser über das Umkleidegebäude der Sportanlage. Die hierdurch entstehenden Kosten werden erstattet. Außerdem werden hier Kostenbeteiligungen der Sportvereine an den Frühjahrsinstandsetzungen der Tennisplätze, an den Inventarversicherungen der Unterweisungsräume in den Umkleidegebäuden und an den Stromkosten im Rahmen der Budgetvereinbarung erfasst.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 270,24 €, Ansatz 2019 = 35 €, Ansatz 2020 = 39 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 80 €, Ansatz 2020 = 80 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 64.089,38 €, Ansatz 2019 = 66.314 €, Ansatz 2020 = 77.444 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 60.045,05 €, Ansatz 2019 = 70.000 €, Ansatz 2022 = 160.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Umkleidegebäude der einzelnen Sportanlagen. Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 160.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	28.000 €
▪ Sanierung der Frisch- und Abwasserleitungen und Erneuerung der Heizungsanlage des Umkleidegebäudes in Hörstel	100.000 €
▪ Erneuerung der Silikonfugen und Überarbeitung der Fliesenfugen sowie Erneuerung der Garagentore zu den Geräteräumen des Umkleidegebäudes in Riesenbeck	12.000 €
▪ Anstriche	20.000 €
▪ Summe	160.000 €

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 78.074,19 €, Ansatz 2019 = 92.000 €, Ansatz 2020 = 100.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die laufende Unterhaltung der Sportplätze in allen Stadtteilen (Düngung, Vertikutieren und Aerifizieren von Rasenspielfeldern, Unterhaltung der Beregnungsanlagen, Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze usw.). Als außerordentliche Unterhaltungsmaßnahme ist in 2020 die Bandenerneuerung in der südlichen Kurve im Waldstadion in Hörstel mit Kosten von 18.000 € vorgesehen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 45.876,68 €, Ansatz 2019 = 47.000 €, Ansatz 2020 = 48.500 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasserverbrauch der Umkleidegebäude und der übrigen Sportanlagen.

52510 Haltung von Fahrzeugen
(Ergebnis 2018 = 4.531,88 €, Ansatz 2019 = 6.000 €, Ansatz 2020 = 4.000 €)
Rasenmäher des Bauhofes werden zu einem großen Anteil auch für die Unterhaltung der Sportstätten eingesetzt. Die Kosten werden aus steuerlichen Gründen anteilig dem BgA Sportstätten zugeordnet.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 800 €)
Hierbei handelt es sich um Vermischte Aufwendungen.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 137.061,90 €, Ansatz 2019 = 146.000 €, Ansatz 2020 = 96.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Sportfreianlagen“ besteht aus den Sportanlagen einschließlich der Umkleidegebäude in den einzelnen Stadtteilen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermö-

gens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen für Sportfreianlagen
(Ergebnis 2018 = 6.333,33 €, Ansatz 2019 = 6.400 €, Ansatz 2020 = 6.400 €)
Die Stadt Hörstel hat einen Investitionszuschuss für den Bau der Tartanbahn der Sportanlage in Riesenbeck gewährt. Der Investitionszuschuss ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

54450 Steuern,
(Ergebnis 2018 = 5.073,68 €, Ansatz 2019 = 5.100 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für die Sportanlagen einschließlich Umkleidegebäude in den einzelnen Stadteilen.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 2.182,35 €, Ansatz 2019 = 2.350 €, Ansatz 2020 = 2.650 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für die Sportanlagen einschließlich Umkleidegebäude in den einzelnen Stadteilen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 84.576,35 €, Ansatz 2019 = 102.038 €, Ansatz 2020 = 102.112 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 424.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-

56000.93520 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
Der Haushaltsansatz beläuft sich auf insgesamt 30.000 €. Im Einzelnen handelt es sich um:

- Ersatzbeschaffung der Rasenkehrmaschine (Anteil des BgA Sportstätten) (15.000 €)
- Anschaffung eines weiteren Mähroboters (15.000 €)

Maßnahme 424.01/1/002 Sportfreianlagen

56000.94000 Erneuerungsmaßnahmen an Sportfreianlagen
An den Sportfreianlagen in den einzelnen Stadtteilen sind verschiedene Erneuerungsmaßnahmen notwendig (Zaunanlagen, Flutlichtanlagen). Hierfür wurden in 2020 Haushaltsmittel von 20.000 € veranschlagt..

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Sporthallen

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Sporthallen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	1,31	1,04	0,98	0,97	0,97	0,97	0,87	0,88	1,21

Erläuterungen und Hinweise

Siehe Erläuterungen zum Produkt 08.421.01.0 "Förderung des Sports"

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.511,29	70.500	106.000	106.000	106.000	106.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*70.511,29*	*70.500*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.917,92	71.600	90.900	90.900	90.900	90.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50.917,92*	*71.600*	*90.900*	*90.900*	*90.900*	*90.900*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44110000 Mieten und Pachten	*1.250,64*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.474,76*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,62	2.500	2.100	2.100	2.200	2.200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*2.070,62*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	759,46	89	90	91	92	93
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*675,43*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*84,03*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	130.984,69	147.089	201.490	201.491	201.592	201.593
11	-	Personalaufwendungen	61.471,35	60.947	86.728	88.898	91.124	93.408
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.498,92*	*251*	*263*	*270*	*277*	*284*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*46.985,07*	*47.561*	*66.576*	*68.241*	*69.947*	*71.695*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.575,49*	*3.552*	*5.148*	*5.276*	*5.408*	*5.543*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*9.330,86*	*9.459*	*14.598*	*14.963*	*15.337*	*15.721*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*81,01*	*25*	*29*	*29*	*30*	*30*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*76*	*89*	*92*	*95*	*103*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*23*	*25*	*27*	*30*	*32*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.887,36	180	180	183	186	190
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*773,07*	*132*	*136*	*138*	*140*	*143*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*199,76*	*38*	*34*	*35*	*36*	*37*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*591,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*322,54*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.932,57	221.500	259.700	247.400	254.200	258.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*68.981,96*	*84.000*	*68.000*	*53.000*	*55.000*	*57.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*116.884,54*	*127.000*	*178.000*	*181.500*	*185.000*	*188.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.066,07*	*10.500*	*13.700*	*12.900*	*14.200*	*13.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.706,93	118.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*117.706,93*	*118.000*	*154.000*	*154.000*	*154.000*	*154.000*
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,82	11.080	18.080	18.330	18.580	18.830
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.690,45*	*1.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54450000 Sonstige Steuern	*3.525,06*	*3.600*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		54460000 Versicherungen	*5.785,31*	*6.000*	*11.400*	*11.650*	*11.900*	*12.150*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	401.999,03	421.707	528.688	518.811	528.090	535.328
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.014,34**	**-274.618**	**-327.198**	**-317.320**	**-326.498**	**-333.735**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-271.014,34**	**-274.618**	**-327.198**	**-317.320**	**-326.498**	**-333.735**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-271.014,34**	**-274.618**	**-327.198**	**-317.320**	**-326.498**	**-333.735**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	37.594,36	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*37.594,36*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.083,97	-8.495	-5.512	-5.532	-5.508	-5.498
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.083,97*	*-8.495*	*-5.512*	*-5.532*	*-5.508*	*-5.498*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.503,95	-236.113	-284.710	-274.852	-284.006	-291.233
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-237.503,95**	**-236.113**	**-284.710**	**-274.852**	**-284.006**	**-291.233**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Sporthallen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.048,44	71.600	90.900	0	90.900	90.900	90.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.725,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246,40	2.500	2.100	0	2.100	2.200	2.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	68.362,45	55.860	55.260	0	52.560	53.760	54.660
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.382,69***	***132.360***	***150.660***	***0***	***147.960***	***149.260***	***150.160***
10	-	Personalauszahlungen	61.202,19	60.848	86.614	0	88.779	90.999	93.273
11	-	Versorgungsauszahlungen	972,83	170	170	0	173	176	180
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.677,69	221.500	259.700	0	247.400	254.200	258.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.312,86	66.860	73.260	0	70.810	72.260	73.410
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***347.165,57***	***349.378***	***419.744***	***0***	***407.162***	***417.635***	***425.763***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.782,88**	**-217.018**	**-269.084**	**0**	**-259.202**	**-268.375**	**-275.603**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.650,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.650,09***	***1.000***	***1.201.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.650,09**	**-1.000**	**-1.201.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.02/1/001 Kauf einer Sporthalle									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
56010.93200 Kauf der "grünen Halle", Riesenbeck	0	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 424.02/1/002 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	1	1	0	1	1	1	0,00	0
56010.93520 Beschaffungen für die Ausstattung der Sporthallen (netto)	5	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***5***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Sporthallen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb der Sporthallen.

Die Sporthallen sind Teil des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Sportstätten“. Das bedeutet, dass zum einen die Erträge umsatzsteuerpflichtig sind, zum anderen aber für die Aufwendungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Ergebniswirksam und damit im Ergebnisplan erfasst sind lediglich die Netto-Erträge und die Netto-Aufwendungen (d.h. jeweils ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). Da Umsatz- bzw. Vorsteuer jedoch finanzwirksam sind, sind die hierfür anfallenden Beträge im Finanzplan zu erfassen und entsprechend dargestellt. Eine Ausnahme hiervor bildet aus steuerlichen Gründen die „Grüne Halle“, die in 2020 übernommen wird. Aus diesem Grund ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen höhere Beträge. Außerdem reduzieren sich die Sportfördermittel im Produkt „Förderung des Sports“.

Die Defizite der Produkte

- „Förderung des Sports“,
- „Sportfreianlagen“ und
- „Sporthallen“

stellen insgesamt den Umfang der Vereinssportförderung der Stadt Hörstel dar.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 70.511,29 €, Ansatz 2019 = 70.500 €, Ansatz 2020 = 106.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Sporthallen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 50.917,92 €, Ansatz 2019 = 71.600 €, Ansatz 2020 = 90.900 €)
Die die Sporthallen nutzenden Vereine haben hierfür satzungsgemäße Gebühren zu zahlen. Außerdem werden hier die für die Umsatzsteuer maßgeblichen „Nutzungsgebühren“ (umsatzsteuerrechtlich = unentgeltliche Wertabgabe) der Schulen erfasst.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 1.250,64 €, Ansatz 2019 = 1.200 €, Ansatz 2020 = 1.200 €)
Es handelt sich um die Erträge aus der Verpachtung von Dachflächen der Sporthallen zum Betrieb von PV-Anlagen.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 5.474,76 €, Ansatz 2019 = 1.200 €, Ansatz 2020 = 1.200 €)
Es handelt sich um Ersatzleistungen der Versicherung oder Dritter in Schadensfällen.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 2.070,62 €, Ansatz 2019 = 2.500 €, Ansatz 2020 = 2.100 €)
Der SC Hörstel ist wirtschaftlicher Eigentümer der neuen Gymnastikhalle auf dem Harkenberg. Weil teilweise Einrichtungen der Harkenberg-Sporthalle mit genutzt werden, ergeben sich hierfür entsprechende Kostenerstattungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 675,43 €, Ansatz 2019 = 9 €, Ansatz 2020 = 10 €)
Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 84,03 €, Ansatz 2019 = 80 €, Ansatz 2020 = 80 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2019 = 63.358,71 €, Ansatz 2019 = 61.127 €, Ansatz 2020 = 86.908 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 68.981,96 €, Ansatz 2019 = 84.000 €, Ansatz 2020 = 68.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung der Sporthallen in den einzelnen Stadtteilen. Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf 68.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	42.000 €
▪ Anstriche in den Sporthallen aller Stadtteile	14.000 €
▪ Erneuerung der Armaturen an den Waschtischen der Harkenberghalle	5.000 €
▪ Erneuerung der Fluchtwegbeschilderung der Ludgerus-Sporthalle	5.000 €
▪ Beseitigung von Schadensfällen (Ersatz durch Verursacher)	2.000 €
Summe	68.000 €

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 116.884,54 €, Ansatz 2019 = 127.000 €, Ansatz 2020 = 178.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasserverbrauch der Sporthallen.

52550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 14.066,07 €, Ansatz 2019 = 10.500 €, Ansatz 2020 = 13.700 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung der Sporthallenausstattungen, insbesondere der Turngeräte.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 117.706,93 €, Ansatz 2019 = 118.000 €, Ansatz 2020 = 154.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Sporthallen“ besteht im Wesentlichen aus den Sportanlagen selbst einschließlich Inventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 10.000,00 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Die Stadt Hörstel hat einen Investitionszuschuss für den Bau der Gymnastikhalle in Hörstel gewährt. Der Investitionszuschuss ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.690,45 €, Ansatz 2019 = 1.400 €, Ansatz 2020= 2.500 €)
Hierzu gehören allgemeine sächliche Aufwendungen.

54450 Steuern
(Ergebnis 2018 = 3.525,06 €, Ansatz 2019 = 3.600 €, Ansatz 2020 = 4.100 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für die Sporthallen in den einzelnen Stadtteilen.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 5.785,31 €, Ansatz 2019 = 6.000 €, Ansatz 2020 = 11.400 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für die Sporthallen in den einzelnen Stadtteilen.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 80 €, Ansatz 2020 = 80 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 37.594,36 €, Ansatz 2019 = 47.000 €, Ansatz 2020 = 48.000 €)
Die Sporthallen werden durch Vereine und Schulen genutzt. Das Produkt „Sporthallen“ soll das durch die Nutzung der Vereine entstehende Defizit (= Vereinssportförderung) abbilden. Deshalb ist es notwendig, die durch die Nutzung der Schulen entstehenden Kosten den Produkten „Grundschulen“ und „Gesamtschule“ zuzuordnen. Dies erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung im Verhältnis der jeweiligen Nutzungszeiten. Dabei werden die bereits unter dem Sachkonto „43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ für umsatzsteuerliche Zwecke erfassten Beträge entsprechend berücksichtigt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 4.083,97 €, Ansatz 2019 = 8.495 €, Ansatz 2020 = 5.512 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 424.02/1/001 Kauf einer Sporthalle

56010.93200 Kauf der „Grünen Halle“, Riesenbeck
Die mit der DBRH GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen sehen den Kauf der „Grünen Halle“ durch die Stadt Hörstel in 2020 vor. Als Kaufpreis wurde die ursprüngliche Höhe des seitens der Stadt Hörstel der GmbH gewährten Darlehns abzüglich der jährlichen Tilgung vereinbart. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2019 ein Betrag von rd. 1.200.000 €. Gleichzeitig hat die DBRH GmbH das gewährte Darlehn vollständig zurückzuzahlen (ebenfalls rd. 1.200.000 €, vgl. Veranschlagungen im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“).

Maßnahme 424.02/1/002 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen-

56010.93520 Beschaffung für die Ausstattung der Sporthallen
Für Beschaffungen zur Ausstattung der Sporthallen sind jährlich 1.000 € veranschlagt worden.

Stadt Hörstel

Produkt 08.424.03

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.03**	Hallenbad Riesenbeck

Produktverantwortlicher

Kleingünther, Bettina

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Hallenbades Riesenbeck

Auftragsgrundlage

Satzung und Betriebsordnung

Zielgruppe

Nutzer des Hallenbades

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	4,66	4,67	5,16	4,74	4,71	5,24	4,84	4,84	4,84
(davon Auszubildender)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000400	Gesamtbetrag der Erträge	213.403	205.801	188.299	196.300
00000401	Gesamtbetrag der Aufwendungen	441.102	447.470	451.212	500.205
00000402	Zuschussbedarf	227.699	241.669	262.913	303.905
00000403	Kostendeckungsgrad in %	48,38	45,99	41,73	39,24
00000404	Anzahl der Besucher des allg. Badebetriebes	21.625	16.255	-	-
00000405	Zuschussbedarf je Besucher des allg. Badebetriebes	10,53	14,89	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.424.03

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Hallenbad Riesenbeck

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.672,66	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.672,66*	*13.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.614,40	35.200	35.200	35.300	35.400	35.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.614,40*	*35.200*	*35.200*	*35.300*	*35.400*	*35.400*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,54	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.471,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.194,32	99	100	101	102	103
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*5.194,32*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.952,92	49.299	51.300	51.401	51.502	51.503
11	-	Personalaufwendungen	230.574,21	223.694	226.696	232.365	238.176	244.136
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*599,71*	*251*	*263*	*270*	*276*	*283*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*180.305,54*	*177.048*	*178.577*	*183.041*	*187.617*	*192.308*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*13.081,41*	*12.912*	*12.949*	*13.273*	*13.605*	*13.945*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*36.555,14*	*33.327*	*34.738*	*35.607*	*36.497*	*37.409*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*32,41*	*57*	*55*	*55*	*56*	*56*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*76*	*89*	*92*	*95*	*103*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*23*	*25*	*27*	*30*	*32*
12	-	Versorgungsaufwendungen	755,12	181	180	183	186	190
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*309,30*	*133*	*136*	*138*	*140*	*143*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*79,92*	*38*	*34*	*35*	*36*	*37*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*236,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*129,05*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.627,37	125.300	169.900	129.600	131.400	133.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.069,15*	*37.000*	*82.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.558,22*	*88.300*	*87.900*	*89.600*	*91.400*	*93.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.386,71	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*35.386,71*	*34.000*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168,55	5.500	8.300	7.900	6.800	6.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.815,51*	*2.000*	*4.500*	*4.000*	*2.800*	*2.800*
		54450000 Sonstige Steuern	*366,24*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54460000 Versicherungen	*2.986,80*	*3.100*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	389.511,96	388.675	440.576	405.548	412.062	419.926
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.559,04**	**-339.376**	**-389.276**	**-354.147**	**-360.560**	**-368.423**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-332.559,04**	**-339.376**	**-389.276**	**-354.147**	**-360.560**	**-368.423**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

08.424.03

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Hallenbad Riesenbeck

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-332.559,04**	**-339.376**	**-389.276**	**-354.147**	**-360.560**	**-368.423**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	148.848,10	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*148.848,10*	*139.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.958,52	-62.537	-59.629	-59.468	-58.630	-58.026
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-57.958,52*	*-62.537*	*-59.629*	*-59.468*	*-58.630*	*-58.026*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.669,46	-262.913	-303.905	-268.615	-274.190	-281.449
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-241.669,46**	**-262.913**	**-303.905**	**-268.615**	**-274.190**	**-281.449**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.03**	Hallenbad Riesenbeck

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.197,10	35.200	35.200	0	35.300	35.400	35.400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.362,69	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	31.573,90	23.600	32.020	0	24.360	24.340	24.540
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.133,69***	***59.300***	***67.720***	***0***	***60.160***	***60.240***	***60.440***
10	-	Personalauszahlungen	230.466,54	223.595	226.582	0	232.246	238.051	244.001
11	-	Versorgungsauszahlungen	389,22	171	170	0	173	176	180
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.743,59	125.300	169.900	0	129.600	131.400	133.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.858,84	29.010	40.230	0	32.170	31.050	31.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***370.458,19***	***378.076***	***436.882***	***0***	***394.189***	***400.677***	***408.731***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.324,50**	**-318.776**	**-369.162**	**0**	**-334.029**	**-340.437**	**-348.291**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.504,71	2.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.504,71***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.504,71**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 08.424.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Hallenbad Riesenbeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.03/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hallenbad Riesenbeck-									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	2	0	0	0	0	0	0,00	0
57000.93500 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Nettoinvestitionskosten)	20	2	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***20***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 08.424.03 „Hallenbad Riesenbeck“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung und den Betrieb des Hallenbades Riesenbeck.

Das Hallenbad Riesenbeck ist Teil des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Sportstätten“. Das bedeutet, dass zum einen die Erträge umsatzsteuerpflichtig sind, zum anderen aber für die Aufwendungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Ergebniswirksam und damit im Ergebnisplan erfasst sind lediglich die Netto-Erträge und die Netto-Aufwendungen (d.h. jeweils ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). Da Umsatz- bzw. Vorsteuer jedoch finanzwirksam sind, sind die hierfür anfallenden Beträge im Finanzplan zu erfassen und entsprechend darzustellen.

Das Defizit des Produktes „Hallenbad Riesenbeck“ stellt betriebswirtschaftlich gesehen die Kostenunterdeckung dar, die sich durch den allgemeinen Badebetrieb ergibt.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 14.672,66 €, Ansatz 2019 = 13.500 €, Ansatz 2020 = 15.500 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Hallenbad Riesenbeck“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 34.614,40 €, Ansatz 2019 = 35.200 €, Ansatz 2020 = 35.200 €)
Die das Hallenbad nutzenden Besucher haben hierfür satzungsgemäße Gebühren zu zahlen. Außerdem werden hier die für die Umsatzsteuer maßgeblichen „Nutzungsgebühren“ (umsatzsteuerrechtlich = unentgeltliche Wertabgabe) der Schulen und der Ferienaktionen „Freier Eintritt ins Hallenbad“ erfasst.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 2.471,54 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Es handelt sich um Ersatzleistungen der Versicherung oder Dritter in Schadensfällen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 5.194,32 €, Ansatz 2019 = 9 €, Ansatz 2020 = 10 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 90 €, Ansatz 2020 = 90 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 231.329,33 €, Ansatz 2019 = 223.875 €, Ansatz 2020 = 226.876 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 36.069,15 €, Ansatz 2019 = 37.000 €, Ansatz 2020 = 82.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Hallenbades. Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf 82.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	28.000 €
▪ Anstriche	3.000 €
▪ Sanierung des Büro des Schwimmmeisters	7.000 €
▪ Erneuerung der Beckeneinstiegstreppe	6.000 €
▪ Erneuerung der Filteranlage	37.000 €
▪ Beseitigung von Schadensfällen (Ersatz durch Verursacher)	1.000 €
Summe	82.000 €

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 80.558,22 €, Ansatz 2019 = 88.300 €, Ansatz 2020 = 87.900 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen des Hallenbades.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 35.386,71 €, Ansatz 2019 = 34.000 €, Ansatz 2020 = 35.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Hallenbad Riesenbeck“ besteht im Wesentlichen aus dem Gebäude selbst einschließlich Inventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.815,51 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 4.500 €)
Erfasst werden die allgemeinen sächlichen Aufwendungen (z. B. Telefon- und Rundfunkgebühren, Kleinmaterialien).

54450Steuern
(Ergebnis 2018 = 366,24 €, Ansatz 2019 = 400 €, Ansatz 2020 = 400 €)
Hierzu gehören die Steuern und Abgaben für das Hallenbad.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 2.986,80 €, Ansatz 2019 = 3.100 €, Ansatz 2020 = 3.400 €)
Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Hallenbad.

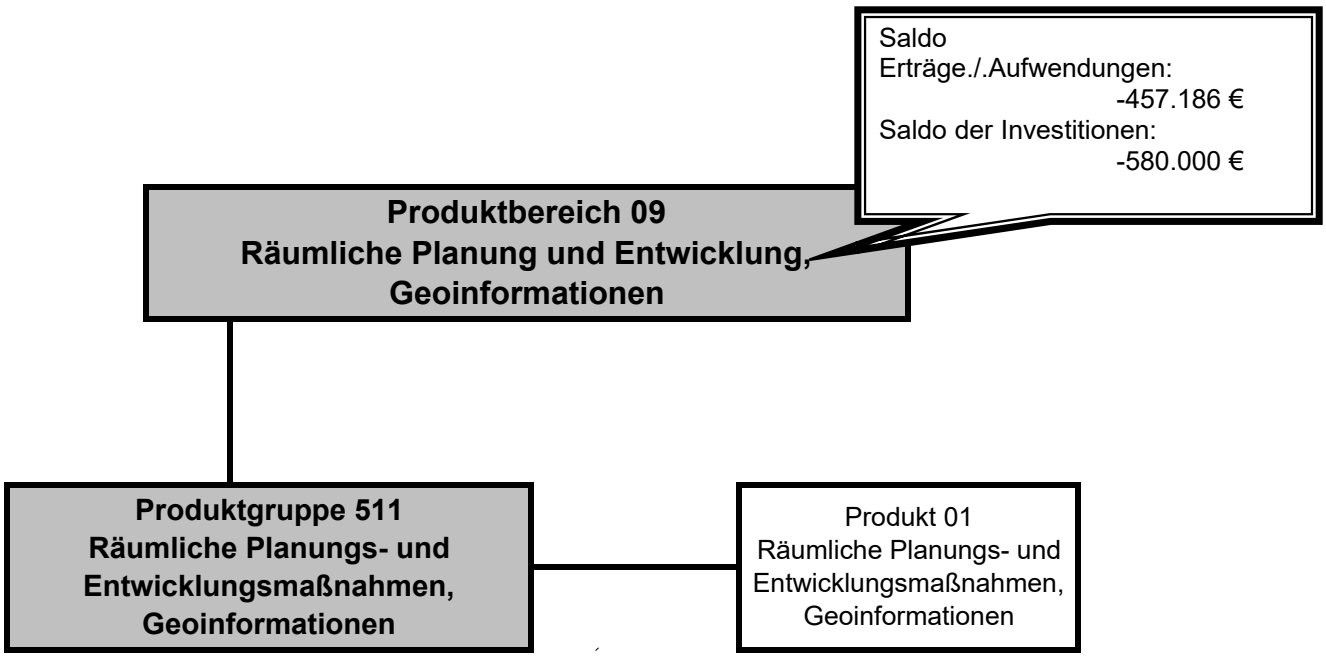
48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 148.848,10 €, Ansatz 2019 = 139.000 €, Ansatz 2020 = 145.000 €)
Das Hallenbad wird neben der Allgemeinheit vor allem auch für das Schulbaden im Rahmen des Sportunterrichts und für die Sportvereine für Vereinszwecke genutzt. Das Produkt „Hallenbad Riesenbeck“ soll das durch den allgemeinen Badebetrieb entstehende Defizit abbilden. Deshalb ist es notwendig, die durch die Nutzung der Schulen entstehenden Kosten den Produkten „Grundschulen“ und „Gesamtschule“ und die durch die Nutzung der Sportvereine entstehenden Kosten dem Produkt „Förderung des Sports“ zuzuordnen. Dies erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung im Verhältnis der jeweiligen Nutzungszeiten. Dabei werden die unter dem Sachkonto „43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ bereits für umsatzsteuerliche Zwecke erfassten Beträge entsprechend berücksichtigt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 57.958,52 €, Ansatz 2019 = 62.537 €, Ansatz 2020 = 59.629 €)
Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 59.629 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Verrechnung der Sachkosten (Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“)	9.229 €

▪ TUI-Sachkostenaufschlag	400 €
▪ Gemeinkostenaufschlag für die Querschnittsfunktionen	21.000 €
▪ Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	6.000 €
▪ Kalkulatorische Zinsen	23.000 €
Summe	59.629 €

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).
Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst) ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.
Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.
Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-457.186 €
Saldo der Investitionen:
-580.000 €
Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 01
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	**09.511.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

- Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
- Verfahren zum Erlaß von städtebaulichen Satzungen
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Beteiligung an der Regionalplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,53	0,55	0,55	0,95	0,95	0,90	1,45	1,45	3,20

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.020,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*-2.020,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*7.425,60*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.087,30	1.296	1.436	1.575	1.748	1.886
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*16.087,30*	*1.296*	*1.436*	*1.575*	*1.748*	*1.886*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.492,90	31.296	61.436	101.575	101.748	101.886
11	-	Personalaufwendungen	78.417,19	96.017	222.730	228.498	234.592	241.513
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*35.700,95*	*37.177*	*38.638*	*39.604*	*40.594*	*41.609*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*31.805,54*	*32.903*	*128.736*	*131.954*	*135.253*	*138.634*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.498,89*	*2.546*	*10.256*	*10.512*	*10.775*	*11.045*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*6.482,35*	*6.700*	*26.276*	*26.933*	*27.606*	*28.296*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.929,46*	*1.988*	*1.969*	*1.983*	*2.021*	*2.063*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*11.230*	*13.117*	*13.497*	*13.982*	*15.159*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.473*	*3.738*	*4.015*	*4.361*	*4.707*
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.952,89	26.672	26.441	26.853	27.268	27.701
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*18.412,83*	*19.617*	*19.900*	*20.246*	*20.592*	*20.938*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*4.757,79*	*5.579*	*5.053*	*5.153*	*5.257*	*5.361*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*14.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*7.682,27*	*1.476*	*1.488*	*1.454*	*1.419*	*1.402*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,88	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.593,51*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*5.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*32.307,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.880,94	261.500	215.500	215.500	215.500	215.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*87.880,94*	*261.500*	*215.500*	*215.500*	*215.500*	*215.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	247.151,90	386.189	509.671	552.851	559.360	569.714
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.659,00**	**-354.893**	**-448.235**	**-451.276**	**-457.612**	**-467.828**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.659,00**	**-354.893**	**-448.235**	**-451.276**	**-457.612**	**-467.828**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.659,00**	**-354.893**	**-448.235**	**-451.276**	**-457.612**	**-467.828**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.234,78	-8.581	-8.951	-9.295	-8.938	-8.825
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.234,78*	*-8.581*	*-8.951*	*-9.295*	*-8.938*	*-8.825*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.893,78	-363.474	-457.186	-460.571	-466.550	-476.653
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-229.893,78**	**-363.474**	**-457.186**	**-460.571**	**-466.550**	**-476.653**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	**09.511.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.065,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.080,09	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.145,09***	***30.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	-	Personalauszahlungen	78.107,39	81.314	205.875	0	210.986	216.249	221.647
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.170,62	25.196	24.953	0	25.399	25.849	26.299
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.398,72	2.000	5.000	0	2.000	2.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.112,59	261.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.789,32***	***370.010***	***451.328***	***0***	***453.885***	***459.598***	***468.446***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.644,23**	**-340.010**	**-431.328**	**0**	**-433.885**	**-439.598**	**-448.446**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	580.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***580.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* **09.511.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 511.01/1/002 Breitbandausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	580	0	0	0	0	0,00	0
60000.94000 Investitionszuschuss zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen	0	0	580	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***580***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
- Verfahren zum Erlass von städtebaulichen Satzungen
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und
- die Beteiligung an der Regionalplanung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
(Ergebnis 2018 = 2.020,00 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Mit Bescheid vom 28.06.2016 ist der Stadt Hörstel aus Bundesmitteln eine einmalige Zuweisung von 50.000 € für die Inanspruchnahme von externen Planungs-/Beratungsleistungen zur Unterstützung des Breitbandausbaus in Hörstel gewährt worden. Im Ergebnis 2018 ist ein Restbetrag von 2.020 € enthalten.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 40.000 €)
Die Stadt Hörstel leistet zur Finanzierung der Deckungslücke beim Breitbandausbau in den unterversorgten Außenbereichen einen Investitionszuschuss. Es wird unterstellt, dass dieser Zuschuss aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale finanziert wird. Deshalb ergibt sich ein Sonderposten in entsprechender Höhe, der über die Dauer der vereinbarten Zweckbindung ertragswirksam aufgelöst wird. Ab Mitte 2020 sind hierfür jährlich 80.000 € eingeplant.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 7.425,60 €, Ansatz 2019 = 30.000 €, Ansatz 2020 = 20.000 €)
Für zu erwartende Kostenerstattungen bei Bauleitplanungen wurden jährlich 30.000 € bzw. 20.000 € veranschlagt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 16.087,30 €, Ansatz 2019 = 1.296 €, Ansatz 2020 = 1.436 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 123.370,08 €, Ansatz 2019 = 122.689 €, Ansatz 2020 = 249.171 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 3.593,51 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Im Hinblick auf eine mögliche Teilnahme an dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 32.307,37 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Im Ergebnis 2018 sind die für Kosten zur Umsetzung des Breitbandausbaus in unterversorgten Außenbereichen vorgesehen (z. B. Begleitung der europaweiten Ausschreibung) erfasst.

53910 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 40.000 €)
Die Stadt Hörstel leistet einen Zuschuss zur Finanzierung der Deckungslücke beim Breitbandausbau in den unterversorgten Außenbereichen. Der Investitionszuschuss ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird. Ab Mitte 2020 sind hierfür jährlich 80.000 € eingeplant.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 87.880,94 €, Ansatz 2019 = 261.500 €, Ansatz 2020 = 215.500 €)
Der Haushaltsansatz 2020 teilt sich wie folgt auf:

• Bauleitplanung	150.000 €
• Projektumsetzung des IKEK	50.000 €
• Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten	10.000 €
• Öffentliche Bekanntmachungen	3.500 €
• Vereinsbeitrag Lokale Aktionsgruppe TE-Land (Leader)	2.000 €
• Gesamtsumme =	215.500 €

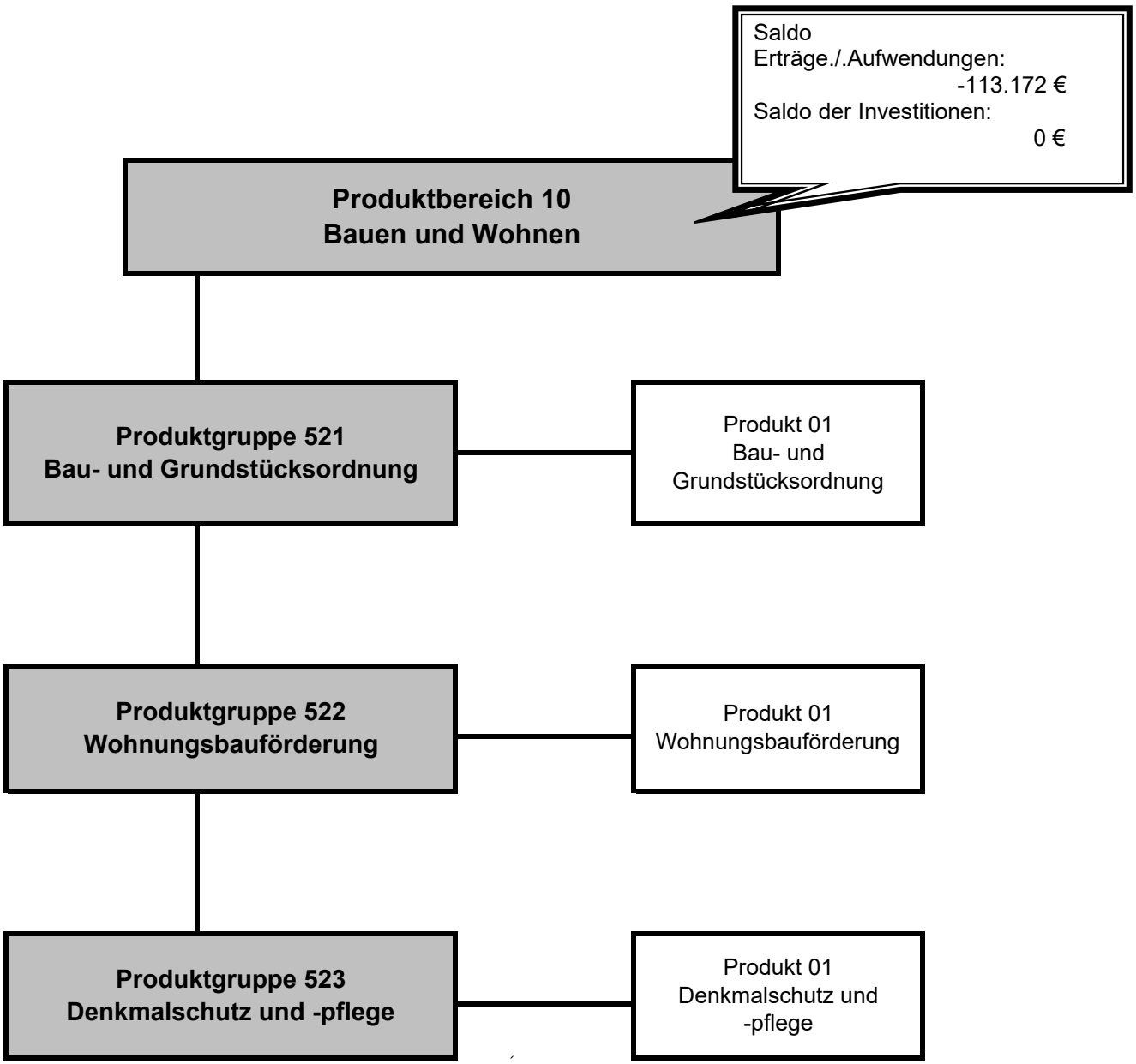
58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 4.234,78 €, Ansatz 2019 = 8.581 €, Ansatz 2020 = 8.951 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 511.01/1/002 Breitbandausbau

60000.94000 Investitionszuschuss zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen
In der Ratssitzung am 15.2.2017 ist die Gewährung eines Investitionszuschusses zum Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen beschlossen worden. Nach dem aktuellen Ausschreibungsergebnis beläuft sich die von der Stadt Hörstel zu tragende Deckungslücke auf 860.000 €. Unter Berücksichtigung der in 2018 veranschlagten Haushaltsmittel von 280.000 € wurden in 2020 580.000 € veranschlagt.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-113.172 €
Saldo der Investitionen:
0 €
Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 01
Bau- und
Grundstücksordnung
Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
Produkt 01
Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 01
Denkmalschutz und
-pflege

Stadt Hörstel

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlicher
Hettwer, Marc

Beschreibung
- Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zielgruppe
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,92	0,92	0,97	0,86	0,86	1,11	0,91	0,91	0,91

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000600	Genehmigungsfreistellungs verfahren	32	34	-	-
00000601	Bauanträge/Bauvorhaben	202	202	-	-
00000602	Summe Fallzahlen	234	236	-	-
00000603	Produktergebnis	60.155	64.115	66.389	69.179
00000604	Produktergebnis je Fall	257	274	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.045,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.679,27	19.993	415	455	505	545
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*31.679,27*	*19.993*	*415*	*455*	*505*	*545*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.724,27	21.493	1.415	1.455	1.505	1.545
11	-	Personalaufwendungen	76.627,92	74.873	57.421	58.913	60.497	62.315
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*10.430,63*	*10.732*	*11.157*	*11.436*	*11.722*	*12.015*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*49.677,53*	*45.130*	*31.752*	*32.545*	*33.359*	*34.193*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*4.516,35*	*3.925*	*2.461*	*2.522*	*2.585*	*2.650*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*11.439,69*	*10.258*	*6.617*	*6.782*	*6.952*	*7.126*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*563,72*	*583*	*568*	*572*	*583*	*595*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.242*	*3.787*	*3.897*	*4.037*	*4.377*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.003*	*1.079*	*1.159*	*1.259*	*1.359*
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.133,74	7.700	7.635	7.754	7.874	7.999
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*5.379,62*	*5.663*	*5.746*	*5.846*	*5.946*	*6.046*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.390,07*	*1.611*	*1.459*	*1.488*	*1.518*	*1.548*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.119,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.244,50*	*426*	*430*	*420*	*410*	*405*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.761,66	82.573	65.056	66.667	68.371	70.314
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.037,39**	**-61.080**	**-63.641**	**-65.212**	**-66.866**	**-68.769**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.037,39**	**-61.080**	**-63.641**	**-65.212**	**-66.866**	**-68.769**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.037,39**	**-61.080**	**-63.641**	**-65.212**	**-66.866**	**-68.769**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.077,68	-5.309	-5.538	-5.750	-5.530	-5.460
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-7.077,68*	*-5.309*	*-5.538*	*-5.750*	*-5.530*	*-5.460*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.115,07	-66.389	-69.179	-70.962	-72.396	-74.229

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-64.115,07**	**-66.389**	**-69.179**	**-70.962**	**-72.396**	**-74.229**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bau- und Grundstücksordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.045,00***	***1.500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	75.820,06	70.628	52.555	0	53.857	55.201	56.579
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.769,69	7.274	7.205	0	7.334	7.464	7.594
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.589,75***	***77.902***	***59.760***	***0***	***61.191***	***62.665***	***64.173***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.544,75**	**-76.402**	**-58.760**	**0**	**-60.191**	**-61.665**	**-63.173**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst
- die Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren und
- die Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 1.045,00 €, Ansatz 2019 = 1.500 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
U. a. bei der Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 31.679,27 €, Ansatz 2019= 19.993 €, Ansatz 2020 = 415 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 89.761,66 €, Ansatz 2019 = 82.573 €, Ansatz 2020 = 65.056 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 7.077,68 €, Ansatz 2019 = 5.309 €, Ansatz 2020 = 5.538 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher

Hettwer, Marc

Beschreibung

Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsbestimmungen

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.927,08	1.401	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*1.927,08*	*1.401*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.927,08	1.401	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.093,33	2.582	1.149	1.178	1.208	1.237
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.304,68*	*1.931*	*894*	*916*	*939*	*962*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*224,60*	*180*	*69*	*71*	*73*	*74*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*564,05*	*470*	*186*	*191*	*196*	*201*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.212,00	1.100	300	300	300	300
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*1.212,00*	*1.100*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.305,33	3.682	1.449	1.478	1.508	1.537
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.378,25**	**-2.281**	**-1.449**	**-1.478**	**-1.508**	**-1.537**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.378,25**	**-2.281**	**-1.449**	**-1.478**	**-1.508**	**-1.537**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.378,25**	**-2.281**	**-1.449**	**-1.478**	**-1.508**	**-1.537**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-384,44	-116	-121	-125	-121	-119
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-384,44*	*-116*	*-121*	*-125*	*-121*	*-119*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.762,69	-2.397	-1.570	-1.603	-1.629	-1.656
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.762,69**	**-2.397**	**-1.570**	**-1.603**	**-1.629**	**-1.656**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.093,33	2.582	1.149	0	1.178	1.208	1.237
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.093,33***	***2.582***	***1.149***	***0***	***1.178***	***1.208***	***1.237***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.093,33**	**-2.582**	**-1.149**	**0**	**-1.178**	**-1.208**	**-1.237**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 10.522.01 „Wohnungsbauförderung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 1.927,08 €, Ansatz 2019 = 1.401 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 3.093,33 €, Ansatz 2019 = 2.582 €, Ansatz 2020 = 1.149 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.212,00 €, Ansatz 2019 = 1.100 €, Ansatz 2020 = 300 €)
Die Stadt Hörstel hat in Vorjahren für städtebauliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung von Gebäuden Zuschüsse gewährt. Die Zuschussgewährung ist mit einem Rückzahlungsanspruch verbunden worden für den Fall, dass vor Ende der Zweckbindungsfrist eine Umnutzung des Gebäudes erfolgt. Dieser Vorgang stellt bilanziell einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) dar. Dieser ist entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsanspruch aufwandswirksam aufzulösen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 384,44 €, Ansatz 2019 = 116 €, Ansatz 2020 = 121 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 10.523.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher
Hettwer, Marc

Beschreibung
Aufgaben der Stadt als Untere Denkmalbehörde

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe
Bürger/innen, Bauherren und Architekten

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,13	0,13	0,13	0,07	0,04	0,09	0,15	0,15	0,15

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

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Anzahl der eingetragenen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baudenkmäler	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**177**
Bodendenkmäler	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
beweglichen Denkmäler	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Denkmalbereiche	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

(Stand am 01.01. eines jeden Jahres)

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	603,90	49	54	59	66	71
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*603,90*	*49*	*54*	*59*	*66*	*71*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	603,90	5.149	6.154	6.159	6.166	6.171
11	-	Personalaufwendungen	8.724,23	9.532	10.330	10.597	10.876	11.187
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.340,16*	*1.396*	*1.450*	*1.487*	*1.524*	*1.562*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*5.723,21*	*5.889*	*6.393*	*6.552*	*6.716*	*6.884*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*452,96*	*455*	*494*	*507*	*519*	*532*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*1.135,47*	*1.165*	*1.286*	*1.318*	*1.351*	*1.385*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*72,43*	*75*	*75*	*75*	*77*	*78*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*422*	*492*	*507*	*525*	*569*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*130*	*140*	*151*	*164*	*177*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.687,46	1.000	993	1.008	1.023	1.040
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*691,19*	*736*	*747*	*760*	*773*	*786*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*178,60*	*209*	*190*	*193*	*197*	*201*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*529,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*288,38*	*55*	*56*	*55*	*53*	*53*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401,02	7.250	26.250	5.250	5.250	5.250
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.214,42*	*7.000*	*26.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*186,60*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.812,71	22.782	47.573	26.855	27.149	27.477
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.208,81**	**-17.633**	**-41.419**	**-20.696**	**-20.983**	**-21.306**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.208,81**	**-17.633**	**-41.419**	**-20.696**	**-20.983**	**-21.306**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.208,81**	**-17.633**	**-41.419**	**-20.696**	**-20.983**	**-21.306**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.001,98	-964	-1.004	-1.041	-1.003	-991
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.001,98*	*-964*	*-1.004*	*-1.041*	*-1.003*	*-991*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.210,79	-18.597	-42.423	-21.737	-21.986	-22.297
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.210,79**	**-18.597**	**-42.423**	**-21.737**	**-21.986**	**-22.297**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.100***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	8.724,23	8.980	9.698	0	9.939	10.187	10.441
11	-	Versorgungsauszahlungen	869,79	945	937	0	953	970	987
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422,93	7.250	26.250	0	5.250	5.250	5.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.016,95***	***22.175***	***46.885***	***0***	***26.142***	***26.407***	***26.678***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.016,95**	**-17.075**	**-40.785**	**0**	**-20.042**	**-20.307**	**-20.578**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz und -pflege“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Stadt Hörstel als Untere Denkmalbehörde.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 6.000 €)
Für 2019 und auch für die Folgejahre wird wieder eine pauschale Landeszuweisung für die kleine private Denkmalpflege in Höhe von 5.000 € bzw. 6.000 € erwartet.

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Bei der Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 603,90 €, Ansatz 2019 = 49 €, Ansatz 2020 = 54 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 10.411,69 €, Ansatz 2019 = 10.532 €, Ansatz 2020 = 11.323 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 10.214,42 €, Ansatz 2019 = 7.000 €, Ansatz 2020 = 26.000 €)
Der Haushaltsansatz für 2020 von 26.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand	3.000 €
▪ Instandsetzung des Wegekreuzes „Im Hoek“, Riesenbeck, einschl. der Außenanlagen	10.000 €
▪ Instandsetzung des Wegekreuzes an der Kepllenbrücke, Riesenbeck einschl. der Außenanlagen	9.000 €
▪ Instandsetzung des Natursteinpflasters am Wegekreuz Hopstener Str./ Speller Str., Dreierwalde	4.000 €
Summe	26.000 €

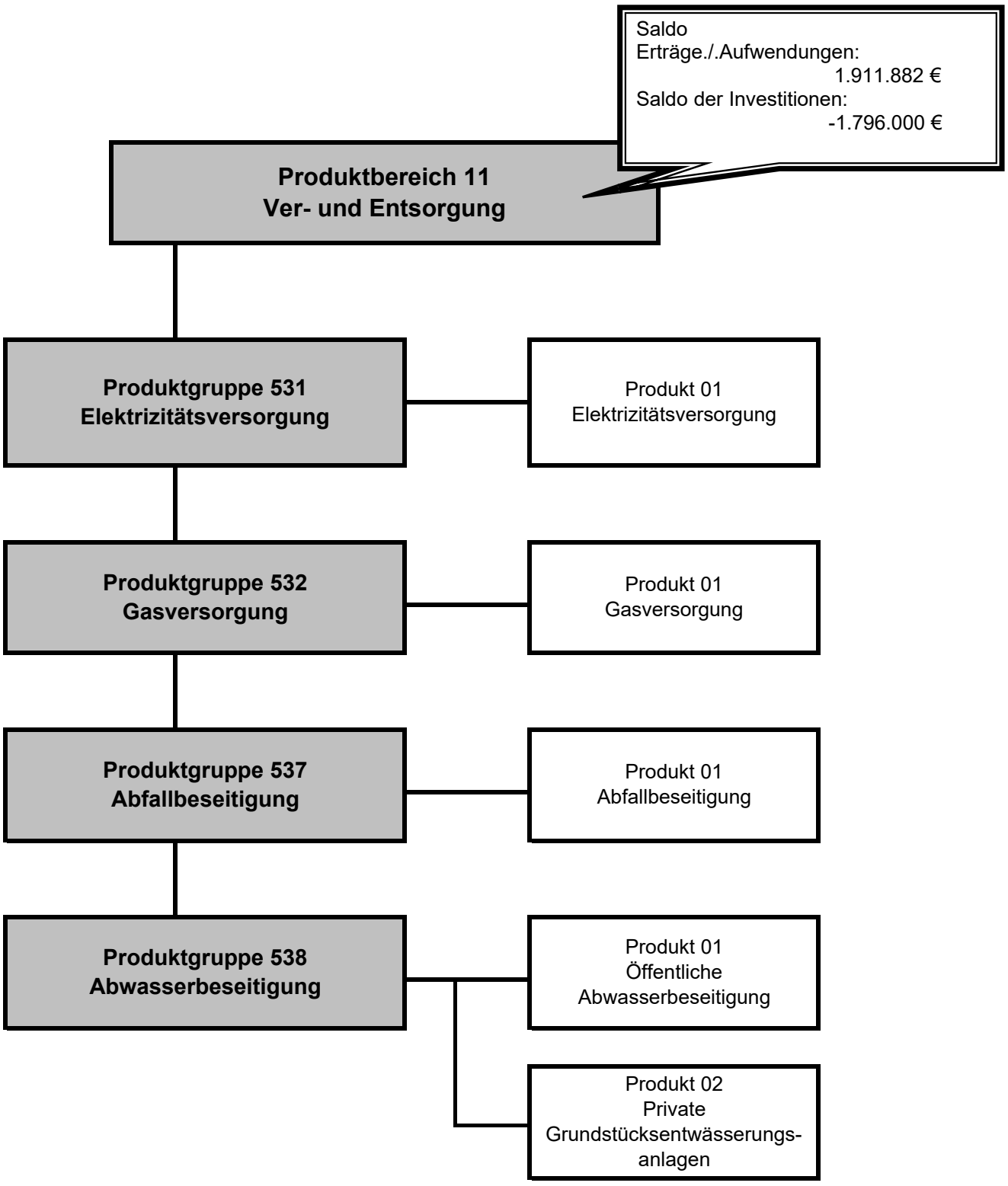
52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 186,60 €, Ansatz 2019 = 250 €, Ansatz 2020 = 250 €)
Erfasst werden hier die Stromkosten für das Ossenlockdenkmal im Oberdorf in Riesenbeck.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Die Stadt Hörstel gewährt freiwillige Zuschüsse für die sog. „Kleine Denkmalpflege“ (Renovierung von Bildstöcken, von Fassaden und Giebeln, von historischen Gebäudeteilen einschl. Mauern und Brücken).

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2018 = 1.001,98 €, Ansatz 2019 = 964 €, Ansatz 2020 = 1.004 €)

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


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
1.911.882 €
Saldo der Investitionen:
-1.796.000 €
Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531
Elektrizitätsversorgung
Produkt 01
Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 532
Gasversorgung
Produkt 01
Gasversorgung
Produktgruppe 537
Abfallbeseitigung
Produkt 01
Abfallbeseitigung
Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Produkt 01
Öffentliche
Abwasserbeseitigung
Produkt 02
Private
Grundstücksentwässerungs-
anlagen

Stadt Hörstel

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher
Peters, Wilhelm

Beschreibung
Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

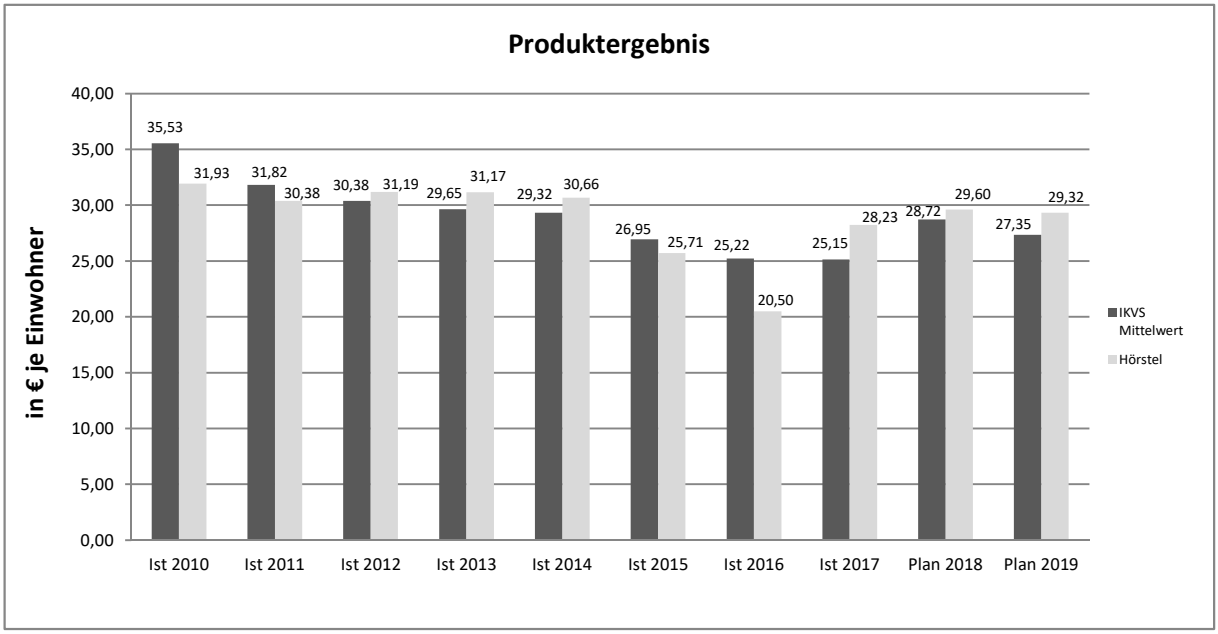
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*27,28*	*31,24*	*27,76*	*30,00*

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterungen zu diesem Produkt

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

Jahr	Summe der Abgaben €	Abgaben je Einwohner €
2000	532.449,90	28,59
2001	553.726,46	28,97
2002	581.467,99	29,66
2003	601.039,18	30,48
2004	619.688,94	31,30
2005	631.520,15	31,76
2006	626.821,44	31,55
2007	617.128,69	31,01
2008	611.551,95	30,73
2009	600.427,30	30,17
2010	610.696,51	30,70
2011	614.142,69	31,01
2012	599.854,53	30,59
2013	566.644,60	29,90
2014	561.599,33	28,13
2015	557.878,77	27,90
2016	562.326,21	28,06
2017	527.827,87	26,27
2018	576.207,15	28,61

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.425,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.425,00*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	615.782,84	530.000	575.000	575.000	575.000	575.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*615.782,84*	*530.000*	*575.000*	*575.000*	*575.000*	*575.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	629.207,84	559.200	604.200	604.200	604.200	604.200
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**629.207,84**	**559.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**629.207,84**	**559.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**629.207,84**	**559.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	629.207,84	559.200	604.200	604.200	604.200	604.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**629.207,84**	**559.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**	**604.200**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.425,00	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	556.430,49	530.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***569.855,49***	***559.200***	***604.200***	***0***	***604.200***	***604.200***	***604.200***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.855,49**	**559.200**	**604.200**	**0**	**604.200**	**604.200**	**604.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung. Dazu gehören derzeit die Abwicklung des bestehenden Konzessionsvertrages und die Abrechnung der Konzessionsabgaben und ähnlicher Entgelte.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Sachkonten ist folgendes festzustellen:

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 13.425,00 €, Ansatz 2019 = 29.200 €, Ansatz 2020 = 29.200 €)
Die Stadt Hörstel hat mit verschiedenen Betreibern von Windkraftanlagen städtebauliche Verträge abgeschlossen. Den Betreibern ist in diesem Zusammenhang das Recht zur Inanspruchnahme von Wegeflächen eingeräumt worden. Hierfür erhält die Stadt Hörstel jährlich eine pauschale Entschädigung. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2019 ergibt sich durch die im Lager Feld neu errichteten Windkraftanlagen.

45110 Konzessionsabgaben
(Ergebnis 2018 = 615.782,84 €, Ansatz 2019 = 530.000 €, Ansatz 2020 = 575.000 €)
Zwischen der Stadt Hörstel und den Stadtwerken Tecklenburger Land (zuvor mit RWE) besteht ein Stromkonzessionsvertrag. Dieser hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2035. Mit diesem Vertrag hat die Stadt Hörstel den Stadtwerken Tecklenburger Land das Wegebenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb der Stromleitungen eingeräumt. Als Gegenleistung erhält die Stadt Hörstel eine sogenannte Konzessionsabgabe, deren Höhe sich nach der Konzessionsabgabenverordnung richtet und in Centbeträgen je gelieferter Kilowattstunde bemessen wird. Dabei hängt die Höhe u. a. auch von der Größenklasse der Gemeinden und von der vertraglichen Regelung mit dem Stromabnehmer (Tarifkunde/Sondervertragskunde) ab. Das Konzessionsabgabenaufkommen der Stadt Hörstel für Strom wurde für 2020 mit 575.000 € veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

Produktverantwortlicher
Peters, Wilhelm

Beschreibung
Sicherstellung der Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

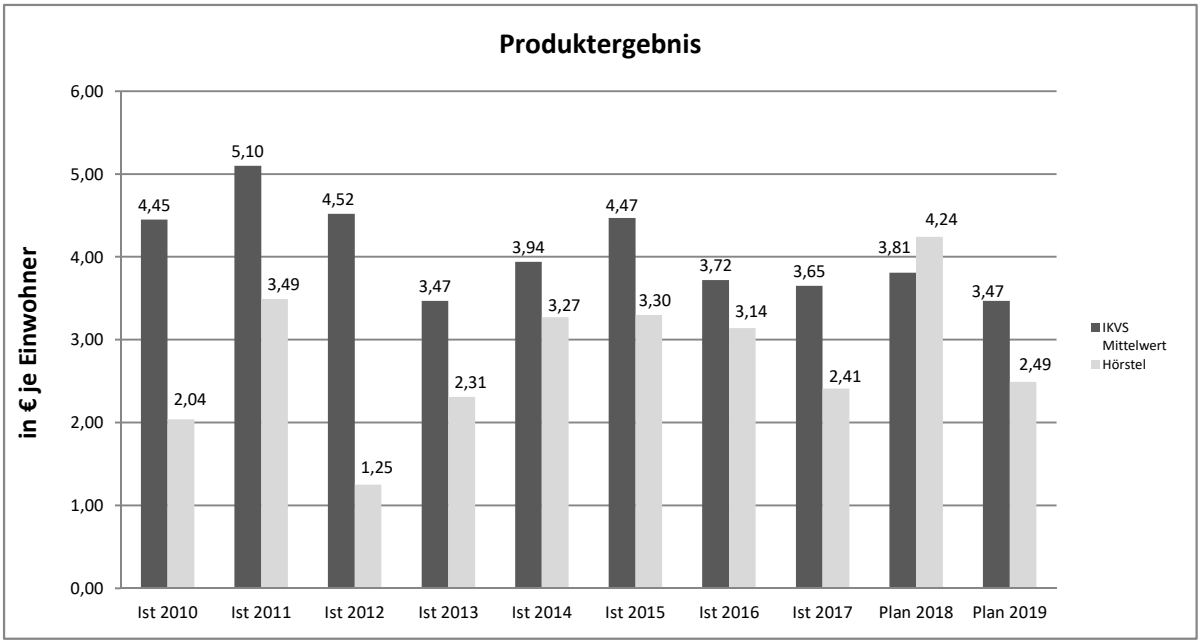
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*2,41*	*2,40*	*2,48*	*1,99*

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



Erläuterung zu diesem Produkt:

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

Jahr	Summe der Abgaben €	Abgaben je Einwohner €
2000	21.726,08	1,14
2001	30.617,58	1,58
2002	34.176,06	1,74
2003	35.389,72	1,79
2004	35.989,87	1,82
2005	34.487,43	1,73
2006	52.096,20	2,63
2007	40.419,13	2,03
2008	50.432,79	2,53
2009	52.948,97	2,66
2010	60.187,32	3,03
2011	55.772,39	2,82
2012	64.011,39	3,26
2013	67.729,48	3,47
2014	54.432,15	2,79
2015	56.897,97	2,85
2016	55.951,74	2,79
2017	39.426,93	1,96
2018	38.518,62	1,91

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.402,79	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*48.402,79*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.402,79	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**48.402,79**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.402,79**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**48.402,79**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.402,79	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**48.402,79**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	60.284,17	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.284,17***	***50.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.284,17**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.532.01 „Gasversorgung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Gasversorgung. Dazu gehören derzeit die Abwicklung des bestehenden Konzessionsvertrages und die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45110 Konzessionsabgaben
(Ergebnis 2018 = 48.402,79 €, Ansatz 2019 = 50.000 €, Ansatz 2020 = 40.000 €)
Zwischen der Stadt Hörstel und den Stadtwerken Tecklenburger Land (zuvor mit RWE) besteht ein Gaskonzessionsvertrag. Dieser hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2035. Mit diesem Vertrag hat die Stadt Hörstel den Stadtwerken Tecklenburger Land das Wegebenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb der Gasleitungen eingeräumt. Als Gegenleistung erhält die Stadt Hörstel eine sogenannte Konzessionsabgabe, deren Höhe sich nach der Konzessionsabgabenverordnung richtet und in Centbeträgen je gelieferter Kilowattstunde bemessen wird. Dabei hängt die Höhe u. a. auch von der Größenklasse der Gemeinden und von der vertraglichen Regelung mit dem Gasabnehmer (Tarifkunde/Sondervertragskunde) ab. Das Konzessionsabgabenaufkommen der Stadt Hörstel für Gas wurde für 2020 mit 40.000 € veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 11.537.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallbeseitigung
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher
Ungruh, Christian

Beschreibung
- Einsammeln der verschiedenen Abfallarten (Rest- und Bioabfall, Sonderabfälle) und Wertstoffe (Altpapier, Gelber Sack)
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage
Abfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung

Zielgruppe
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,77	0,76	0,77	0,72	0,72	0,72	0,69	0,69	0,69

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000650	Restmüllaufkommen in Tonnen	1.430,40	1.438,65	-	-
00000651	Biomüllaufkommen in Tonnen	1.582,02	1.637,08	-	-
00000652	Altpapieraufkommen in Tonnen	1.457,42	1.386,06	-	-
00000653	Sperrmüllaufkommen in Tonnen	723,91	731,60	-	-

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Abfallbeseitigungsgebühren:

Restmüllbehälter

Jahr	60-Liter €	80-Liter €	120-Liter €	240-Liter €	1.100-iter €
2006	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2007	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2008	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2009	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2010	66,00	88,00	132,00	264,00	1.330,00
2011	60,00	80,00	120,00	240,00	1.220,00
2012	57,00	76,00	114,00	228,00	1.155,00
2013	57,00	76,00	114,00	228,00	1.155,00
2014	54,00	72,00	108,00	216,00	1.100,00
2015	50,00	66,00	99,00	199,00	1.020,00
2016	47,00	63,00	94,00	188,00	968,00
2017	51,00	68,00	102,00	204,00	1.045,00
2018	51,00	68,00	102,00	204,00	1.045,00
2019	51,00	68,00	102,00	204,00	1.045,00
2020	62,00	82,00	124,00	248,00	1.243,00

Biomüllbehälter

Jahr	35-Liter €	40-Liter €	50-Liter €	60-Liter €	80-Liter €	120-Liter €	240-Liter €
2006	45,50	59,80	65,00	85,80	111,80	163,80	319,80
2007	45,50	59,80	65,00	85,80	111,80	163,80	319,80
2008	45,50	59,80	65,00	85,50	111,80	163,80	319,80
2009	40,25	54,00	57,50	77,00	100,00	146,00	284,00
2010	35,35	48,40	50,50	68,60	88,80	129,20	250,40
2011	*)	36,00	*)	54,00	72,00	108,00	216,00
2012		32,00		48,00	64,00	96,00	192,00
2013		32,00		48,00	64,00	96,00	192,00
2014		34,00		51,00	68,00	102,00	204,00
2015		36,00		54,00	72,00	108,00	216,00
2016		38,00		57,00	76,00	114,00	228,00
2017		36,00		54,00	72,00	108,00	216,00
2018		36,00		54,00	72,00	108,00	216,00
2019		36,00		54,00	72,00	108,00	216,00
2020		40,00		60,00	80,00	120,00	240,00

***) 35- und 50-Liter-Müllbehälter werden seit dem Jahr 2011 nicht mehr angeboten.**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallbeseitigung
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.326,51	908.706	985.290	1.010.012	1.034.142	1.059.376
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*817.726,51*	*823.600*	*985.290*	*1.010.012*	*1.034.142*	*1.059.376*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*57.600,00*	*85.106*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.831,88	140.800	126.000	126.000	126.000	126.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*1.431,50*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*129.400,38*	*139.600*	*124.600*	*124.600*	*124.600*	*124.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.541,33	555	734	786	851	903
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*6.488,26*	*455*	*537*	*589*	*654*	*706*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*53,07*	*100*	*197*	*197*	*197*	*197*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.012.699,72	1.050.061	1.112.024	1.136.798	1.160.993	1.186.279
11	-	Personalaufwendungen	36.653,87	41.934	45.177	46.383	47.684	49.271
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*13.368,71*	*13.044*	*14.453*	*14.814*	*15.184*	*15.564*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*17.717,55*	*18.199*	*18.667*	*19.134*	*19.612*	*20.102*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.483,42*	*1.398*	*1.436*	*1.472*	*1.509*	*1.546*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*3.361,68*	*3.434*	*3.588*	*3.678*	*3.770*	*3.864*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*722,51*	*700*	*729*	*734*	*748*	*764*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.940*	*4.906*	*5.049*	*5.230*	*5.670*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.219*	*1.398*	*1.502*	*1.631*	*1.761*
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.833,23	9.359	9.891	10.045	10.200	10.361
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*6.894,94*	*6.883*	*7.444*	*7.573*	*7.703*	*7.832*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.781,62*	*1.958*	*1.890*	*1.928*	*1.966*	*2.005*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*5.279,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.876,73*	*518*	*557*	*544*	*531*	*524*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.434,80	892.600	951.300	970.400	989.700	1.009.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*844.434,80*	*892.600*	*951.300*	*970.400*	*989.700*	*1.009.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.313,08	15.500	16.000	19.000	21.500	24.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*11.313,08*	*15.500*	*16.000*	*19.000*	*21.500*	*24.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.099,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.427,84*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54999000 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	*24.671,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	936.334,59	960.593	1.023.568	1.047.028	1.070.284	1.094.732
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.365,13**	**89.468**	**88.456**	**89.770**	**90.709**	**91.547**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**76.365,13**	**89.468**	**88.456**	**89.770**	**90.709**	**91.547**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallbeseitigung
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**76.365,13**	**89.468**	**88.456**	**89.770**	**90.709**	**91.547**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-88.920,93	-98.172	-97.410	-98.826	-99.855	-100.802
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-88.920,93*	*-98.172*	*-97.410*	*-98.826*	*-99.855*	*-100.802*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.555,80	-8.704	-8.954	-9.056	-9.146	-9.255
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.555,80**	**-8.704**	**-8.954**	**-9.056**	**-9.146**	**-9.255**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallbeseitigung
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.288,84	823.600	985.290	0	1.010.012	1.034.142	1.059.376
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	148.388,83	140.800	126.000	0	126.000	126.000	126.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	105,43	100	197	0	197	197	197
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***965.783,10***	***964.500***	***1.111.487***	***0***	***1.136.209***	***1.160.339***	***1.185.573***
10	-	Personalauszahlungen	36.653,87	36.775	38.873	0	39.832	40.823	41.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.676,56	8.841	9.334	0	9.501	9.669	9.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.226,88	892.600	951.300	0	970.400	989.700	1.009.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.427,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***900.985,15***	***939.416***	***1.000.707***	***0***	***1.020.933***	***1.041.392***	***1.062.277***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.797,95**	**25.084**	**110.780**	**0**	**115.276**	**118.947**	**123.296**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.034,88	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.034,88***	***34.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.034,88**	**-34.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 11.537.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallbeseitigung
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 537.01/1/001 Abfallbeseitigung									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	34	40	0	40	40	40	0,00	0
72000.93500 Anschaffung von Mülltonnen für Verpackungen und Papier	8	4	10	0	10	10	10	0,00	0
72000.93510 Anschaffung von Unterfluranlagen für die Altglasentsorgung	0	30	30	0	30	30	30	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***8***	***34***	***40***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-34**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 „Abfallbeseitigung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst das Einsammeln der verschiedenen Abfallarten (Rest- und Bioabfall, Sonderabfälle) und Wertstoffe (Altpapier, Gelber Sack) sowie die Abfallberatung.

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der die Gebührenhaushalte „Rest- und Biomüllbeseitigung“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einem Negativ-Saldo von -8.954 € ab.

Das negative Ergebnis und damit die Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung sind darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Regelungen zwischen dem Kommunalabgabengesetz (KAG) einerseits und dem kommunalen Haushaltsrecht andererseits bestehen. Die Gebührenkalkulation richtet sich nach dem KAG. Hierfür gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig. In dieser Höhe ergibt sich entsprechend ein Negativ-Saldo des Teilergebnisplanes.

Die Gebührenkalkulation für 2020 hat gegenüber dem Vorjahr sowohl bei den Restmüll- als auch bei den Biomüllgebühren Erhöhungen ergeben. Die Gebühren im Einzelnen und die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre sind den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 817.726,51 €, Ansatz 2019 = 823.600 €, Ansatz 2020 = 985.290 €)
Es handelt sich um die Rest- und Biomüllgebühren entsprechend den satzungsmäßigen Regelungen der einzelnen Jahre.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
(Ergebnis 2018 = 57.600,00 €, Ansatz 2019 = 85.106 €, Ansatz 2020 = 0 €)
In den Sonderposten für den Gebührenausgleich werden die Kostenüberdeckungen einzelner Jahre erfasst, wobei diese nach § 6 Abs. 2 Satz 3 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren Gebühren mindernd bzw. stabilisierend eingesetzt werden müssen. Im Etat 2020 wurden entsprechende Erträge nicht veranschlagt.

44210 Erträge aus Verkauf
(Ergebnis 2018 = 1.431,50 €, Ansatz 2019 = 1.200 €, Ansatz 2020 = 1.400 €)
Aus dem Verkauf von Biobeuteln werden Erlöse von 1.400 € erwartet. Den Erträgen stehen gleich hohe Aufwendungen gegenüber.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 129.400,38 €, Ansatz 2019 = 139.600 €, Ansatz 2020 = 124.600 €)
Hierunter fällt die Vergütung des Dualen Systems Deutschland im Rahmen der Unterhaltung der Containerstandorte. Außerdem werden hier die Erlöse aus der Altpapierverwertung erfasst.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 6.488,26 €, Ansatz 2019 = 455 €, Ansatz 2020 = 537 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 53,07 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 197 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 53.487,10 €, Ansatz 2019 = 51.293 €, Ansatz 2020 = 55.068 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 844.434,80 €, Ansatz 2019 = 892.600 €, Ansatz 2020 = 951.300 €)
Hierzu gehören:

- die Vergütung an den mit der Abfuhr der einzelnen Abfallarten und Wertstoffe beauftragten Unternehmer
- die an den Kreis Steinfurt zu zahlenden Deponiegebühren
- die Kosten des sog. Schadstoffmobils
- die Kosten für die Beseitigung von wildem Müll
- die Kosten für die Instandhaltung der Containerstandplätze und
- die Kosten für die Beseitigung der Grünabfälle anlässlich der Häckseltermine.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 11.313,08 €, Ansatz 2019 = 15.500 €, Ansatz 2020 = 16.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Abfallbeseitigung“ besteht aus den Abfallgefäßen für Altpapier. Außerdem sind zusätzlich die Abschreibungen der sog. Unterflurcontainer für Glas zu berücksichtigen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.427,84 €, Ansatz 2019 = 1.200 €, Ansatz 2020 = 1.200 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen und die Anschaffung von Biobeuteln.

54999 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich
(Ergebnis 2018 = 24.671,77 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Im Jahresabschluss 2018 hat sich eine Gebührenüberdeckung ergeben, die dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt wurde.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 88.920,93 €, Ansatz 2019 = 98.172 €, Ansatz 2020 = 97.410 €)
Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 97.410 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Verrechnung der Sachkosten (Produkt „Allg. Verwaltungsdienste“)	4.460 €
▪ TUI-Sachkostenaufschlag	2.800 €
▪ Gemeinkostenaufschlag für die Querschnittsfunktionen	4.000 €
▪ Kalkulatorische Zinsen der Abfallbeseitigung	6.150 €
▪ Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	80.000 €
Summe	97.410 €

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).
Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst) ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.
Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.
Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 537.01/0/001 Abfallbeseitigung

72000.93500 Anschaffung von Mülltonnen für Verpackungen und Papier
Im Jahr 2015 sind die Altpapiergefäße gekauft worden. Die Anschaffung von eigenen Altpapierbehältern hat sich gegenüber der bisherigen Miete der Gefäße als wirtschaftlicher erwiesen und führt somit mittelfristig zu einer Entlastung des Gebührenzahlers. Es müssen regelmäßig neue und zusätzliche Gefäße angeschafft werden. Hierfür wurden jährlich 10.000 € veranschlagt. Lediglich in 2019 wurde dieser Betrag aufgrund des aktuelles Bestandes an Gefäßen auf 4.000 € reduziert.

72000.93510 Anschaffung von Unterfluranlagen für die Altglasentsorgung
Zur Erhöhung der Akzeptanz von Altglascontainerstandorten ist vorgesehen, diese nach und nach als Unterfluranlagen zu konzeptionieren. Dafür sind jährlich 30.000 € veranschlagt worden.

Stadt Hörstel

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Öffentliche Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Schadlose Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers (Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Satzung

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	9,26	9,45	10,03	9,71	9,30	9,48	8,54	9,79	9,80
(davon Auszubildende)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,41	1,00	1,00

Erläuterungen und Hinweise

Die Erläuterung zu diesem Produkt ist der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterung zu diesem Produkt:

Entwicklung der Abwasserbeseitigungsgebühren

Jahr	Schmutzwasser-beseitigung		Niederschlagswasser-beseitigung	
2000	1,99	€/cbm	0,29	€/qm
2001	1,99	€/cbm	0,29	€/qm
2002	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2003	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2004	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2005	2,05	€/cbm	0,32	€/qm
2006	2,50	€/cbm	0,36	€/qm
2007	2,60	€/cbm	0,38	€/qm
2008	2,60	€/cbm	0,38	€/qm
2009	2,60	€/cbm	0,38	€/qm
2010	2,60	€/cbm	0,34	€/qm
2011	2,60	€/cbm	0,34	€/qm
2012	2,60	€/cbm	0,34	€/qm
2013	2,84	€/cbm	0,44	€/qm
2014	3,08	€/cbm	0,47	€/qm
2015	3,08	€/cbm	0,47	€/qm
2016	3,08	€/cbm	0,47	€/qm
2017	3,08	€/cbm	0,42	€/qm
2018	3,20	€/cbm	0,42	€/qm
2019	3,20	€/cbm	0,42	€/qm
2020	3,20	€/cbm	0,52	€/qm

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Öffentliche Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.723,51	213.000	202.000	200.000	197.000	183.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*215.723,51*	*213.000*	*202.000*	*200.000*	*197.000*	*183.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657.121,15	4.496.600	4.674.100	4.811.600	4.920.600	4.988.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.107.685,22*	*3.767.000*	*3.980.000*	*4.338.000*	*4.449.000*	*4.526.000*
		43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (zahlungsunwirksam)	*-190.951,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*462.387,55*	*459.500*	*468.500*	*473.500*	*471.500*	*462.500*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*278.000,00*	*270.000*	*225.500*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	*342,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*132,46*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.624,34	160.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*164.624,34*	*160.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.851,93	30.727	30.786	1.843	1.913	1.970
		45620000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	*201,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*6.266,07*	*527*	*586*	*643*	*713*	*770*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*47.384,86*	*30.000*	*30.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	6.484,61	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	*6.484,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	5.098.280,72	4.901.827	5.108.386	5.114.943	5.221.013	5.275.070
11	-	Personalaufwendungen	554.002,69	633.996	622.290	637.927	654.030	670.807
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*13.905,67*	*15.121*	*15.769*	*16.163*	*16.567*	*16.981*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*423.005,56*	*481.108*	*468.672*	*480.389*	*492.399*	*504.709*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*33.756,25*	*36.968*	*36.268*	*37.175*	*38.105*	*39.057*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*82.583,68*	*93.893*	*93.800*	*96.145*	*98.549*	*101.012*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*751,53*	*925*	*903*	*909*	*924*	*941*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.568*	*5.353*	*5.508*	*5.706*	*6.186*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.413*	*1.525*	*1.638*	*1.780*	*1.921*
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.509,34	10.848	10.790	10.959	11.128	11.305
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*7.171,87*	*7.979*	*8.121*	*8.263*	*8.404*	*8.545*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.853,18*	*2.269*	*2.062*	*2.103*	*2.145*	*2.188*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*5.492,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.992,28*	*600*	*607*	*593*	*579*	*572*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.740,65	1.103.000	1.158.600	1.073.700	1.091.800	1.109.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*197.189,16*	*238.500*	*243.000*	*224.000*	*230.000*	*236.000*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*83.201,95*	*134.000*	*134.000*	*136.500*	*139.000*	*141.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*188.728,82*	*197.000*	*205.000*	*209.000*	*213.000*	*217.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*13.002,99*	*12.000*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*481.617,73*	*521.500*	*563.600*	*494.200*	*499.800*	*505.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.174.757,22	1.114.500	1.174.500	1.236.500	1.302.500	1.334.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.174.757,22*	*1.114.500*	*1.174.500*	*1.236.500*	*1.302.500*	*1.334.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.731,81	75.200	76.950	77.250	77.550	77.850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*66.202,44*	*66.800*	*67.300*	*67.450*	*67.600*	*67.750*
		54450000 Sonstige Steuern	*661,36*	*700*	*850*	*850*	*850*	*850*
		54460000 Versicherungen	*6.958,27*	*7.200*	*8.300*	*8.450*	*8.600*	*8.750*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus	*38,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Öffentliche Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
	54999000	*laufender Verwaltungstätigkeit Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*245.870,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.029.741,71	2.937.544	3.043.130	3.036.336	3.137.008	3.204.362
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.068.539,01**	**1.964.283**	**2.065.256**	**2.078.607**	**2.084.005**	**2.070.708**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.068.539,01**	**1.964.283**	**2.065.256**	**2.078.607**	**2.084.005**	**2.070.708**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.068.539,01**	**1.964.283**	**2.065.256**	**2.078.607**	**2.084.005**	**2.070.708**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.207,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.207,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-790.077,05	-778.584	-792.769	-804.427	-814.768	-825.566
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-790.077,05*	*-778.584*	*-792.769*	*-804.427*	*-814.768*	*-825.566*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.282.669,64	1.190.699	1.277.487	1.279.180	1.274.237	1.250.142
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.282.669,64**	**1.190.699**	**1.277.487**	**1.279.180**	**1.274.237**	**1.250.142**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Öffentliche Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.959,58	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109.494,55	3.767.100	3.980.100	0	4.338.100	4.449.100	4.526.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	468,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.575,67	160.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	66.265,47	30.200	30.200	0	1.200	1.200	1.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.372.763,77***	***3.958.800***	***4.211.800***	***0***	***4.440.800***	***4.551.800***	***4.628.800***
10	-	Personalauszahlungen	554.002,69	628.015	615.412	0	630.781	646.544	662.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.025,05	10.248	10.183	0	10.366	10.549	10.733
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.656,44	1.103.000	1.158.600	0	1.073.700	1.091.800	1.109.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.676,23	75.200	76.950	0	77.250	77.550	77.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.600.360,41***	***1.816.463***	***1.861.145***	***0***	***1.792.097***	***1.826.443***	***1.861.183***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.772.403,36**	**2.142.337**	**2.350.655**	**0**	**2.648.703**	**2.725.357**	**2.767.617**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	359.324,90	445.000	1.260.000	0	855.000	282.500	232.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***359.324,90***	***463.000***	***1.260.000***	***0***	***855.000***	***282.500***	***232.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	864.496,39	2.945.000	3.005.000	1.000.000	2.025.000	1.785.000	865.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.322,03	50.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***912.818,42***	***2.995.000***	***3.016.000***	***1.000.000***	***2.030.000***	***1.790.000***	***870.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-553.493,52**	**-2.532.000**	**-1.756.000**	**-1.000.000**	**-1.175.000**	**-1.507.500**	**-637.500**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.01/0/001 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	359	445	785	0	380	283	233	0,00	0
70000.35000 Kanalanschlussbeiträge	292	330	555	0	295	220	175	0,00	0
70000.35020 Anteilige Erschließungsbeitragseinnahmen	67	115	230	0	85	63	58	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***359***	***445***	***785***	***0***	***380***	***283***	***233***	***0,00***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**359**	**445**	**785**	**0**	**380**	**283**	**233**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538.01/1/002 Leitungsrechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände der Abwasserbeseitigung									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	0	6	0	0	0	0	0,00	0
70000.96010 Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes	40	0	6	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***40***	***0***	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538.01/1/003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.36100 Fördermittel für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.95010 Erneuerung des BHKW auf der Kläranlage Hörstel	0	320	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	50	5	0	5	5	5	0,00	0
70000.96060 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Abwasserbeseitigung	8	5	5	0	5	5	5	0,00	0
70000.96070 Beschaffung eines Elektrofahrzeuges einschl. Ladestation	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***8***	***370***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-352**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.01/1/005 Stadtteilübergreifende Maßnahmen der Abwasserbeseitigung									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	301	180	195	0	195	195	195	0,00	0
70000.96000 Grundstücksanschlüsse für die Abwasserbeseitigung	75	70	70	0	70	70	70	0,00	0
70000.96020 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	41	20	20	0	20	20	20	0,00	0
70000.96050 Verlängerung von Kanälen zur Erschließung von Einzelbaumaßnahmen	14	20	20	0	20	20	20	0,00	0
70000.96090 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	75	25	25	0	25	25	25	0,00	0
70000.96100 SW-Anschlüsse im Außenbereich	96	45	60	0	60	60	60	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***301***	***180***	***195***	***0***	***195***	***195***	***195***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-301**	**-180**	**-195**	**0**	**-195**	**-195**	**-195**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538.01/1/006 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Bevergern									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	342	560	235	0	700	800	630	0,00	0
70000.96160 Erneuerung der Maschinentechnik im SW-Pumpwerk Huckbergstraße	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96170 Änderung der RW-Kanalisation "In der Landwehr", Bevergern	6	180	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96190 SW- und RW-Kanal Baugebiet Zum Hügel, Bevergern	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96200 Entwässerung Gewerbegebiet Kreimershoek, Bevergern	336	0	50	0	0	0	0	0,00	0
70000.96240 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Bevergern	0	0	100	0	200	300	0	0,00	0
70000.96260 Verlängerung des SW-Kanals in der Kanalstraße, Bevergern	0	0	85	0	0	0	0	0,00	0
70000.96830 Erneuerung der Abwasserdruckrohrleitung Riesenbeck-Bevergern	0	70	0	0	500	500	630	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***342***	***560***	***235***	***0***	***700***	***800***	***630***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-342**	**-560**	**-235**	**0**	**-700**	**-800**	**-630**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.01/1/007 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Dreierwalde									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	475	0	475	0	0	0,00	0
70000.35160 Kostenbeteiligung des Landes an der entwässerungsmäßigen Erschließung des ehem. Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.	0	0	475	0	475	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***475***	***0***	***475***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	20	2.060	1.000	1.130	0	20	0,00	0
70000.96310 Entwässerungsmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.	2	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0
70000.96320 Verlängerung SW-Kanal Knüwenstr. im Zuge der Privaterschließung des Alten Sportplatzes in Dreierwalde	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
70000.96330 Verrohrung des Gewässers 3330 und Verlegung RW-Kanal in der Südstraße	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
70000.96350 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Südstraße, Dreierwalde	0	20	500	0	0	0	0	0,00	0
70000.96380 Änderung der RW-Kanalisation in der Schulstraße, Dreierwalde (westl. Bereich)	0	0	0	0	130	0	0	0,00	0
70000.96390 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Dreierwalde	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0
70000.96360 Sanierung des Zwischenpumpwerkes am ehem. Flugplatz Dreierwalde	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96370 Sanierung des RW-Kanals in der Knüwenstraße (Bereich zwischen Brookstraße und Imhofstraße)	0	0	260	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***3***	***20***	***2.060***	***1.000***	***1.130***	***0***	***20***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-20**	**-1.585**	**-1.000**	**-655**	**0**	**-20**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 538.01/1/008 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Hörstel									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	1.085	515	0	0	0	20	0,00	0
70000.96400 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Hörstel	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0
70000.96410 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Niehe, III. BA, Hörstel	0	0	65	0	0	0	0	0,00	0
70000.96460 Erneuerung technischer Teile des SW-Pumpwerkes Poggenortstraße, Hörstel	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96620 Sanierung des SW-Pumpwerkes Schultenortstraße, Hörstel	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96640 SW- und RW-Kanal Baugebiet "Uferquartier", Hörstel	0	0	450	0	0	0	0	0,00	0
70000.96670 SW-Anschluss Ostenwalde	14	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96680 Umlegung eines SW- und RW-Kanals und Anpassung eines SW-Pumpwerkes im Bereich "Alte Molkerei", Hörstel	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96690 Änderung der RW-Kanalisation in der Ibbenbürener Straße, Hörstel	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96700 SW-Druckrohrleitung und RW-Kanalisation in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel, II. BA.	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***51***	***1.085***	***515***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51**	**-1.085**	**-515**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Öffentliche Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.01/1/009 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Riesenbeck									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167	780	0	0	0	790	0	0,00	0
70000.96840 Regenwasserrückhaltebecken für das Baugebiet Riesenbeck-West	6	30	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96930 RW-Kanal Münsterstraße, Riesenbeck (Bereich der Grundstücke 61 - 65)	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96950 SW- und RW-Kanal Baugebiet Riesenbeck West	49	340	0	0	0	720	0	0,00	0
70000.96970 SW- und RW-Kanal Baugebiet "Südl. Emsdettener Straße", II. BA., Riesenbeck	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96980 SW- und RW-Kanal Baugebiet "Südlich Riehenweg", Riesenbeck-Birgte	107	240	0	0	0	70	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***167***	***780***	***0***	***0***	***0***	***790***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-167**	**-780**	**0**	**0**	**0**	**-790**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Öffentliche Abwasserbeseitigung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die schadlose Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers (Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen).

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der die Gebührenhaushalte „Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis von 1.277.487 € ab.

Das positive Ergebnis und damit die Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung sind darauf zurückzuführen, dass die rechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation (Kommunalabgabengesetz –KAG-) einerseits von den haushaltsmäßigen Darstellungen (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung) andererseits klar zu unterscheiden und zu trennen sind. Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen des KAG und der hierzu ergangenen Rechtsprechung. Es gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen.

Unterschiede ergeben sich in verschiedener Hinsicht:

1. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (siehe auch die Erläuterung zum Sachkonto 41610) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (siehe auch die Erläuterung zum Sachkonto 43710) wurden bei der Kalkulation der Abwassergebühren wie bisher nicht Gebühren mindernd berücksichtigt. Dies entspricht für den Abwasserbereich der herrschenden Meinung in der Literatur. Diese Rechtsauffassung wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geteilt. Da die Erträge aus der Auflösung nicht Gebühren mindernd eingesetzt und kostendeckende Gebühren erhoben werden, ergibt sich ein bilanziell positives Ergebnis in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen.
2. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig.
3. Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt seit 2013 nach Wiederbeschaffungszeitwerten. Das NKF sieht die Darstellung nach Anschaffungs- und Herstellungswerten vor.

Die Schmutzwassergebühr (3,20 €/cbm) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich entsprechend der dem Rat in der Dezember-Sitzung zur Entscheidung vorliegenden Gebührenkalkulation von bisher 0,42 €/qm auf 0,52 €/qm. Die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre ist den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 215.723,51 €, Ansatz 2019 = 213.000 €, Ansatz 2020 = 202.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43110 Verwaltungsgebühren
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der zum 15.05.2011 in Kraft getretenen Verwaltungsgebührensatzung.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 4.107.685,22 €, Ansatz 2019 = 3.767.000 €, Ansatz 2020 = 3.980.000 €)
Benutzungsgebühren ergeben sich aus dem Bereich der Schmutzwasser- und der Regenwasserbeseitigung entsprechend den satzungsmäßigen Regelungen.

43211 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (zahlungsunwirksam)
(Ergebnis 2018 = -190.951,62 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren erfolgt durch einen Dienstleister im sogenannten rollierenden Verfahren. Für eine periodengerechte Zuordnung ist deshalb eine Verbrauchsabgrenzung vorzunehmen. Hieraus ergeben sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 zahlungsunwirksame Erträge von -190.951,62 €.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
(Ergebnis 2018 = 462.387,55 €, Ansatz 2019 = 459.500 €, Ansatz 2020 = 468.500 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Kanalanschlussbeiträge, Aufwendungsersatz) finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO werden die Beiträge im Bereich der Abwasserbeseitigung mit jährlich 3 % aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
(Ergebnis 2018 = 278.000,00 €, Ansatz 2019 = 270.000 €, Ansatz 2020 = 225.000 €)
In dem Sonderposten für den Gebührenausgleich werden die Kostenüberdeckungen einzelner Jahre erfasst, wobei diese nach § 6 Abs. 2 Satz 3 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren Gebühren mindernd bzw. stabilisierend eingesetzt werden müssen. Für das Jahr 2020 wurde für den Gebührenhaushalt „Schmutzwasserbeseitigung“ die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 213.560 € und für den Gebührenhaushalt „Niederschlagswasserbeseitigung“ in Höhe von 11.940 € einkalkuliert. Nur dadurch ergaben sich die oben aufgeführten Gebührensätze für Schmutz- bzw. Niederschlagswasser.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 342,72 €, Ansatz 2019 = 300 €, Ansatz 2020 = 300 €)
Eine Dachfläche der Gebäude der Kläranlage Hörstel ist an die Hörsteler Energie GmbH für den Betrieb einer PV-Anlage vermietet.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 132,46 €, Ansatz 2019 = 1.200 €, Ansatz 2020 = 1.200 €)
Es handelt sich zum einen um die Erlöse aus der Stromeinspeisung des Blockheizkraftwerkes (BHKW). Zum anderen sind hier Versicherungsleistungen aus Schadensfällen erfasst.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 164.624,34 €, Ansatz 2019 = 160.000 €, Ansatz 2020 = 200.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für die Herstellung der Kontrollschächte auf den Privatgrundstücken. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 52910 erfasst. Die Höhe ist in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich und hängt insbesondere von der Anzahl der neu erschlossenen Baugebiete ab.

45620 Säumniszuschläge und Stundungszinsen.
(Ergebnis 2018 =201,00 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Für die zu zahlenden Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig auf entsprechenden Antrag Stundungen ausgesprochen. Hierfür sind Stundungszinsen zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 6.266,07 €, Ansatz 2019 = 527 €, Ansatz 2020 = 586 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 47.384,86 €, Ansatz 2019 = 30.000 €, Ansatz 2020 = 30.000 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge. Erfasst werden hier u.a. auch die Erträge aus der Verrechnung der Abwasserabgabe mit den Investitionskosten für Außenbereichsanschlüsse.

47210 Bestandsveränderungen
(Ergebnis 2018 = 6.484,61 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hinsichtlich des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ handelt es sich um Chemikalien und Ersatzteile.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 571.512,03 €, Ansatz 2019 = 644.844 €, Ansatz 2020 = 633.080 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 197.189,16 €, Ansatz 2019 = 238.500 €, Ansatz 2020 = 243.000 €)
Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Kosten für die Unterhaltung der Kläranlage, der Pumpstationen, der Regenwasserrückhaltebecken und des BHKWs.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 83.201,95 €, Ansatz 2019 = 134.000 €, Ansatz 2020 = 134.000 €)
Hierzu gehört die Unterhaltung der Kanalisation. Außerdem werden hier die Kosten für die Beseitigung der im Rahmen der Kanaluntersuchung (SüwV Kan) festgestellten Schäden erfasst, sofern sie nicht aktivierbar sind. Vor allem aus dem letztgenannten Gesichtspunkt ergeben sich in den einzelnen Jahren unterschiedliche Beträge. Weiterhin werden hier die Kosten für die Reinigung der Regenwassereinläufe der Straßen erfasst. Diese sind auf Grund neuer Rechtsprechung nicht mehr der Straßenunterhaltung, sondern der Öffentlichen Abwasserbeseitigung zuzuordnen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 188.728,82 €, Ansatz 2019 = 197.000 €, Ansatz 2020 = 205.000 €)
Erfasst werden hier die Stromkosten und das Wassergeld für die Kläranlage und die Pumpstationen.

52510 Haltung von Fahrzeugen
(Ergebnis 2018 = 13.002,99 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2020 = 13.000 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der beiden Dienstfahrzeuge der Kläranlage und des Teleskopladers.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 481.617,73 €, Ansatz 2019 = 521.500 €, Ansatz 2020 = 563.600 €)
Im Einzelnen geht es im Wesentlichen um die Kosten der Klärschlammverwertung, der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal, die Aufwendungen für die Herstellung von Kontrollschächten und für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren durch einen Dienstleister. Die Höhe ist in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich und hängt insbesondere hinsichtlich der Herstellung von Kontrollschächten von der Anzahl der neu erschlossenen Baugebiete ab. Aufgrund der in 2020 geplanten Erschließung von neuen Baugebieten entstehen höhere Aufwendungen, denen entsprechend höhere Erstattungsbeträge gegenüber stehen (siehe Ertragskonto 44880).

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 1.174.757,22 €, Ansatz 2019 = 1.114.500 €, Ansatz 2020 = 1.174.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ besteht im Wesentlichen aus der Kläranlage, den Pumpstationen, den Schmutz- und Regenwasserkanälen, den Druckrohrleitungen und den Regenwasserklär- und -rückhaltebecken. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 66.202,44 €, Ansatz 2019 = 66.800 €, Ansatz 2020 = 67.300 €)
Hierbei handelt es sich um die an das Land NRW zu zahlende Abwasserabgabe nach dem Abwasserabgabengesetz, um Erschwererbeiträge für Abwassereinleitungen an die Unterhaltungsverbände, um Mitgliedsbeiträge an wasserwirtschaftliche Vereinigungen, um den gesetzlichen Beitrag zum Klärschlammfonds und um Kosten für Arbeitskleidung, Öffentliche Bekanntmachungen und Telefongebühren.

54450 Steuern
(Ergebnis 2018 = 661,36 €, Ansatz 2019 = 700 €, Ansatz 2020 = 850 €)
Erfasst werden hier die Steuern und Abgaben für die Gebäude und technischen Anlagen.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 6.958,27 €, Ansatz 2019 = 7.200 €, Ansatz 2020 = 8.300 €)
Erfasst werden hier die Versicherungsbeiträge der Gebäude und technischen Anlagen sowie die Kfz-Versicherung der Dienstfahrzeuge.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 38,83 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 500 €)
Es handelt sich um vermischte Aufwendungen.

54999 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich
(Ergebnis 2018 = 245.870,91 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Im Jahresabschluss 2018 hat sich eine Gebührenüberdeckung ergeben, die dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt wurde.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 4.207,68 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 5.000 € und beinhaltet die Verrechnung der Kosten für die Fäkalienbehandlung aus privaten Grundstücksentwässerungsanla-

gen. Die Fäkalien aus den privaten Grundstücksentwässerungsanlagen werden vom Abfuhrunternehmer der Kläranlage zugeführt und dort behandelt. Hierfür hat der Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ an den Gebührenhaushalt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ein die Kosten deckendes Entgelt zu zahlen. Dies erfolgt im Wege der inneren Verrechnung.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 790.077,05 €, Ansatz 2019 = 778.584 €, Ansatz 2020 = 792.769 €)
Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 792.769 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	18.769 €
- TUI-Sachkostenaufschlag	12.000 €
- Gemeinkostenaufschlag für Querschnittsfunktionen	50.000 €
- Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	2.000 €
- Kalkulatorische Zinsen	710.000 €
- Summe	792.769 €

Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).
Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst), ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.
Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.
Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört in analoger Anwendung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Verzinsung erfolgt mit 5 %.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 538.01/0/001 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

70000.35000 Kanalanschlussbeiträge
An Kanalanschlussbeiträgen werden

- aus Anlass der Veräußerung von Bauplätzen durch die Stadt in den verschiedenen Baugebieten sowie aus Anlass der Veräußerung von Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten,
- für die entwässerungsmäßige Erschließung privater Bauplätze in Baugebieten und
- für die entwässerungsmäßige Erschließung von Grundstücken im Außenbereich

in den verschiedenen Haushaltsjahren entsprechende Einzahlungen erwartet. Die Höhe hängt jeweils vom Umfang der in den einzelnen Jahren vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen ab.

70000.35020 Anteilige Erschließungsbeitragseinnahmen
Im beitragsfähigen Aufwand der Erschließungsmaßnahmen sind Beträge für die Herstellung von Entwässerungseinrichtungen für die Abführung des Oberflächenwassers enthalten. Diese Anteile für Straßenentwässerung in den Erschließungsbeitragseinnahmen stehen nicht dem Produkt „Gemeindestraßen“, sondern dem Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ zu. Die Quote wird regelmäßig überprüft und beträgt derzeit 10,11 %.

Maßnahme 538.01/1/002 Leitungsrechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände der Abwasserbeseitigung

70000.96010 Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes
Für die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes sind bereits in den vergangenen Jahren entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Die Generalentwässerungspläne für Dreierwalde, Hörstel und Riesenbeck wurden bereits fertig gestellt.
Für Bevergern soll die Fertigstellung im Jahr 2020 erfolgen. Hierfür sind in 2020 6.000 € veranschlagt.

Maßnahme 538.01/1/003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-

70000.96060 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Abwasserbeseitigung
Für das Jahr 2020 und für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre sind für die Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen Mittel in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

Maßnahme 538.01/1/005 Stadtteilübergreifende Maßnahmen der Abwasserbeseitigung

70000.96000 Grundstücksanschlüsse für die Abwasserbeseitigung
Der Umfang der in den einzelnen Jahren anfallenden Grundstücksanschlüsse ist nur schwer kalkulierbar. Entsprechend den Erfahrungen aus Vorjahren wurden in den einzelnen Jahren jeweils 70.000 € veranschlagt.

70000.96020 Planungskosten für Abwassermaßnahmen
Für die Durchführung allgemeiner Planungen im Abwasserbereich wurden in den einzelnen Haushaltsjahren jeweils 20.000 € veranschlagt. Planungskosten für konkrete Abwassermaßnahmen werden den jeweiligen Investitionsmaßnahmen zugeordnet.

70000.96050 Verlängerung von Kanälen zur Erschließung von Einzelbaumaßnahmen
Für die entwässerungsmäßige Erschließung einzelner Bauvorhaben wurde es in den vergangenen Jahren mehrfach erforderlich, vorhandene Kanalisationsleitungen zu verlängern. Um auch künftig weiteren Grundstückseigentümern den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage durch die Verlängerung von vorhandenen Kanalisationsleitungen zu ermöglichen, wurden in den einzelnen Haushaltsjahren jeweils 20.000 € veranschlagt.

70000.96090 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung
Durch die Erkenntnisse aus der Zweitbefahrung des Kanalnetzes bzw. bei der Durchführung von Reparaturarbeiten ergeben sich regelmäßig Notwendigkeiten zur Sanierung bzw. Erneuerung von Abwasserkanälen. Darüber hinaus fallen Kosten für auszutauschende Pumpen und sonstige Einrichtungsgegenstände der Kläranlage und der Pumpstationen an. Für diese Zwecke wurden im Etat 2020 und in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren jeweils 25.000 € eingeplant.

70000.96100 SW-Anschlüsse im Außenbereich
In den vergangenen Jahren wurde regelmäßig von einzelnen Grundstückseigentümern im Außenbereich der Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage beantragt. Weiterhin werden derzeit Kleinkläranlagenbetreiber vom Kreis Steinfurt vermehrt aufgefordert, ältere Kleinkläranlagen aufzugeben und einen Anschluss an das öffentliche Abwassernetz zu beantragen. Hierfür wurden in den einzelnen Jahren jeweils 60.000 € eingeplant.

Maßnahme 538.01/1/006 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Bevergern

70000.96200 Entwässerung Gewerbegebiet Kreimershoek, Bevergern
Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. In den vergangenen Jahren wurden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Für in 2020 noch durchzuführende Arbeiten (Verlegung der Druckrohrleitung vom Regenwasserklärbecken bis zur SW-Kanalisation) ergibt sich ein Mittelbedarf von 50.000 €.

70000.96240 SW- und RW-Kanalisation in Baugebiet Bevergern
Es gibt in Bevergern verschiedenen Alternativen für mögliche Baugebiete, um Bauplätze anbieten zu können. Hierzu werden für die kommenden Jahre für die Erschließung entsprechende Mittel veranschlagt. Es wurden für 2020 100.000 €, für 2021 200.000 € und für 2022 300.000 € berücksichtigt.

70000.96830 Erneuerung der Abwasserdruckrohrleitung Riesenbeck-Bevergern
Die bestehende Abwasserdruckrohrleitung aus dem Jahre 1978/79 besteht aus Asbestzementrohren und hatte in den zurückliegenden Jahren und auch in jüngster Vergangenheit aufgrund von Materialermüdungen bereits einige Rohrbrüche. Die Sanierung erfolgt in mehreren Abschnitten. Der I. Bauabschnitt in Bevergern ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen, der II. Bauabschnitt für das Jahr 2023. Zur Planung und zur Anfinanzierung wurden im Etat 2019 Haushaltsmittel von 70.000 € veranschlagt. Für die weiteren Baukosten wurden in 2021 und 2022 jeweils 500.000 € und in 2023 630.000 € veranschlagt.

Maßnahme 538.01/1/007 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Dreierwalde

70000.35160 Kostenbeteiligung des Landes an der entwässerungsmäßigen Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA
70000.96310 Entwässerungsmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde I. BA
Mit dem I. Bauabschnitt der entwässerungsmäßigen Erschließung des ehem. Flugplatzes Dreierwalde wird die Maßregelvollzugsklinik und der I. Bauabschnitt des Gewerbegebietes erschlossen. Von den geschätzten Gesamtkosten von 2.250.000 € wurden 250.000 € bereits 2017 veranschlagt. In 2020 und 2021 werden jeweils 1.000.000 € berücksichtigt. Damit der gesamte Auftrag in 2020 erteilt werden kann, wurden in 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € zu Lasten von 2021 eingestellt. Ein Teil der Gesamtkosten ist vom Land NRW als Träger der Maßregelvollzugsklinik zu erstatten. In 2020 und in 2021 wurde hierfür jeweils 475.000 € veranschlagt. Die Höhe der Kostenbeteiligung muss noch final mit dem Land abgestimmt werden.

70000.96320 Verlängerung SW-Kanal Knüwenstr. im Zuge der Privaterschließung des Alten Sportplatzes in Dreierwalde
Aufgrund der geplanten privaten Erschließung des Geländes des Alten Sportplatzes zur Wohnbebauung muss der SW-Kanal Knüwenstraße verlängert werden. Die Verlängerung dient auch der Erschließung der Wohnbaufläche im südöstlichen Bereich Brukterer-weg/Knüwenstraße, so dass die Kosten von der Stadt Hörstel zu tragen sind. Die Gesamtkosten von 100.000 € wurden in 2020 veranschlagt.

70000.96330 Verrohrung des Gewässers 3330 und Verlegung RW-Kanal in der Südstraße
Die RW-Kanalisation in der Südstraße muss für die Erschließung des Baugebietes Südstraße verändert werden. Es erfolgt die Verrohrung des Gewässers 3330, die Erstellung eines RW-Pumpwerkes und die Verlegung eines RW-Stauraumkanals. Die Kosten in Höhe von 200.000 € werden im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

70000.96350 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Südstraße, Dreierwalde
Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets Südstraße mit der SW- und RW Kanalisation belaufen sich auf insgesamt 550.000 €. Da in den Vorjahren bereits 50.000 € veranschlagt wurden, wird der Restbetrag von 500.000 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

70000.96370 Sanierung der RW-Kanalisation in der Knüwenstraße (Bereich zwischen Brookstraße und Imhofstraße)
Im Zuge der Erstellung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes für Dreierwalde ist die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen der RW-Kanalisation in der Knüwenstraße festgestellt worden. Dabei geht es um den Bereich zwischen den Einmündungen Brookstraße und Imhofstraße. Dort ist die RW-Kanalisation hydraulisch überlastet. Bei drei Haltungen mit einem Durchmesser DN 500 ist ein Ersatz mit einem Durchmesser DN 800 erforderlich. Die Kosten wurden mit 260.000 € ermittelt und in 2020 veranschlagt.

70000.96380 Änderung der RW-Kanalisation in der Schulstraße (westlicher Bereich)
Das aus dem Jahr 2016 stammende Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für Dreierwalde weist im westlichen Bereich der Schulstraße eine hydraulische Sanierung der RW-Kanalisation aus. Außerdem hat ein Anlieger aufgrund eines Bauvorhabens einen größeren RW-Anschluss beantragt. Die vorhandene RW-Kanalisation ist auch baulich abgängig. Zur Umsetzung der Maßnahme wurden für 2021 Haushaltsmittel von 130.000 € veranschlagt.

70000.96390 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Dreierwalde
In Dreierwalde ist für die kommenden Jahre die Erschließung eines neuen Baugebietes vorgesehen, um Bauplätze anbieten zu können. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2023 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme 538.01/1/008 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Hörstel

70000.96400 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Hörstel
In Hörstel ist für die kommenden Jahre die Erschließung eines neuen Baugebietes vorgesehen, um Bauplätze anbieten zu können. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2023 20.000 € veranschlagt.

70000.96410 SW- und RW-Kanalisation im Baugebiet Niehe, III. BA, Hörstel
Die Erschließung des Baugebietes Niehe, III. BA mit der SW- und RW-Kanalisation soll im Jahr 2020 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 65.000 €. Die Mittel wurden in 2020 veranschlagt.

70000.96640 SW- und RW-Kanal Baugebiet „Uferquartier“, Hörstel
Das neue Baugebiet „Uferquartier“ soll in 2020 mit der Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation erschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 640.000 €. Unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel von 160.000 € wurde der Restbetrag von 450.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

Maßnahme 538.01/1/009 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im Stadtteil Riesenbeck

70000.96950 SW- und RW-Kanal Baugebiet Riesenbeck West
Die weitere Erschließung des Baugebietes Riesenbeck West mit der SW- und RW-Kanalisation soll für den II. und III. Bauabschnitt im Jahr 2022 erfolgen. Die Gesamtkosten von 720.000 € wurden im Jahr 2022 veranschlagt.

70000.96980 SW- und RW-Kanal Baugebiet „Südlich Riehenweg“, Riesenbeck-Birgte

Der II. Bauabschnitt des Baugebietes „Südlicher Riehenweg“ soll im Jahr 2022 mit der SW- und RW Kanalisation erschlossen werden. Die Gesamtkosten von 70.000 € wurden im Jahr 2022 veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 11.538.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Produktverantwortlicher
Hettwer, Marc

Beschreibung
Schadlose Beseitigung des anfallenden Abwassers aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunale Satzung

Zielgruppe
Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen und Hinweise
Die Erläuterung zu diesem Produkt ist der umseitigen Tabelle zu entnehmen.

Erläuterung zu diesem Produkt:

Entwicklung der Gebühren:

Jahr	Grundgebühr je Entsorgungs-vorgang €	Verbrauchsgebühr Kleinkläranlagen €/cbm	Verbrauchsgebühr abflusslose Gruben €/cbm
2000	86,15	16,72	4,91
2001	71,07	21,32	9,61
2002	71,00	21,50	9,80
2003	90,00	21,50	9,80
2004	90,00	21,50	9,80
2005	90,00	21,50	9,80
2006	90,00	21,50	9,80
2007	110,00	24,50	11,60
2008	135,00	24,50	11,60
2009	135,00	24,50	11,60
2010	135,00	24,50	11,60
2011	135,00	24,50	11,60
2012	135,00	24,50	11,60
2013	146,00	27,00	14,00
2014	146,00	27,00	14,00
2015	146,00	27,00	14,00
2016	146,00	27,00	14,00
2017	146,00	27,00	14,00
2018	146,00	27,00	14,00
2019	190,00	30,00	15,00
2020	190,00	30,00	15,00

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Private Grundstücksentwässerungsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.434,01	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.733,70*	*15.060*	*15.060*	*15.060*	*15.060*	*15.060*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*2.700,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,19	20	22	24	27	29
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*247,19*	*20*	*22*	*24*	*27*	*29*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.681,20	15.080	15.082	15.084	15.087	15.089
11	-	Personalaufwendungen	3.651,91	3.949	4.166	4.274	4.386	4.512
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*548,56*	*572*	*594*	*609*	*624*	*640*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.396,77*	*2.437*	*2.551*	*2.614*	*2.680*	*2.747*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*189,21*	*188*	*197*	*202*	*207*	*213*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*487,72*	*495*	*534*	*548*	*561*	*575*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*29,65*	*31*	*31*	*31*	*32*	*32*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*173*	*202*	*208*	*215*	*233*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*53*	*57*	*62*	*67*	*72*
12	-	Versorgungsaufwendungen	690,72	411	407	412	420	426
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*282,92*	*302*	*306*	*311*	*317*	*322*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*73,11*	*86*	*78*	*79*	*81*	*82*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*216,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*118,04*	*23*	*23*	*22*	*22*	*22*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,27	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.991,27*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,68	260	260	260	260	260
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*53,68*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.387,58	9.420	9.833	9.946	10.066	10.198
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.293,62**	**5.660**	**5.249**	**5.138**	**5.021**	**4.891**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.293,62**	**5.660**	**5.249**	**5.138**	**5.021**	**4.891**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.293,62**	**5.660**	**5.249**	**5.138**	**5.021**	**4.891**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.268,57	-5.986	-6.100	-6.113	-6.099	-6.095

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Private Grundstücksentwässerungsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.268,57*	*-5.986*	*-6.100*	*-6.113*	*-6.099*	*-6.095*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-974,95	-326	-851	-975	-1.078	-1.204
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-974,95**	**-326**	**-851**	**-975**	**-1.078**	**-1.204**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Private Grundstücksentwässerungsanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.921,74	15.060	15.060	0	15.060	15.060	15.060
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.921,74***	***15.060***	***15.060***	***0***	***15.060***	***15.060***	***15.060***
10	-	Personalauszahlungen	3.651,91	3.723	3.907	0	4.004	4.104	4.207
11	-	Versorgungsauszahlungen	356,03	388	384	0	390	398	404
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,99	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	53,68	260	260	0	260	260	260
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.681,61***	***9.171***	***9.551***	***0***	***9.654***	***9.762***	***9.871***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.240,13**	**5.889**	**5.509**	**0**	**5.406**	**5.298**	**5.189**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.538.02 „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die schadlose Beseitigung des anfallenden Abwassers aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen.

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der den Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einem Negativ-Saldo von 851 € ab.

Das negative Ergebnis und damit die Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung sind darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Regelungen zwischen dem Kommunalabgabengesetz (KAG) einerseits und dem kommunalen Haushaltsrecht andererseits bestehen. Die Gebührenkalkulation richtet sich nach dem KAG. Hierfür gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig. In dieser Höhe ergibt sich entsprechend ein Negativ-Saldo des Teilergebnisplanes.

Die Gebühren bleiben in 2020 unverändert. Die letzte Erhöhung erfolgt zum 01.01.2019. Die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre ist den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 9.733,70 €, Ansatz 2019 = 15.060 €, Ansatz 2020 = 15.060 €)
Erfasst werden hier die Gebühren für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen. Bei der Kleineinleiterabgabe handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Diese ist von den Eigentümern zu zahlen, sofern sich die private Grundstücksentwässerungsanlage nicht in einem rechtlich ordnungsgemäßen Zustand befindet, und in voller Höhe an das Land NRW abzuführen.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
(Ergebnis 2018 = 2.700,31 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2019 = 0 €)
Eine Entnahme aus dem Sonderposten zum Gebührenausgleich wurde nicht veranschlagt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 247,19 €, Ansatz 2019 = 20 €, Ansatz 2020 = 22 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und von Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 4.342,63 €, Ansatz 2019 = 4.360 €, Ansatz 2020 = 4.573 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Ergebnis 2018 = 3.991,27 €, Ansatz 2019 = 4.800 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)

Hierbei handelt es sich um die Vergütung des Fremdunternehmers, der mit der Abfuhr des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen zu entsorgenden Abwassers beauftragt ist.

54310 Geschäftsaufwendungen

(Ergebnis 2018 = 53,68 €, Ansatz 2019 = 260 €, Ansatz 2020 = 260 €)

Hierbei handelt es sich um die an das Land NRW abzuführende Kleineinleiterabgabe (siehe Sachkonto 43210) und um die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (z. B. Satzungen).

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

(Ergebnis 2018 = 5.268,57 €, Ansatz 2019 = 5.986 €, Ansatz 2020 = 6.100 €)

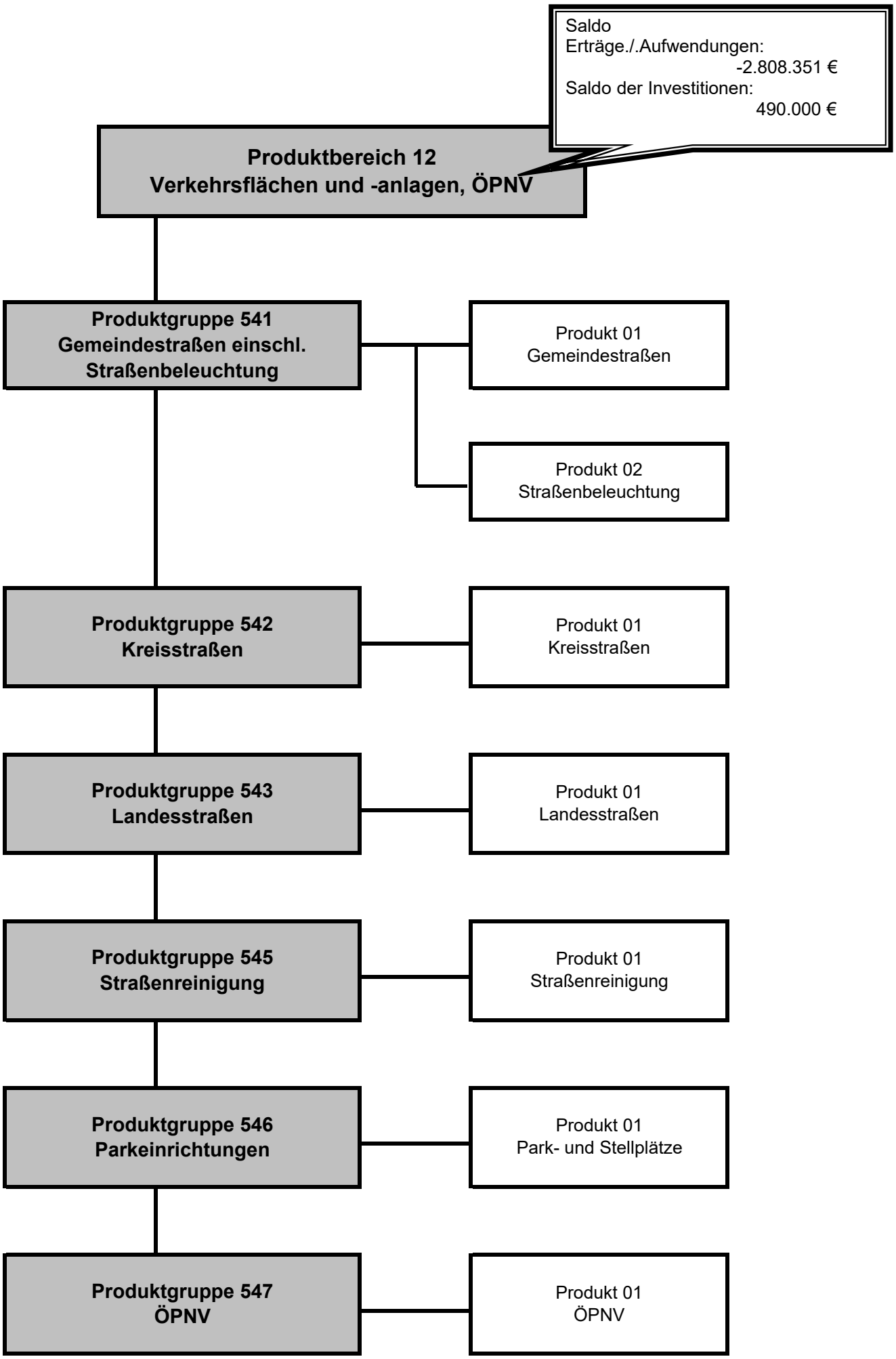
Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 6.100 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	350 €
- TUI-Sachkostenaufschlag	250 €
- Gemeinkostenaufschlag für Querschnittsfunktionen	500 €
- Verrechnung der Kosten für die Fäkalienbehandlung aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen	5.000 €
- Summe	6.100 €

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

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

Die Fäkalien aus den privaten Grundstücksentwässerungsanlagen werden vom Abfuhrunternehmer der Kläranlage zugeführt und dort behandelt. Hierfür hat der Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ an den Gebührenhaushalt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ ein die Kosten deckendes Entgelt zu zahlen. Dies erfolgt im Wege der inneren Verrechnung.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-2.808.351 €
Saldo der Investitionen:
490.000 €
Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541
Gemeindestraßen einschl.
Straßenbeleuchtung
Produkt 01
Gemeindestraßen
Produkt 02
Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Produkt 01
Kreisstraßen
Produktgruppe 543
Landesstraßen
Produkt 01
Landesstraßen
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produkt 01
Straßenreinigung
Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Produkt 01
Park- und Stellplätze
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 01
ÖPNV

Stadt Hörstel

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	2,30	2,60	2,61	2,59	2,41	2,41	2,01	2,69	2,89

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.263,35	436.000	436.000	439.000	441.000	380.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*431.263,35*	*436.000*	*436.000*	*439.000*	*441.000*	*380.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.152,66	604.000	606.000	619.000	627.000	628.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*608.152,66*	*604.000*	*606.000*	*619.000*	*627.000*	*628.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.048,29	9.153	6.355	6.361	6.367	6.373
		45620000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	*209,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*4.472,91*	*2.853*	*55*	*61*	*67*	*73*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.033,12*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		45911000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungsunwirksam-	*332,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	-812,52	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	*-812,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	1.046.651,78	1.049.153	1.048.355	1.064.361	1.074.367	1.014.373
11	-	Personalaufwendungen	162.132,97	184.367	200.113	205.120	210.263	215.559
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.373,14*	*1.430*	*1.486*	*1.523*	*1.561*	*1.600*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*126.360,71*	*143.523*	*154.460*	*158.321*	*162.279*	*166.336*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*10.198,40*	*11.332*	*12.179*	*12.484*	*12.796*	*13.116*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*24.126,51*	*27.404*	*31.227*	*32.007*	*32.807*	*33.628*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*74,21*	*112*	*112*	*112*	*114*	*115*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*432*	*505*	*519*	*538*	*583*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*134*	*144*	*154*	*168*	*181*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.729,00	1.026	1.016	1.033	1.049	1.065
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*708,20*	*754*	*765*	*779*	*792*	*805*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*183,00*	*215*	*194*	*198*	*202*	*206*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*542,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*295,48*	*57*	*57*	*56*	*55*	*54*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.927,77	759.200	932.800	927.900	930.500	940.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*539.348,83*	*452.200*	*532.800*	*545.900*	*546.500*	*554.600*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*303.578,94*	*307.000*	*380.000*	*382.000*	*384.000*	*386.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.659.181,88	1.616.000	1.642.000	1.665.000	1.680.000	1.531.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.659.181,88*	*1.616.000*	*1.642.000*	*1.665.000*	*1.680.000*	*1.531.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.303,57	48.650	28.650	29.150	39.650	30.150
		54220000 Mieten und Pachten	*846,47*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*11.578,49*	*35.800*	*15.800*	*16.300*	*26.800*	*17.300*
		54450000 Sonstige Steuern	*11.878,61*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.690.275,19	2.609.243	2.804.579	2.828.203	2.861.462	2.718.374
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.643.623,41**	**-1.560.090**	**-1.756.224**	**-1.763.842**	**-1.787.095**	**-1.704.001**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.643.623,41**	**-1.560.090**	**-1.756.224**	**-1.763.842**	**-1.787.095**	**-1.704.001**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.643.623,41**	**-1.560.090**	**-1.756.224**	**-1.763.842**	**-1.787.095**	**-1.704.001**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	23.972,57	31.500	27.700	28.000	28.300	28.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*23.972,57*	*31.500*	*27.700*	*28.000*	*28.300*	*28.600*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-728.895,71	-682.473	-742.030	-812.560	-839.032	-894.871
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-728.895,71*	*-682.473*	*-742.030*	*-812.560*	*-839.032*	*-894.871*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.348.546,55	-2.211.063	-2.470.554	-2.548.402	-2.597.827	-2.570.272
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.348.546,55**	**-2.211.063**	**-2.470.554**	**-2.548.402**	**-2.597.827**	**-2.570.272**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.854,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.854,54***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10	-	Personalauszahlungen	162.132,97	183.801	199.464	0	204.447	209.557	214.795
11	-	Versorgungsauszahlungen	891,20	969	959	0	977	994	1.011
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.208,25	759.200	932.800	0	927.900	930.500	940.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.303,57	48.650	28.650	0	29.150	39.650	30.150
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.028.535,99***	***992.620***	***1.161.873***	***0***	***1.162.474***	***1.180.701***	***1.186.556***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.025.681,45**	**-986.620**	**-1.155.873**	**0**	**-1.156.474**	**-1.174.701**	**-1.180.556**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	594.918,00	1.143.000	2.875.000	0	1.675.000	535.000	540.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***594.918,00***	***1.143.000***	***2.875.000***	***0***	***1.675.000***	***535.000***	***540.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	5.000	0	5.000	35.000	5.000
25	-	für Baumaßnahmen	967.567,41	885.000	2.305.000	1.215.000	1.455.000	1.020.000	175.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***967.567,41***	***920.000***	***2.310.000***	***1.215.000***	***1.460.000***	***1.055.000***	***180.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-372.649,41**	**223.000**	**565.000**	**-1.215.000**	**215.000**	**-520.000**	**360.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.01/0/001 Erschließungsbeiträge und beitragsähnliche Entgelte									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	595	1.140	1.950	0	750	535	540	0,00	0
63000.35070 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)	181	50	50	0	50	75	75	0,00	0
63000.35110 Erschließungsbeiträge (Abschlusszahlungen)	130	390	600	0	220	100	135	0,00	0
63000.35120 Erschließungsbeiträge (Vorauszahlungen)	284	700	1.300	0	480	360	330	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***595***	***1.140***	***1.950***	***0***	***750***	***535***	***540***	***0,00***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**595**	**1.140**	**1.950**	**0**	**750**	**535**	**540**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/003 Wirtschaftswegebau									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	100	100	0	100	100	100	0,00	0
63000.96220 Ausbau von Wirtschaftswegen	78	100	100	0	100	100	100	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***78***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/004 Brückenbau									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96030 Neubau von Brücken	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/008 Straßenbau -allgemein-									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.35140 Anteil Anlieger verkehrsberuhigende Maßnahmen	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35	5	0	5	35	5	0,00	0
63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßengelände	0	35	5	0	5	35	5	0,00	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48	20	0	20	20	20	0,00	0
63000.96010 Straßenbaumaßnahmen -allgemein-	0	20	20	0	20	20	20	0,00	0
63000.96080 Bürgersteigpflasterung Kreuzstraße, Dreierwalde	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96210 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Auf der Bree, Riesenbeck	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***83***	***25***	***0***	***25***	***55***	***25***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**-25**	**0**	**-25**	**-55**	**-25**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 (in TEUR) 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.01/1/010 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Bevergern									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	0	0	100	200	0	0,00	0
63000.96330 Baustraßen im Baugebiet Bevergern	0	0	0	0	100	200	0	0,00	0
63000.96360 Baustraßen Baugebiet Zum Hügel, Bevergern	0	160	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***160***	***0***	***0***	***100***	***200***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-160**	**0**	**0**	**-100**	**-200**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/011 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Bevergern									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	440	0	0	0	15	0,00	0
63000.96380 Ausbau des restlichen Teilstückes Zum Hügel und Ausbau eines Teilstück Zum Galgenkamp, Bevergern	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0
63000.96650 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Straße Zum Hügel), Bevergern	0	15	70	0	0	0	0	0,00	0
63000.96660 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Wollgrasweg, Gagelstrauchweg, Binsenweg), Bevergern	0	30	370	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***45***	***440***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45**	**-440**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/012 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Dreierwalde									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	120	0	0	0	20	0,00	0
63000.96320 Baustraßen im Baugebiet Südstraße, Dreierwalde	0	20	120	0	0	0	0	0,00	0
63000.96500 Baustraßen im Baugebiet Dreierwalde	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***20***	***120***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/013 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Dreierwalde									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385	32	15	215	215	0	0	0,00	0
63000.96270 Umgestaltung des Einmündungsbereiches Brückenstraße, Dreierwalde	0	32	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96280 Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp II. BA., Dreierwalde	0	0	15	215	215	0	0	0,00	0
63000.96580 Ausbau der Wiekenstraße, Dreierwalde	230	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96590 Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp, I. BA, Dreierwalde	154	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***385***	***32***	***15***	***215***	***215***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-385**	**-32**	**-15**	**-215**	**-215**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.01/1/014 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Hörstel									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	20	0,00	0
63000.96615 Baustraßen im Baugebiet Hörstel	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0
63000.96625 Baustraßen im Baugebiet Niehe, III. BA, Hörstel	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
63000.96630 Baustraße im Baugebiet "Uferquartier", Hörstel	0	0	225	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/015 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Hörstel									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	377	35	275	0	0	0	0	0,00	0
63000.96600 Wohnstraßen Baugebiet Poggenortstraße, Hörstel	69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96610 Ausbau der Pastor-Brefeld-Straße, Hörstel	126	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96620 Ausbau des Kohlerieweges, Hörstel	181	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96670 Wohnstraßen im Baugebiet Niehe (Rählmannstraße), Hörstel	0	15	100	0	0	0	0	0,00	0
63000.96680 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Stichweg Alter Postweg), Hörstel	0	5	30	0	0	0	0	0,00	0
63000.96690 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Alter Postweg und Stichweg Büchters Kamp), Hörstel	0	15	145	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***377***	***35***	***275***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-377**	**-35**	**-275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/016 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Riesenbeck									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105	150	0	0	0	390	0	0,00	0
63000.96780 Baustraßen im Baugebiet "Südl. Emsdettener Straße", II. BA., Riesenbeck	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96870 Baustraßen im Baugebiet Riesenbeck West	22	150	0	0	0	340	0	0,00	0
63000.96890 Baustraßen Baugebiet "Südlich Riehenweg", Riesenbeck-Birgte	79	0	0	0	0	50	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***105***	***150***	***0***	***0***	***0***	***390***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**-390**	**0**	**0,00**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.01/1/017 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Riesenbeck									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175	0	0	20	310	0	0,00	0
63000.96640 Wohnstraßen Baugebiet Westring (Karl-Grüter-Straße), Riesenbeck	0	175	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96790 Wohnstraßen Baugebiet "Südl. Emsdettener Straße", Riesenbeck	0	0	0	0	20	310	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***175***	***0***	***0***	***20***	***310***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-175**	**0**	**0**	**-20**	**-310**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 541.01/1/020 Straßenbau in Industrie- und Gewerbegebieten									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	925	0	925	0	0	0,00	0
63000.35160 Kostenbeteiligung des Landes an der straßenmäßigen Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.	0	0	925	0	925	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***925***	***0***	***925***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	70	1.085	1.000	1.000	0	0	0,00	0
63000.96090 Straßenmäßige Erschließung des Gewerbegebietes "In der Landwehr", Bevergern	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96120 Endgültiger Straßenausbau in der Verbindungsstraße zwischen Gutenbergstraße und Talstraße, Hörstel, II. BA.	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96130 Fahrbahnverbreiterung einer Straße im Gewerbegebiet "Kreimershoek"	0	0	85	0	0	0	0	0,00	0
63000.96310 Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.	2	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***24***	***70***	***1.085***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**-70**	**-160**	**-1.000**	**-75**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
- die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 431.263,35 €, Ansatz 2019 = 436.000 €, Ansatz 2020 = 436.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindestraßen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
(Ergebnis 2018 = 608.152,66 €, Ansatz 2019 = 604.000 €, Ansatz 2020 = 606.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindestraßen“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des drittfinanzierten Vermögensgegenstandes diese Beiträge aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45620 Säumniszuschläge und Stundungszinsen.
(Ergebnis 2018 = 209,75 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Für die zu zahlenden Erschließungsbeiträge werden regelmäßig auf entsprechenden Antrag Stundungen ausgesprochen. Hierfür sind Stundungszinsen zu zahlen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 4.472,91 €, Ansatz 2019 = 2.853 €, Ansatz 2020 = 55 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 3.033,12 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

45911 Andere sonstige ordentliche Erträge –zahlungsunwirksam-
(Ergebnis 2018 = 332,51 €, Ansatz 2019 = 300 €, Ansatz 2020 = 300 €)
Die Stadt Hörstel hat vom Landesbetrieb Straßenbau NRW einen kapitalisierten Ablösebetrag für die Unterhaltung des gemeinsamen Rad- und Fußweges an der L 833 (Tiefer Weg/Bahnhofstraße), Hörstel, erhalten. Dieser Ablösebetrag ist mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung ertragswirksam aufgelöst wird.

47210 Bestandsveränderungen
(Ergebnis 2018 = -812,52 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Streumaterialien für den Winterdienst.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 163.861,97 €, Ansatz 2019 = 185.393 €, Ansatz 2020 = 201.129 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 539.348,83 €, Ansatz 2019 = 452.200 €, Ansatz 2020 = 532.800 €)
Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf insgesamt 532.800 € und setzt sich wie folgt zusammen:

▪ Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege	160.000 €
▪ Begleitende Unterhaltungsmaßnahmen an Gehwegen im Zusammenhang mit der Verlegung von Breitbandkabeln	10.000 €
▪ Kosten der Oberflächenbehandlung der Straßen	80.000 €
▪ Unterhaltung der Bankette und des Straßenbegleitgrüns	155.000 €
▪ Unterhaltung und Sanierung von Brücken	75.000 €
▪ Sanierung von Banketten	12.000 €
▪ Kosten des Winterdienstes	18.800 €
▪ Beseitigung des Räumgutes der Wasserläufe an städt. Grundstücken	12.000 €
▪ Maßnahmen zur Gewährleistung der Barrierefreiheit im Straßenraum	10.000 €
▪ Summe	532.800 €

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 303.578,94 €, Ansatz 2019 = 307.000 €, Ansatz 2020 = 380.000 €)
Erfasst wird hier die Niederschlagswassergebühr für die Straßenoberflächenentwässerung.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 0,00 €, Ansatz 2020 = 20.000
Es handelt sich um Aufwendungen für die Erstellung eines Baumkatasters. Dabei handelt es sich lediglich um Daten, die zur Optimierung der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich sind.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 1.659.181,88 €, Ansatz 2019 = 1.616.000 €, Ansatz 2020 = 1.642.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Gemeindestraßen“ besteht im Wesentlichen aus dem gesamten Straßennetz einschl. der Gehwege an klassifizierten Straßen und der Straßenbeleuchtung. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 846,47 €, Ansatz 2019 = 850 €, Ansatz 2020 = 850 €)
Einzelne Straßenflächen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Hörstel, sondern sind gepachtet.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 11.578,49 €, Ansatz 2019 = 35.800 €, Ansatz 2020 = 15.800 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Beschaffung von Straßenverkehrs- und Straßennamensschildern und für öffentliche Bekanntmachungen sowie für die im Bereich des Erschließungsbeitragsrechts zu erwartenden Gerichtsverfahren. Die Verringerung des Haushaltsansatzes ist auf die in 2019 durchgeführte Brückenhauptprüfung zurückzuführen.

54450 Steuern
(Ergebnis 2018 = 11.878,61 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2020 = 12.000 €)
Hierzu gehören die für die Straßen- und Wegeflächen anfallenden Steuern und Abgaben.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 23.972,57 €, Ansatz 2019 = 31.500 €, Ansatz 2020 = 27.700 €)
Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf insgesamt 27.700 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung der Personal- und Fahrzeugkosten für den städtischen Winterdienst	17.300 €
- Verrechnung der Kosten des Winterdienstes	10.400 €
- Summe	27.700 €

Der Teil der Kosten des städtischen Winterdienstes, der sich auf Straßenabschnitte bezieht, die der öffentlichen Straßenreinigung unterliegen, sind Kosten im Sinne des Gebührenhaushalts „Straßenreinigung“ und dort entsprechend nachzuweisen (vgl. hierzu die entsprechenden Aufwandspositionen im Produkt 12.545.01 Straßenreinigung). Diese Kosten werden hier gegengebucht und stellen aus Sicht des Produktes „Gemeindestraßen“ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 728.895,71 €, Ansatz 2019 = 682.473 €, Ansatz 2020 = 742.030 €)
Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf insgesamt 742.030 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	15.030 €
- Innere Verrechnung für Leistungen des Baubetriebshofes	727.000 €
- Summe	742.030 €

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

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 541.01/0/001 Erschließungsbeiträge und beitragsähnliche Entgelte

63000.35070 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)
Im Zusammenhang mit der Veräußerung von Industrie- und Gewerbeflächen ergeben sich anteilige Erschließungsbeiträge. Der Umfang der zu veräußernden Industrie- und Gewerbeflächen ist von der Nachfrage abhängig und deshalb nur schwer kalkulierbar. Hierfür wurden in 2020 und im Finanzplanungsjahr 2021 jeweils 50.000 € veranschlagt. In 2022 und 2023 wurden jeweils 75.000 € veranschlagt. Dabei wurde berücksichtigt, dass im beitragsfähigen Aufwand der Erschließungsmaßnahmen Kosten für die Herstellung von Entwässerungseinrichtungen für die Abführung des Oberflächenwassers enthalten sind und diese Anteile für Straßenentwässerung in den Erschließungsbeitragseinnahmen nicht dem Produkt „Gemeindestraßen“, sondern dem Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ zustehen (siehe hierzu den Teilfinanzplan des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“)

63000.35110 Erschließungsbeiträge (Abschlusszahlungen)
63000.35120 Erschließungsbeiträge (Vorauszahlungen)
Die Höhe des Haushaltsansatzes für Erschließungsbeiträge für die Anlegung von Wohnstraßen in Baugebieten hängt von der Anzahl der in den einzelnen Jahren veräußerten Bauplätze und vom Umfang der endgültigen Straßenausbaumaßnahmen ab. Veranschlagt sind in

- 2020 1.900.000 €
- 2021 700.000 €
- 2022 460.000 €
- 2023 465.000 €

Dabei wurde berücksichtigt, dass im beitragsfähigen Aufwand der Erschließungsmaßnahmen Kosten für die Herstellung von Entwässerungseinrichtungen für die Abführung des Oberflächenwassers enthalten sind und diese Anteile für Straßenentwässerung in den Erschließungsbeitragseinnahmen nicht dem Produkt „Gemeindestraßen“, sondern dem Produkt „Öffentliche Abwasserbeseitigung“ zustehen (siehe hierzu den Teilfinanzplan des Produktes „Öffentliche Abwasserbeseitigung“)

Maßnahme 541.01/1/003 Wirtschaftswegebau

63000.96220 Ausbau von Wirtschaftswegen
Der Etat sieht für 2020 lt. Ratsbeschluss vom 30.01.2013 wieder einen Haushaltsansatz von 100.000 € vor.

Maßnahme 541.01/1/008 Straßenbau –allgemein-

63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen
Für den Erwerb von Straßenflächen wurden im Etat 2020 und für 2021 Haushaltsmittel von 5.000 €, für 2022 35.000 € und für 2023 5.000 € veranschlagt.

63000.96010 Straßenbaumaßnahmen –allgemein-
Für allgemeine Straßenbaumaßnahmen investiver Art wurden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/010 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Bevergern

63000.96330 Baustraßen Baugebiet Bevergern
Es gibt in Bevergern verschiedenen Alternativen für mögliche Baugebiete, um Bauplätze anbieten zu können. Hierzu werden für die kommenden Jahre für die Erschließung entsprechende Mittel veranschlagt. Es wurden für 2021 100.000 € und für 2022 200.000 € berücksichtigt.

Maßnahme 541.01/1/011 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Bevergern

63000.96380 Ausbau des restlichen Teilstückes Zum Hügel und Ausbau eines Teilstückes Zum Galgenkamp, Bevergern
Aufgrund der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge werden die restlichen Teilstücke der Wohnstraßen Zum Hügel und ein Teilstück der Straße Zum Galgenkamp endgültig ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden mit 200.000 € ermittelt. Für die Planung sind in 2023 Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen. Die Restsumme von 185.000 € wird dann in 2024 zu veranschlagen sein.

63000.96650 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Straße Zum Hügel), Bevergern
63000.96660 Wohnstraßen Baugebiet Zum Hügel (Wollgrasweg, Gagelstrauchweg, Binsenweg)
Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2020 die Wohnstraßen im Baugebiet Zum Hügel, Bevergern, endgültig auszubauen. Die Gesamtkosten wurden mit 485.000 € ermittelt. Für die Planung sind in 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € veranschlagt worden. Die Restsumme von 440.000 € wurde in 2020 veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/012 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Dreierwalde

63000.96320 Baustraßen im Baugebiet Südstraße, Dreierwalde
Die Erschließung des Baugebietes Südstraße ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 160.000 €. Unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellten Mittel wurden in 2020 120.000 € veranschlagt.

63000.96320 Baustraßen im Baugebiet Dreierwalde
In Dreierwalde ist für die kommenden Jahre die Erschließung eines neuen Baugebietes vorgesehen, um Bauplätze anbieten zu können. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2023 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/013 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Dreierwalde

63000.96280 Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp, II. BA, Dreierwalde
Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2021 die Wohnstraßen im Baugebiet Löckenkamp, II. BA., Dreierwalde, endgültig auszubauen. Die Kosten wurden mit 230.000 € ermittelt. Für die Planung sind in 2020 Haushaltsmittel von 15.000 € vorgesehen. Die Restsumme von 215.000 € wurde in 2021 veranschlagt. Damit bereits in 2020 Aufträge vergeben werden können, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2021 in Höhe von 215.000 € eingestellt.

Maßnahme 541.01/1/014 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Hörstel

63000.96615 Baustraßen im Baugebiet Hörstel
In Hörstel ist für die kommenden Jahre die Erschließung eines neuen Baugebietes vorgesehen, um Bauplätze anbieten zu können. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2023 20.000 € veranschlagt.

63000.96625 Baustraßen im Baugebiet Niehe, III. BA, Hörstel
Die Erschließung des Baugebietes Niehe, III. BA., soll im Jahr 2020 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25.000 €. Die Mittel wurden in 2020 veranschlagt.

63000.96630 Baustraßen im Baugebiet „Uferquartier“ Hörstel
Das neue Baugebiet „Uferquartier“ soll in 2020 erschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 360.000 €. Unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel von 135.000 € wurde der Restbetrag von 225.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/015 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Hörstel

63000.96670 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Rählmannstraße), Hörstel
Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2020 die Wohnstraßen im Baugebiet Niehe endgültig auszubauen. Für den Bereich Rählmannstraße wurden die Gesamtkosten mit 115.000 € ermittelt. Für die Planung wurden in 2019 bereits Haushaltsmittel von 15.000 € veranschlagt. Die Restsumme von 100.000 € wird in 2020 eingestellt.

63000.96680 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Stichweg Alter Postweg), Hörstel
Im Zusammenhang mit dem Wohnstraßenausbau des Baugebietes Niehe in Hörstel ist vorgesehen, einen Stichweg am Alten Postweg auszubauen. Für die Planung wurden bereits in 2019 Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt. Die restlichen Kosten in Höhe von 30.000 € wurden für 2020 veranschlagt.

63000.96690 Wohnstraßen Baugebiet Niehe (Alter Postweg und Stichweg Büchters Kamp), Hörstel
Aufgrund des Zeitpunktes der geleisteten Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sind in 2020 die Wohnstraßen im Baugebiet Niehe endgültig auszubauen. Für den Bereich Alter Postweg und den Stichweg Büchters Kamp wurden die Gesamtkosten mit 160.000 € ermittelt. Für die Planung wurden in 2019 bereits Haushaltsmittel von 15.000 € veranschlagt. Die Restsumme von 145.000 € wurde in 2020 eingestellt.

Maßnahme 541.01/1/016 Erschließung von Wohnbaugebieten im Stadtteil Riesenbeck

63000.96870 Baustraßen im Baugebiet Riesenbeck-West
Die weitere Erschließung des Baugebietes Riesenbeck-West soll in einem weiteren Bauabschnitt im Jahr 2022 erfolgen. Die Gesamtkosten von 340.000 € wurden im Jahr 2022 veranschlagt.

630000.96890 Baustraßen Baugebiet „Südlich Riehenweg“, Riesenbeck-Birgte
Der II. Bauabschnitt des Baugebietes „Südlich Riehenweg“ soll im Jahr 2022 erschlossen werden. Die Gesamtkosten von 50.000 € wurden im Jahr 2022 veranschlagt.

Maßnahme 541.01/1/017 Wohnstraßenausbau im Stadtteil Riesenbeck

63000.96790 Wohnstraßen im Baugebiet Südlich „Emsdettener Straße“, Riesenbeck
Aufgrund der geleisteten Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen ist der endgültige Straßenausbau für 2022 vorgesehen. Für Planungskosten wurden in 2021 Haushaltsmittel von 20.000 € vorgesehen. Die Baukosten sind mit 310.000 € in 2022 veranschlagt worden.

Maßnahme 541.01/1/020 Straßenbau in Industrie- und Gewerbegebieten

63000.96130 Fahrbahnverbreiterung einer Straße im Gewerbegebiet „Kreimershoek“
Im Gewerbegebiet „Kreimershoek ist aufgrund der Veräußerung eines Grundstückes an einen Gewerbebetrieb geplant, ein Teilstück der Straße Kreimershoek zu verbreitern bzw. einen seitlichen Gehweg anzulegen. Die Gesamtkosten von 85.000 € wurden in 2020 veranschlagt.

63000.35160 Kostenbeteiligung des Landes an der straßenmäßigen Erschließung des ehem. Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.
63000.96310 Straßenmäßige Erschließung des ehem. Flugplatzes Dreierwalde, I. BA.

Mit dem I. Bauabschnitt der Erschließung des ehem. Flugplatzes Dreierwalde wird die Maßregelvollzugsklinik und der I. Bauabschnitt des Gewerbegebietes erschlossen. Von den geschätzten Gesamtkosten von 2.250.000 € wurden 250.000 € bereits 2017 veranschlagt. In 2020 und 2021 werden jeweils 1.000.000 € berücksichtigt. Damit der gesamte Auftrag in 2020 erteilt werden kann, wurden in 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € zu Lasten von 2021 eingestellt. Ein Teil der Gesamtkosten ist vom Land NRW als Träger der Maßregelvollzugsklinik zu erstatten. In 2020 und in 2021 wurde hierfür jeweils 925.000 € veranschlagt. Die Höhe der Kostenbeteiligung des Landes muss noch final mit dem Land abgestimmt werden.

Stadt Hörstel

Produkt 12.541.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,11	0,12	0,17

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630,57	3.400	13.000	22.500	22.500	22.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.630,57*	*3.400*	*13.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696,87	15.500	14.000	15.000	15.000	15.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*13.696,87*	*15.500*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.057,83	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.057,83*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.385,27	24.400	31.500	42.000	42.000	42.000
11	-	Personalaufwendungen	6.122,70	6.764	10.483	10.745	11.013	11.288
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*4.793,40*	*5.300*	*8.176*	*8.380*	*8.590*	*8.804*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*377,80*	*412*	*649*	*666*	*682*	*699*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*951,50*	*1.051*	*1.656*	*1.697*	*1.739*	*1.783*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.702,13	141.000	146.000	141.000	141.000	131.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.203,29*	*30.000*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*25.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*110.498,84*	*111.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.273,56	31.500	41.000	49.500	49.500	49.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*30.273,56*	*31.500*	*41.000*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.098,39	179.264	197.483	201.245	201.513	191.788
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.713,12**	**-154.864**	**-165.983**	**-159.245**	**-159.513**	**-149.788**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.713,12**	**-154.864**	**-165.983**	**-159.245**	**-159.513**	**-149.788**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.713,12**	**-154.864**	**-165.983**	**-159.245**	**-159.513**	**-149.788**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.165,48	-869	-901	-932	-902	-893
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.165,48*	*-869*	*-901*	*-932*	*-902*	*-893*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.878,60	-155.733	-166.884	-160.177	-160.415	-150.681
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.878,60**	**-155.733**	**-166.884**	**-160.177**	**-160.415**	**-150.681**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.930,40	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.930,40***	***5.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10	-	Personalauszahlungen	6.122,70	6.764	10.483	0	10.745	11.013	11.288
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.472,40	141.000	146.000	0	141.000	141.000	131.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.595,10***	***147.764***	***156.483***	***0***	***151.745***	***152.013***	***142.288***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.664,70**	**-142.264**	**-151.983**	**0**	**-147.245**	**-147.513**	**-137.788**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***465.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	22.645,71	592.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.645,71***	***592.000***	***30.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.645,71**	**-127.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.01/1/001 Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	465	0	0	0	0	0	0,00	0
67000.36100 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Förderprogrammes "Kommunaler Klimaschutz"	0	465	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***465***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	592	30	0	10	10	10	0,00	0
67000.95010 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	23	10	30	0	10	10	10	0,00	0
67000.95020 Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Förderprogramms "Kommunaler Klimaschutz"	0	582	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***23***	***592***	***30***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**	**-127**	**-30**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 3.630,57 €, Ansatz 2019 = 3.400 €, Ansatz 2020 = 13.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Straßenbeleuchtung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
(Ergebnis 2018 = 13.696,87 €, Ansatz 2019 = 15.500 €, Ansatz 2020 = 14.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Straßenbeleuchtung“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des drittfinanzierten Vermögensgegenstandes diese Beiträge aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 2.057,83 €, Ansatz 2019 = 5.500 €, Ansatz 2020 = 4.500 €)
Zum einen handelt es sich um Schadenersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, bei denen Einrichtungen der Straßenbeleuchtung beschädigt wurden. Zum anderen wird hier der Kommunalrabatt auf die Netznutzungsentgelte für die Straßenbeleuchtung erfasst.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 6.122,70 €, Ansatz 2019 = 6.764 €, Ansatz 2020 = 10.483 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 25.203,29 €, Ansatz 2019 = 30.000 €, Ansatz 2020 = 40.000 €)
Hierzu gehören die Reparatur- und Wartungskosten der Straßenbeleuchtungsanlagen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Veranschlagung eines Betrages von 10.000 € für die Standsicherheitsprüfung von Straßenbeleuchtungsmasten zurückzuführen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 110.498,84 €, Ansatz 2019 = 111.000 €, Ansatz 2020 = 106.000 €)
Erfasst werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung sowie Anschlussgebühren für die Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 30.273,56 €, Ansatz 2019 = 31.500 €, Ansatz 2019 = 41.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Straßenbeleuchtung“ besteht aus den Beleuchtungsanlagen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 1.165,48 €, Ansatz 2019 = 869 €, Ansatz 2020 = 901 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 541.01/1/001 Straßenbeleuchtung

67000.95010 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Im Produkt „Straßenbeleuchtung“ werden sowohl die Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in neuen Wohnbaugebieten als auch die sich im Einzelfall ergebenden Erweiterungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen erfasst. Für 2020 ist weiter ein Haushaltsansatz von 14.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus sind weitere 16.000 € vorgesehen für die Erneuerung bzw. Ergänzung von Leuchten im Bereich des Mühlenpättken/Allee (Ratsbeschluss vom 13.11.2019). Insgesamt ergibt sich somit ein Betrag von 30.000 €. In den Finanzplanungsjahren 2021-2023 sind jeweils 10.000 € vorgesehen.

Stadt Hörstel

Produkt 12.542.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.542**	Kreisstraßen
Produkt	**12.542.01**	Kreisstraßen

Produktverantwortlicher
Maug, Harald

Beschreibung
Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07

Erläuterungen und Hinweise
Kreisstraßen im Stadtgebiet Hörstel:

K 3 (Postdamm)
K 14 (Speller Straße / Uthuiser Straße / Dreierwalder Damm / Torfmoorstraße)
K 17 (Püsselbürener Straße / St.-Bernhard-Straße / Huckbergstraße)
K 29 (Saerbecker Damm)
K 37 (Herthaseestraße)
K 38 (Uffelner Weg / Herthaseestraße / Bergeshöveder Straße)
K 46 (Hagenortstraße)

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	711,62	925	6.247	6.404	6.564	6.729
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*562,55*	*730*	*4.869*	*4.991*	*5.116*	*5.244*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*45,02*	*58*	*396*	*406*	*416*	*427*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*104,05*	*137*	*981*	*1.006*	*1.031*	*1.057*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.434,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*1.434,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.263,51	0	0	0	0	0
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-13.263,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.117,59	2.425	7.747	7.904	8.064	8.229
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.117,59**	**-2.425**	**-7.747**	**-7.904**	**-8.064**	**-8.229**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.117,59**	**-2.425**	**-7.747**	**-7.904**	**-8.064**	**-8.229**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**11.117,59**	**-2.425**	**-7.747**	**-7.904**	**-8.064**	**-8.229**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-916,60	-1.079	-1.082	-1.085	-1.082	-1.081
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-916,60*	*-1.079*	*-1.082*	*-1.085*	*-1.082*	*-1.081*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.200,99	-3.504	-8.829	-8.989	-9.146	-9.310
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.200,99**	**-3.504**	**-8.829**	**-8.989**	**-9.146**	**-9.310**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.542**	Kreisstraßen
Produkt	**12.542.01**	Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	711,62	925	6.247	0	6.404	6.564	6.729
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.736,49	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.448,11***	***925***	***6.247***	***0***	***6.404***	***6.564***	***6.729***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.448,11**	**-925**	**-6.247**	**0**	**-6.404**	**-6.564**	**-6.729**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 542.01/1/001 Kreisstraßenbau									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	20	0	0	0,00	0
65000.96010 Kostenanteil am Ausbau von Kreisstraßen	0	0	0	0	20	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Kreisstraßen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 711,62 €, Ansatz 2019 = 925 €, Ansatz 2020 = 6.247 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.434,30 €, Ansatz 2019 = 1.500 €, Ansatz 2020 = 1.500 €)
Die Stadt Hörstel hat sich an den Kosten des Baus des Radweges am Postdamm (K 3) oberhalb der Einmündung Am Teutohang beteiligt. Dieser Investitionskostenzuschuss wird entsprechend des Zeitraumes der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 916,60 €, Ansatz 2019 = 1.079 €, Ansatz 2020 = 1.082 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 542.01/1/001 Kreisstraßenbau

65000.96010 Kostenanteil am Ausbau von Kreisstraßen
Die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde hat sich entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 05.07.2011 mit 50 % an den der nicht durch Zuschüsse anderer gedeckten Planungs- und Baukosten zu beteiligen. Zeitnah ist der Ausbau der K17 (Huckbergstraße) vorgesehen. Die Stadt Hörstel hat sich an des Kosten des Radweges zu beteiligen. Der Kreis Steinfurt geht aktuell von einer Kostenbeteiligung der Stadt Hörstel von rd. 40.000 € aus. Davon wurden 20.000 € bereits in 2018 bereitgestellt. Der Restbetrag von 20.000 € wurde in 2021 veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 12.543.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.543**	Landesstraßen
Produkt	**12.543.01**	Landesstraßen

Produktverantwortlicher
Maug, Harald

Beschreibung
Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Einzelvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,09	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,05	0,08

Erläuterungen und Hinweise
Landesstraßen im Stadtgebiet Hörstel:

L 501 (Rheiner Straße / Ibbenbürener Straße)
L 590 (Surenburger Straße / Emsdettener Straße)
L 591 (Rodder Straße / Lange Straße / Bevergerner Straße / Heinrich-Niemeyer-Straße / Münsterstraße / Tecklenburger Straße)
L 593 (Hopstener Straße / Haupstraße / Lütkenfelder Straße)
L 594 (Gravenhorster Straße / Friedrich-Wilhelm-Straße)
L 833 (Ostenwalder Straße / Bahnhofstraße / Westfalenstraße)

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.970,72	4.186	6.611	6.776	6.946	7.119
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.361,38*	*3.316*	*5.158*	*5.287*	*5.419*	*5.554*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*190,21*	*264*	*419*	*429*	*440*	*451*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*419,13*	*605*	*1.033*	*1.059*	*1.086*	*1.113*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.873,76	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*45.873,76*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.844,48	4.186	16.611	16.776	16.946	17.119
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.844,48**	**-4.186**	**-16.611**	**-16.776**	**-16.946**	**-17.119**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.844,48**	**-4.186**	**-16.611**	**-16.776**	**-16.946**	**-17.119**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.844,48**	**-4.186**	**-16.611**	**-16.776**	**-16.946**	**-17.119**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-84.885,34	-90.277	-90.287	-90.296	-90.287	-90.284
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-84.885,34*	*-90.277*	*-90.287*	*-90.296*	*-90.287*	*-90.284*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.729,82	-94.463	-106.898	-107.072	-107.233	-107.403
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-133.729,82**	**-94.463**	**-106.898**	**-107.072**	**-107.233**	**-107.403**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.543**	Landesstraßen
Produkt	**12.543.01**	Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.970,72	4.186	6.611	0	6.776	6.946	7.119
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.147,97	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.118,69***	***4.186***	***16.611***	***0***	***16.776***	***16.946***	***17.119***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.118,69**	**-4.186**	**-16.611**	**0**	**-16.776**	**-16.946**	**-17.119**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Beteiligung der Stadt an Baumaßnahmen an Landesstraßen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.970,72 €, Ansatz 2019 = 4.186 €, Ansatz 2020 = 6.611 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 45.873,76 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Für die Umgestaltung von Ortsdurchfahrten wurden in 2020 und in den Folgejahren jeweils 10.000 € veranschlagt.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 84.885,34 €, Ansatz 2019 = 90.277 €, Ansatz 2020 = 90.287 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

Produktverantwortlicher
Peters, Wilhelm

Beschreibung
Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Winterwartung

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren:

Jahr	€/lfd. Frontmeter
2000	0,72
2001	0,72
2002	0,86
2003	0,86
2004	0,86
2005	0,90
2006	0,95
2007	1,32
2008	1,10
2009	1,10
2010	1,00
2011	1,46
2012	1,84
2013	1,30
2014	1,30
2015	1,20
2016	1,20
2017	0,90
2018	0,90
2019	1,23
2020	1,23

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.474,52	43.100	43.100	40.900	41.600	42.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.365,57*	*43.100*	*43.100*	*40.900*	*41.600*	*42.300*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*1.108,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	453,83	32	35	39	43	46
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*453,83*	*32*	*35*	*39*	*43*	*46*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.928,35	43.132	43.135	40.939	41.643	42.346
11	-	Personalaufwendungen	1.636,14	1.963	2.066	2.122	2.184	2.266
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*904,14*	*910*	*949*	*973*	*997*	*1.022*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*533,24*	*506*	*512*	*525*	*538*	*551*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*43,84*	*39*	*39*	*40*	*41*	*43*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*106,06*	*100*	*104*	*106*	*109*	*112*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*48,86*	*48*	*48*	*48*	*49*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*275*	*322*	*331*	*343*	*372*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*85*	*92*	*99*	*107*	*116*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.138,45	653	650	660	670	680
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*466,31*	*480*	*489*	*497*	*506*	*514*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*120,49*	*137*	*124*	*127*	*129*	*132*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*357,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*194,56*	*36*	*37*	*36*	*35*	*34*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.139,19	19.900	19.900	20.500	21.000	21.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.139,19*	*19.900*	*19.900*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.913,78	22.616	22.716	23.382	23.954	24.546
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.014,57**	**20.516**	**20.419**	**17.557**	**17.689**	**17.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.014,57**	**20.516**	**20.419**	**17.557**	**17.689**	**17.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**12.014,57**	**20.516**	**20.419**	**17.557**	**17.689**	**17.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.347,13	-31.946	-28.152	-28.457	-28.751	-29.049

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-24.347,13*	*-31.946*	*-28.152*	*-28.457*	*-28.751*	*-29.049*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.332,56	-11.430	-7.733	-10.900	-11.062	-11.249
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.332,56**	**-11.430**	**-7.733**	**-10.900**	**-11.062**	**-11.249**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.387,67	43.100	43.100	0	40.900	41.600	42.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.387,67***	***43.100***	***43.100***	***0***	***40.900***	***41.600***	***42.300***
10	-	Personalauszahlungen	1.636,14	1.603	1.652	0	1.692	1.734	1.778
11	-	Versorgungsauszahlungen	586,80	617	613	0	624	635	646
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.139,19	19.900	19.900	0	20.500	21.000	21.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.362,13***	***22.220***	***22.265***	***0***	***22.916***	***23.469***	***24.024***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.025,54**	**20.880**	**20.835**	**0**	**17.984**	**18.131**	**18.276**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Winterwartung.

II. Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan, der den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ abbildet, schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einem Negativ-Saldo von 7.733 € ab.

Das negative Ergebnis hat verschiedene Gründe:

1. Auch im Gebührenhaushalt „Öffentliche Straßenreinigung“ gilt grundsätzlich das Kostendeckungsprinzip, d.h., dass Gebühren in Höhe der Kosten anzusetzen sind. Allerdings ergibt sich im Bereich der Straßenreinigung eine Besonderheit. Bedingt durch das Interesse der Allgemeinheit an der Straßenreinigung ist hierfür ein Anteil festzusetzen, der nicht auf die Gebührenpflichtigen umzulegen ist. Dieser Anteil wurde vom Rat der Stadt Hörstel mit 20 % bewertet. Gebühren werden deshalb lediglich in Höhe von 80 % der Kosten erhoben.

2. Zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung ergeben sich Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Rechtsgrundlagen. Die haushaltsmäßige Darstellung richtet sich nach dem kommunalen Haushaltsrecht. Die Gebührenkalkulation richtet sich nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Hierfür gilt das Kostendeckungsprinzip. Gebühren sind grundsätzlich in Höhe der Kosten festzusetzen. Kosten im Sinne des KAG sind nur die leistungs- und betriebsbedingten Kosten. Hierzu gehören nach einschlägiger Rechtsprechung nur Kosten für Personal, das unmittelbar mit der Erstellung der Leistung befasst ist. Dies trifft bei Aufwendungen für ehemalige Bedienstete (Pensionäre) nicht zu. Insoweit sind die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre zwar haushaltsmäßig im Teilergebnisplan darzustellen, im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch nicht ansatzfähig.

Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung bleibt 2020 unverändert. Die Gebührenentwicklung der vergangenen Jahre ist den diesem Teilergebnisplan vorangestellten Kennzahlen zu entnehmen.

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 30.365,57 €, Ansatz 2019 = 43.100 €, Ansatz 2020 = 43.100 €)
Erfasst werden hier die Straßenreinigungsgebühren.

43810 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
(Ergebnis 2018 = 1.108,95 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es wurden keine Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich veranschlagt.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 453,83 €, Ansatz 2019 = 32 €, Ansatz 2020 = 35 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.774,59€, Ansatz 2019 = 2.616 €, Ansatz 2020 = 2716 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(Ergebnis 2018 = 17.139,19 €, Ansatz 2019 = 19.900 €, Ansatz 2020 = 19.900 €)
Hierunter fällt die Vergütung für den mit der Straßenreinigung beauftragten Unternehmer.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 24.347,13 €, Ansatz 2019 = 31.946 €, Ansatz 2020 = 28.152 €)
Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf insgesamt 28.152 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Verrechnung der Personal- und Fahrzeugkosten für den städtischen Winterdienst	17.300 €
- Verrechnung der Kosten des Winterdienstes	10.400 €
- Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“	152 €
- TUI-Sachkostenaufschlag	100 €
- Gemeinkostenaufschlag für Querschnittsfunktionen	200 €
Summe	28.152 €

Der Teil der Kosten des städtischen Winterdienstes und des Winterdienstes des Landesbetriebes Straßen NRW, der sich auf Straßenabschnitte bezieht, die der öffentlichen Straßenreinigung unterliegen, sind Kosten im Sinne des Gebührenhaushalts „Straßenreinigung“ und hier entsprechend nachzuweisen. Da diese Kosten im Produkt „Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung“ erfasst werden, erfolgt der Nachweis in Form einer inneren Verrechnung zwischen den betroffenen Produkten.
Die Verrechnung von Sachkosten und die Ermittlung eines TUI-Sachkostenaufschlages (für den EDV-Einsatz) erfolgt entsprechend den ermittelten Verrechnungsschlüsseln bzw. auf der Basis eines Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).
Der Ansatz eines Gemeinkostenaufschlages erfolgt für sogenannte Querschnittsfunktionen (Verwaltungsleitung, Organisation, Personal- und Finanzverwaltung, Personalratstätigkeit, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst), ebenfalls auf der Basis eines entsprechenden KGSt-Berichtes.

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Park- und Stellplätze

Produktverantwortlicher

Maug, Harald

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung städtischer Park- und Stellplätze
- Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Kommunale Satzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterungen und Hinweise

Folgende Park- und Stellplätze im Stadtgebiet sind diesem Produkt zugeordnet:

Am Berge, Bevergern
Böttcherstraße, Bevergern
Bramhorne, Bevergern
Färberstraße, Bevergern
Sendstraße, Bevergern

Jahnstraße, Dreierwalde

Ibbenbürener Straße, Hörstel
Kühler Grund, Hörstel
Marktstraße, Hörstel
Rheiner Straße/Josefstraße, Hörstel

Am Hafen, Riesenbeck
Am Steinbruch, Riesenbeck
Am Teutohang, Riesenbeck
Im Wiesengrund, Riesenbeck
Sünte-Rendel-Straße, Riesenbeck

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.869,65*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*2.678,84*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,57	20	22	24	27	29
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*247,57*	*20*	*22*	*24*	*27*	*29*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.796,06	4.320	4.422	4.424	4.427	4.429
11	-	Personalaufwendungen	579,10	828	883	909	937	976
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*549,41*	*572*	*594*	*609*	*624*	*640*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*29,69*	*30*	*30*	*30*	*31*	*31*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*173*	*202*	*208*	*215*	*233*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*53*	*57*	*62*	*67*	*72*
12	-	Versorgungsaufwendungen	691,79	411	407	412	420	426
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*283,36*	*302*	*306*	*311*	*317*	*322*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*73,22*	*86*	*78*	*79*	*81*	*82*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*216,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*118,22*	*23*	*23*	*22*	*22*	*22*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.456,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.581,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*10.581,88*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.309,67	14.239	14.290	14.321	14.357	14.402
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.513,61**	**-9.919**	**-9.868**	**-9.897**	**-9.930**	**-9.973**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.513,61**	**-9.919**	**-9.868**	**-9.897**	**-9.930**	**-9.973**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.513,61**	**-9.919**	**-9.868**	**-9.897**	**-9.930**	**-9.973**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.770,44	-6.061	-6.063	-6.066	-6.063	-6.063
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.770,44*	*-6.061*	*-6.063*	*-6.066*	*-6.063*	*-6.063*

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.284,05	-15.980	-15.931	-15.963	-15.993	-16.036
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.284,05**	**-15.980**	**-15.931**	**-15.963**	**-15.993**	**-16.036**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Park- und Stellplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	579,10	602	624	0	639	655	671
11	-	Versorgungsauszahlungen	356,58	388	384	0	390	398	404
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.842,40***	***2.990***	***3.008***	***0***	***3.029***	***3.053***	***3.075***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.842,40**	**-2.990**	**-3.008**	**0**	**-3.029**	**-3.053**	**-3.075**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.270,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**3.270,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 546.01/0/001 Ablösebeträge für Stellplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63010.35140 Ablösebeträge für Stellplätze	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 546.01/1/001 Anlegung von Parkplätzen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
63010.96000 Anlegung Parkplatz Droste-Twickel-Straße	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Planung, den Bau und die Unterhaltung städtischer Park- und Stellplätze sowie die Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.869,65 €, Ansatz 2019 = 1.800 €, Ansatz 2020 = 1.800 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Park- und Stellplätze“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
(Ergebnis 2018 = 2.678,84 €, Ansatz 2019 = 2.500 €, Ansatz 2020 = 2.600 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Park- und Stellplätze“ ist teilweise mit den sog. Ablösebeträgen für Stellplätze finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO werden die Beträge entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagegutes aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 247,57 €, Ansatz 2019 = 20 €, Ansatz 2020 = 22 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 1.270,89 €, Ansatz 2019 = 1.239 €, Ansatz 2020 = 1.290 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 1.456,90 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 2.000 €)
Es handelt sich um Kosten für die Unterhaltung der Park- und Stellplätze.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 10.581,88 €, Ansatz 2019 = 11.000 €, Ansatz 2020 = 11.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Park- und Stellplätze“ besteht aus den verschiedenen Parkplätzen im Stadtgebiet (z.B. Ludgerus-Sporthalle, Rheiner Straße, Sünte-Rendel-Straße). Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 4.770,44 €, Ansatz 2019 = 6.061 €, Ansatz 2020 = 6.063 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme.

Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 546.01/1/001 Anlegung von Parkplätzen

63010.96000 Anlegung Parkplatz Droste-Twickel-Str.
Auf dem städt. Grundstück Ecke Droste-Twickel-Str./Lange Straße soll zusätzlich zu einer Unterflur-Anlage für die Glasentsorgung ein Parkplatz angelegt werden. Die Kosten hierfür betragen 35.000 € und wurden in 2020 veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 12.547.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

Produktverantwortlicher
Ungruh, Christian

Beschreibung
- Beteiligung an der Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
- Planung, Errichtung und Unterhaltung eigener Anlagen des ÖPNV

Auftragsgrundlage
Gesetz über den ÖPNV

Zielgruppe
Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen und Hinweise
Zu den ÖPNV-Anlagen gehören:

Bike-and-Ride Anlage am Bahnhof Hörstel
Zentralomnibushaltestelle am Schulzentrum Hörstel
ÖPNV-Anlage im Oberdorf in Riesenbeck
Buswartehallen

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.745,11	32.500	32.000	32.000	32.500	32.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*31.745,11*	*32.500*	*32.000*	*32.000*	*32.500*	*32.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,31	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*282,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten	*684,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	847,80	64	81	88	98	106
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*847,80*	*64*	*81*	*88*	*98*	*106*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.559,22	34.764	34.281	34.288	34.798	34.806
11	-	Personalaufwendungen	3.080,48	3.811	4.420	4.542	4.677	4.854
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.881,44*	*1.849*	*2.166*	*2.221*	*2.276*	*2.333*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*856,02*	*884*	*935*	*958*	*982*	*1.007*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*67,03*	*68*	*72*	*74*	*76*	*78*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*174,31*	*180*	*193*	*198*	*202*	*208*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*101,68*	*98*	*109*	*109*	*112*	*114*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*559*	*735*	*757*	*784*	*850*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*173*	*210*	*225*	*245*	*264*
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.369,03	1.326	1.482	1.506	1.530	1.554
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*970,36*	*976*	*1.116*	*1.135*	*1.155*	*1.174*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*250,74*	*277*	*283*	*289*	*295*	*301*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*743,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*404,86*	*73*	*83*	*82*	*80*	*79*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,08	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.926,08*	*12.000*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.047,19	40.500	39.500	40.000	40.000	40.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*39.047,19*	*40.500*	*39.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,23	70	70	70	70	70
		54220000 Mieten und Pachten	*66,23*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.489,01	57.707	57.472	58.618	59.277	59.978
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.929,79**	**-22.943**	**-23.191**	**-24.330**	**-24.479**	**-25.172**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.929,79**	**-22.943**	**-23.191**	**-24.330**	**-24.479**	**-25.172**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.929,79**	**-22.943**	**-23.191**	**-24.330**	**-24.479**	**-25.172**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.972,60	-10.317	-8.331	-8.343	-8.331	-8.327
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.972,60*	*-10.317*	*-8.331*	*-8.343*	*-8.331*	*-8.327*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.902,39	-33.260	-31.522	-32.673	-32.810	-33.499
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.902,39**	**-33.260**	**-31.522**	**-32.673**	**-32.810**	**-33.499**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.900,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.900,32***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	3.080,48	3.079	3.475	0	3.560	3.648	3.740
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.221,10	1.253	1.399	0	1.424	1.450	1.475
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,08	12.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	66,23	70	70	0	70	70	70
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.293,89***	***16.402***	***16.944***	***0***	***17.554***	***18.168***	***18.785***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.393,57**	**-14.402**	**-14.944**	**0**	**-15.554**	**-16.168**	**-16.785**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***110.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* **12.547.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 547.01/1/001 Wartehallen für den ÖPNV									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
82000.36110 Landeszuweisung für ÖPNV-Maßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	10	0	10	10	10	0,00	0
82000.95000 ÖPNV-Maßnahmen	0	110	10	0	10	10	10	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***110***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

I. Allgemeines

Das Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) umfasst die Beteiligung an der Einrichtung und die Förderung des ÖPNV sowie die Planung, Errichtung und Unterhaltung eigener Anlagen des ÖPNV.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 31.745,11 €, Ansatz 2019 = 32.500 €, Ansatz 2020 = 32.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „ÖPNV“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
(Ergebnis 2018 = 282,31 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „ÖPNV“ ist teilweise mit den sog. Ablösebeträgen für Stellplätze finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO werden die Beträge entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagegutes aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 684,00 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1000 €)
Für die Benutzung der abschließbaren Fahrradständer am Bahnhof und der Benutzungsboxen wird ein Entgelt erhoben.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Verursacher bei Schadensfällen und um Versicherungsleistungen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 847,80 €, Ansatz 2019 = 64 €, Ansatz 2020 = 81 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 5.449,51 €, Ansatz 2019 = 5.137 €, Ansatz 2020 = 5.902 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 5.926,08 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2019 = 12.000 €)
Es handelt sich um Kosten für die Unterhaltung der Omnibuswartehallen und der sonstigen Anlagen des ÖPNV (ÖPNV-Anlagen am Schulzentrum, am Bahnhof und im Oberdorf in Riesenbeck).

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 39.047,19 €, Ansatz 2019 = 40.500 €, Ansatz 2020 = 39.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „ÖPNV“ besteht aus den Omnibuswartehallen und den ÖPNV-Anlagen am Schulzentrum, am Bahnhof und im Oberdorf in Riesenbeck. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 66,23 €, Ansatz 2019 = 70 €, Ansatz 2020 = 70 €)
Omnibuswartehallen stehen teilweise auf Privatgrundstücken. Hierfür werden den Grundstückseigentümern Anerkennungsgebühren gezahlt.

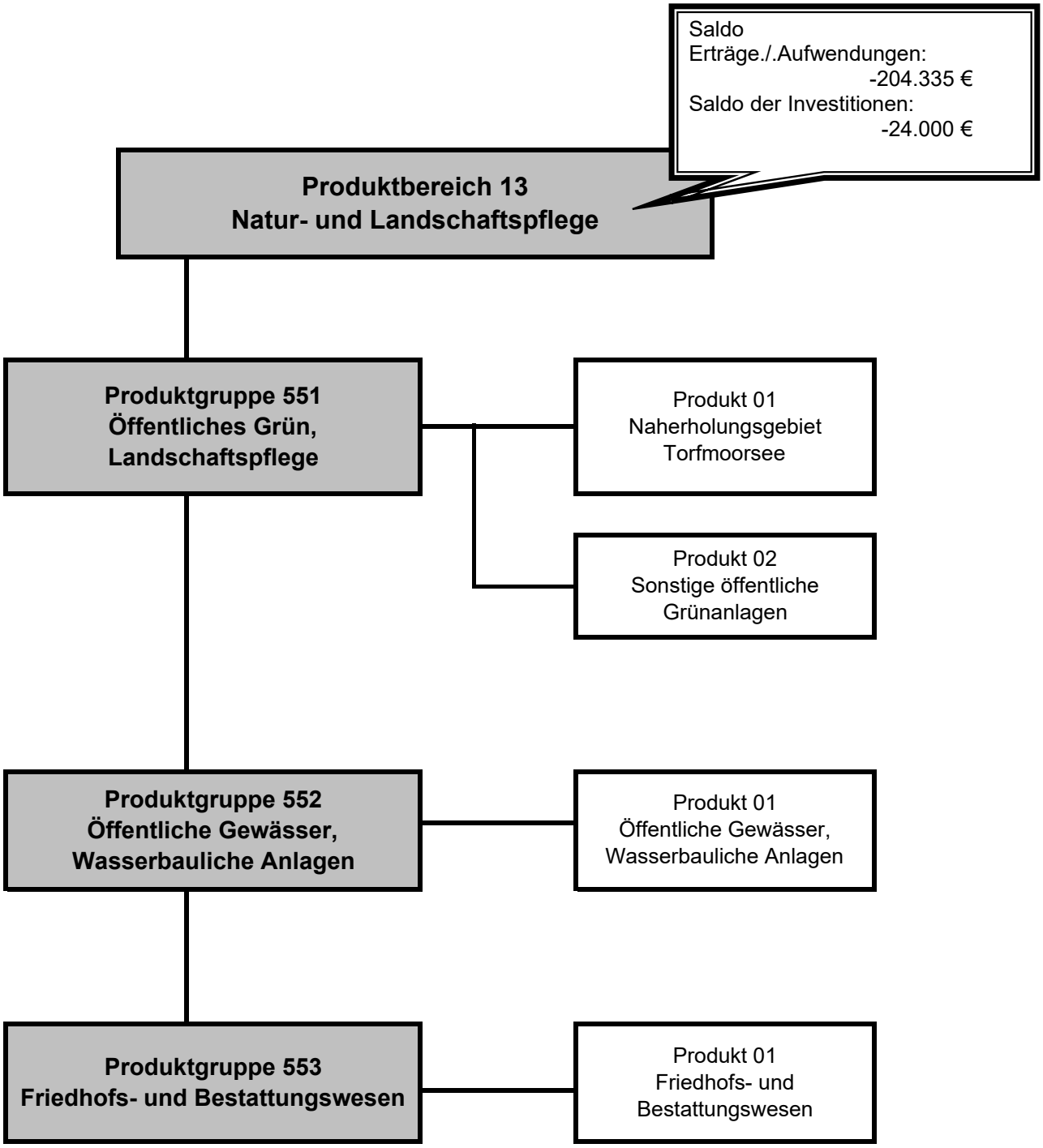
58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 4.972,60 €, Ansatz 2019 = 10.317 €, Ansatz 2020 = 8.331 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 547.01/1/001 ÖPNV-Maßnahmen

82000.95000 ÖPNV-Maßnahmen
Für 2020 und die Folgejahre wurden jeweils pauschal 10.000 € veranschlagt. In Betracht kommt vor allem der Ersatz vorhandener oder der Neubau zusätzlicher Buswartehallen.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-204.335 €
Saldo der Investitionen:
-24.000 €
Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551
Öffentliches Grün,
Landschaftspflege
Produkt 01
Naherholungsgebiet
Torfmoorsee
Produkt 02
Sonstige öffentliche
Grünanlagen
Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produkt 01
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 01
Friedhofs- und
Bestattungswesen

Stadt Hörstel

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Torfmoorsee einschl. Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,73	0,61	0,61	0,61	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72

Erläuterungen und Hinweise

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000800	Gesamtbetrag der Erträge	52.528,02	98.336,39	64.543,00	67.754,00
00000801	Gesamtbetrag der Aufwendungen	183.182,96	180.650,74	188.476,00	181.275,00
00000802	Zuschussbedarf	130.654,94	82.314,35	123.933,00	113.521,00
00000804	Anzahl der Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	715	1.251	-	-
00000805	Aufkommen an Verwarnungs- und Bußgeldern	9.020,00	16.775,00	12.000,00	15.000,00
00000806	Aufkommen an Parkgebühren	29.337,43	58.318,65	35.000,00	33.500,00

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Höhe der Parkgebühren am Torfmoorsee;

	bis 2009	ab 2010
bis 1 Stunde	0,50 €	1,00 €
bis 3 Stunden	1,00 €	1,50 €
bis 4 Stunden *)	-	2,00 €
bis 5 Stunden	2,00 €	3,00 €
ganztätig	3,00 €	5,00 €
Jahresvignette	20,00 €	20,00 €

***) Dieser Tarif wurde zum 20.07.2010 eingeführt**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Naherholungsgebiet Torfmoorsee

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245,07	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.245,07*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*10.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.318,65	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*58.318,65*	*35.000*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.432,54	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		44110000 Mieten und Pachten	*6.727,61*	*4.700*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.704,93*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.340,13	12.543	15.454	15.459	15.465	15.470
		45610000 Bußgelder	*16.775,00*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*565,13*	*43*	*54*	*59*	*65*	*70*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.336,39	64.543	67.754	67.759	67.765	65.770
11	-	Personalaufwendungen	41.530,26	43.010	51.718	53.020	54.359	55.757
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.254,14*	*1.233*	*1.444*	*1.480*	*1.517*	*1.555*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*31.478,50*	*32.302*	*38.759*	*39.728*	*40.721*	*41.739*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.433,69*	*2.454*	*2.944*	*3.018*	*3.094*	*3.171*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*6.296,15*	*6.460*	*7.860*	*8.057*	*8.258*	*8.465*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*67,78*	*74*	*81*	*82*	*83*	*85*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*372*	*490*	*505*	*523*	*566*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*115*	*140*	*150*	*163*	*176*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.579,15	884	989	1.004	1.020	1.035
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*646,82*	*650*	*744*	*757*	*770*	*783*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*167,14*	*185*	*189*	*193*	*197*	*200*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*495,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*269,87*	*49*	*56*	*54*	*53*	*52*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.781,04	53.700	38.100	30.800	32.100	32.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.544,27*	*22.000*	*12.000*	*4.200*	*5.000*	*5.000*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.757,16*	*23.200*	*15.300*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.615,22*	*7.500*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*864,39*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.983,01	30.500	30.500	30.500	30.000	28.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*29.983,01*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.000*	*28.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,95	3.400	2.900	2.910	2.920	2.930
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.797,26*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54460000 Versicherungen	*353,69*	*400*	*400*	*410*	*420*	*430*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.024,41	131.494	124.207	118.234	120.399	120.322
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.688,02**	**-66.951**	**-56.453**	**-50.475**	**-52.634**	**-54.552**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.688,02**	**-66.951**	**-56.453**	**-50.475**	**-52.634**	**-54.552**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Naherholungsgebiet Torfmoorsee

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.688,02**	**-66.951**	**-56.453**	**-50.475**	**-52.634**	**-54.552**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-53.626,33	-56.982	-57.068	-57.144	-57.066	-57.043
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-53.626,33*	*-56.982*	*-57.068*	*-57.144*	*-57.066*	*-57.043*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.314,35	-123.933	-113.521	-107.619	-109.700	-111.595
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-82.314,35**	**-123.933**	**-113.521**	**-107.619**	**-109.700**	**-111.595**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Naherholungsgebiet Torfmoorsee

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.318,65	35.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.820,29	5.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.224,41	12.500	29.900	0	28.600	29.000	29.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.363,35***	***52.500***	***70.200***	***0***	***68.900***	***69.300***	***69.500***
10	-	Personalauszahlungen	41.429,00	42.523	51.088	0	52.365	53.673	55.015
11	-	Versorgungsauszahlungen	813,96	835	933	0	950	967	983
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.885,90	53.700	38.100	0	30.800	32.100	32.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.232,24	3.400	17.400	0	16.110	16.520	16.730
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.361,10***	***100.458***	***107.521***	***0***	***100.225***	***103.260***	***105.328***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.997,75**	**-47.958**	**-37.321**	**0**	**-31.325**	**-33.960**	**-35.828**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507,11	5.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.507,11***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.507,11**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Naherholungsgebiet Torfmoorsee

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.01/1/001 Naherholungsgebiet Torfmoorsee									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	5	0	0	0	0	0	0,00	0
59000.93500 Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
59000.93600 Ersatzbeschaffung Handerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Naherholungsgebiet Torfmoorsee“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Naherholungsgebietes Torfmoorsee einschl. Parkraumbewirtschaftung.

Das Naherholungsgebiet Torfmoorsee einschl. der Parkplätze wird seit 2018 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Torfmoorsee“ geführt. Das bedeutet, dass zum einen die Erträge umsatzsteuerpflichtig sind, zum anderen aber für die Aufwendungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Ergebniswirksam und damit im Ergebnisplan erfasst sind lediglich die Netto-Erträge und die Netto-Aufwendungen (d.h. jeweils ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). Da Umsatz- bzw. Vorsteuer jedoch finanzwirksam sind, sind die hierfür anfallenden Beträge im Finanzplan zu erfassen und entsprechend dargestellt.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 12.245,07 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2020 = 12.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Naherholungsgebiet Torfmoorsee“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 58.318,65 €, 2019 = 35.000 €, Ansatz 2020 = 33.500 €)
Für die Benutzung der Parkflächen am Torfmoorsee sind im Zeitraum vom 1.4. bis 31.10. eines jeden Jahres Parkgebühren zu zahlen.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 6.727,61 €, Ansatz 2019 = 4.700 €, Ansatz 2020 = 6.500 €)
Hierunter fallen die Pachten und die Erstattungen der Betriebskosten für die Verkaufsstände und für das Mini-Cafe am Torfmoorsee. Außerdem wird hier die Pacht für die Sportfischerei am Torfmoorsee erfasst.

44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2018 = 3.704,93 €, Ansatz 2019 = 300 €, Ansatz 2020 = 300 €)
Es handelt sich um die Ersatzleistungen der Versicherung bzw. der Verursacher bei Schadensfällen.

45610 Bußgelder
(Ergebnis 2018 = 16.775,00 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2020 = 15.000 €)
Im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung am Torfmoorsee werden Verwarnungs- und Bußgeldbescheide erlassen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 565,13 €, Ansatz 2019 = 43 €, Ansatz 2020 = 54 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 500 €, Ansatz 2020 = 400 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 43.109,41 €, Ansatz 2019 = 43.894 €, Ansatz 2020 = 52.707 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 22.544,27 €, Ansatz 2019 = 22.000 €, Ansatz 2020 = 12.000 €)
Es handelt sich um die baulichen Unterhaltungskosten des Seebetriebsgebäudes und der Blockhaustoiletten.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 16.757,16 €, Ansatz 2019 = 23.200 €, Ansatz 2020 = 15.300 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung des Naherholungsgebietes Torfmoorsee (Grünanlagen, Wasserflächen usw.) und für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 10.615,22 €, Ansatz 2019 = 7.500 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Hierzu gehören die Betriebskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Abwasser) des Seebetriebsgebäudes, des Festplatzes und der sonstigen Anlagen am Torfmoorsee.

52510 Haltung von Fahrzeugen
(Ergebnis 2018 = 864,39 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 800 €)
Die DLRG setzt ein Rettungsboot zur Überwachung des Torfmoorsees ein. Die Stadt Hörstel übernimmt hierfür die Betriebs- und Reparaturkosten.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 29.983,01 €, Ansatz 2019 = 30.500 €, Ansatz 2020 = 30.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Naherholungsgebiet Torfmoorsee“ besteht aus sämtlichen dort befindlichen Anlagen und Einrichtungen (Seebetriebsgebäude, Festplatz, Wasser- und Grünflächen, Wegenetz usw.). Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.797,26 €, Ansatz 2019 = 3.000 €, Ansatz 2020 = 2.500 €)
Hierzu gehören insbesondere die Fernmeldegebühren des Seebetriebsgebäudes und der Notrufsäule sowie ggf. die Kosten des Sicherheits-, Wach- und Sanitätsdienstes.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 353,69 €, Ansatz 2019 = 400 €, Ansatz 2020 = 400 €)
Erfasst werden hier die Versicherungsbeiträge für das Seebetriebsgebäude und die sonstigen Anlagen sowie für das Rettungsboot.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 53.626,33 €, Ansatz 2019 = 56.982 €, Ansatz 2020 = 57.068 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 13.551.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.02**	Sonstige öffentliche Grünanlagen

Produktverantwortlicher
Maug, Harald

Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb der sonstigen öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13

Erläuterungen und Hinweise
Zu den sonstigen öffentlichen Grünanlagen gehören:

Ausstellungspavillon Bergeshövede (Red Box)
Sendteich Bevergern
Merschteich Bevergern
Grünes Klassenzimmer Dreierwalde
Grünanlage Mühlenstraße
Bürgerpark Hörstel
Vogelroude Bevergern
Uferpark Riesenbeck
Birgter Bogen
Heinrich-Niemeyer-Platz Riesenbeck
Grünanlage Brookstraße Dreierwalde

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Sonstige öffentliche Grünanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.723,87	11.500	11.500	11.500	11.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.723,87*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.000*	*10.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		44110000 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,86	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*353,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.177,73	11.700	11.700	11.700	11.200	10.200
11	-	Personalaufwendungen	7.090,27	7.961	7.635	7.826	8.021	8.222
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*5.555,36*	*6.243*	*5.958*	*6.107*	*6.259*	*6.416*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*438,71*	*486*	*466*	*477*	*489*	*501*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*1.096,20*	*1.232*	*1.210*	*1.241*	*1.272*	*1.304*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.316,40	24.300	28.000	28.900	29.800	30.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*71,97*	*8.000*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.823,22*	*12.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.421,21*	*4.300*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.756,49	24.000	24.000	23.500	23.000	20.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*24.756,49*	*24.000*	*24.000*	*23.500*	*23.000*	*20.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,13	300	300	300	300	300
		54450000 Sonstige Steuern	*79,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54460000 Versicherungen	*7,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.250,29	56.561	59.935	60.526	61.121	59.222
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.072,56**	**-44.861**	**-48.235**	**-48.826**	**-49.921**	**-49.022**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.072,56**	**-44.861**	**-48.235**	**-48.826**	**-49.921**	**-49.022**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.072,56**	**-44.861**	**-48.235**	**-48.826**	**-49.921**	**-49.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.043,98	-28.988	-29.024	-29.059	-29.025	-29.014
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-23.043,98*	*-28.988*	*-29.024*	*-29.059*	*-29.025*	*-29.014*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.116,54	-73.849	-77.259	-77.885	-78.946	-78.036
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Sonstige öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.116,54	-73.849	-77.259	-77.885	-78.946	-78.036

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 13.551.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.02**	Sonstige öffentliche Grünanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	353,86	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***453,86***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	7.090,27	7.961	7.635	0	7.826	8.021	8.222
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,44	24.300	28.000	0	28.900	29.800	30.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	87,13	300	300	0	300	300	300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.932,84***	***32.561***	***35.935***	***0***	***37.026***	***38.121***	***39.222***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.478,98**	**-32.361**	**-35.735**	**0**	**-36.826**	**-37.921**	**-39.022**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***41.000***	***41.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***65.000***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 13.551.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Sonstige öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.02/1/005 Gestaltung Mörchengraben Bevergern									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41	41	0	0	0	0	0,00	0
58000.36100 Landeszuweisung für die Hebeanlage für den Mörchengraben/Merschgraben in Bevergern	0	41	41	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***41***	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	65	0	0	0	0	0,00	0
58000.94050 Hebeanlage für den Mörchengraben/Merschgraben in Bevergern	0	65	65	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***65***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-24**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.551.02 „Sonstige öffentliche Grünanlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Ausstellungspavillon Bergeshövede (sog. Red Box), Sendteich Bevergern, Merschteich Bevergern, Grünes Klassenzimmer Dreierwalde, Bürgerpark Hörstel, Vogelroude Bevergern, Uferpark Riesenbeck und Heinrich-Niemeyer-Platz Riesenbeck).

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 12.723,87 €, Ansatz 2019 = 11.500 €, Ansatz 2020 = 11.500 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Sonstige öffentliche Grünanlagen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 100,00 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Es handelt sich um die Pacht für die Sportfischerei am Sendteich.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 353,86 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Erfasst werden hier vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 7.090,27 €, Ansatz 2019 = 7.961 €, Ansatz 2020 = 7.635 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 71,97 €, Ansatz 2019 = 8.000 €, Ansatz 2020 = 8.000 €)
Es handelt sich um die Kosten für den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand des Ausstellungspavillons in Bergeshövede und des ehem. Hauses Hagemann an der Vogelroude in Bevergern.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 10.823,22 €, Ansatz 2019 = 12.000 €, Ansatz 2020 = 15.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Grünflächen und der sonstigen Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 5.421,21 €, Ansatz 2019 = 4.300 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Es handelt sich um Stromkosten für das Gebäude Im Hagen 17, für den Festplatz an der Vogelroude und am Sendteich sowie der Red Box.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 24.756,49 €, Ansatz 2019 = 24.000 €, Ansatz 2020 = 24.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Sonstige öffentliche Grünanlagen“ besteht aus sämtlichen dort befindlichen Anlagen und Einrichtungen (Grünflächen, Wegenetz usw.). Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54450 Steuern
(Ergebnis 2018 = 79,18 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Es handelt sich um die Steuern und Abgaben für das ehem. Haus Hagemann an der Vogelroude in Bevergern.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 7,95 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2019 = 100 €)
Es handelt sich um den Versicherungsbeitrag für das ehem. Haus Hagemann an der Vogelroude in Bevergern.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 23.043,98 €, Ansatz 2019 = 28.988 €, Ansatz 2020 = 29.024 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 551.02/1/005 Gestaltung des Mörchengrabens, Bevergern

58000.36100 Landeszuweisung für die Hebeanlage für den Mörchengraben/Merschgraben
58000.94050 Hebeanlage für den Mörchengraben/Merschgraben
Über die Hebeanlage für den Mörchengraben/Merschgraben ist bereits verschiedentlich in den politischen Gremien diskutiert worden. Den Kosten von 65.000 € stehen Landeszuweisungen aus dem Leader-Programm von 41.000 € gegenüber. Die Veranschlagung erfolgte für 2020.

Stadt Hörstel

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

- Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,09

Erläuterungen und Hinweise

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

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Entwicklung der Gebühren für die Gewässerunterhaltung:

Jahr	UVB Beverg.Aa €/ha	UVB Dreierw.Aa €/ha	UVB Hörsteler Aa €/ha	UVB Hopstener Aa €/ha	UVB Ibbenb.Aa €/ha
2000	13,00	8,00	8,00	13,00	6,00
2001	14,00	8,00	8,00	10,00	5,50
2002	17,00	8,00	8,00	10,00	5,50
2003	17,00	8,00	8,00	10,00	5,50
2004	17,00	11,00	8,00	20,00	5,50
2005	17,00	14,00	10,00	18,00	5,50
2006	16,00	14,00	10,00	18,00	5,50
2007	16,00	14,00	10,00	16,00	5,50
2008	16,00	14,00	10,00	15,00	3,50
2009	16,00	14,00	12,00	15,00	3,50
2010	14,00	17,00	12,00	17,00	3,50
2011	14,00	17,00	12,00	18,00	0,00
2012	14,00	17,00	12,00	18,00	0,00
2013	14,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2014	16,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2015	16,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2016	16,00	19,00	12,00	18,00	5,00
2017	15,00	16,00	14,00	17,00	5,00
2018	15,00	16,00	14,00	17,00	7,50

Ab dem Jahr 2019 werden die Beiträge für versiegelte und unversiegelte Flächen getrennt erhoben:

Jahr	UVB Beverg.Aa €/qm	UVB Dreierw.Aa €/qm	UVB Hörsteler Aa €/qm	UVB Hopstener Aa €/qm	UVB Ibbenb.Aa €/qm
2019 versiegelte Flächen	0,02225	0,02460	0,01204	0,04272	0,01556
2019 übrige Flächen	0,00023	0,00020	0,00018	0,00026	0,00010
2020 versiegelte Flächen	0,02032	0,02662	0,01167	0,05664	0,01644
2020 übrige Flächen	0,00024	0,00022	0,00021	0,00027	0,00011

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.209,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150.209,88*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15	17	19	20
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*15*	*17*	*19*	*20*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.209,88	180.000	180.015	180.017	180.019	180.020
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.860	6.007	6.163	6.328
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*416*	*426*	*437*	*448*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.096*	*4.198*	*4.303*	*4.411*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*316*	*324*	*332*	*340*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*829*	*849*	*871*	*892*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*22*	*22*	*22*	*23*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*141*	*145*	*151*	*163*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*40*	*43*	*47*	*51*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	284	289	294	298
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*0,00*	*0*	*214*	*218*	*222*	*225*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*54*	*55*	*57*	*58*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*16*	*16*	*15*	*15*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.061,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.282,50	155.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*154.282,50*	*155.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.343,50	155.000	179.144	179.296	179.457	179.626
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.133,62**	**25.000**	**871**	**721**	**562**	**394**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.133,62**	**25.000**	**871**	**721**	**562**	**394**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.133,62**	**25.000**	**871**	**721**	**562**	**394**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.133,62	25.000	871	721	562	394
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.133,62	25.000	871	721	562	394

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.308,97	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.308,97***	***180.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	5.679	0	5.819	5.965	6.114
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	268	0	273	279	283
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.282,50	155.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175.702,50***	***155.000***	***178.947***	***0***	***179.092***	***179.244***	***179.397***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.393,53**	**25.000**	**1.053**	**0**	**908**	**756**	**603**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 150.209,88 €, Ansatz 2019 = 180.000 €, Ansatz 2020 = 180.000 €)
Die Stadt Hörstel legt die an die einzelnen Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge (siehe Aufwandskonto 54310) auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetzes (KAG) um, so dass den Kosten gleich hohe Erträge gegenüberstehen. Seit 2019 ergibt sich eine geänderte Struktur bei der Gebührengestaltung. Es wird unterschieden nach einer Gebühr für versiegelte und unversiegelte Flächen.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2019 = 15 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 6.144 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 154.282,50 €, Ansatz 2019 = 155.000 €, Ansatz 2020 = 173.000 €)
Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Hörstel durch die rechtlich selbstständigen Unterhaltungsverbände „Bevergerner Aa“, „Dreierwalder Aa“, „Hörsteler Aa“, „Hopstener Aa“ und „Ibbenbürener Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Hörstel hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Hörstel liegenden Verbandsgebietes und den Festsetzungen in den Hebelisten der Unterhaltungsverbände an diese Beiträge zu zahlen.

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Ungruh, Christian

Beschreibung

- Förderung der kirchlichen Friedhöfe
- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Hörstel und Hinterbliebene

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen und Hinweise

Die Friedhöfe im Bereich der Stadt Hörstel befinden sich alle in Trägerschaft der Kath. bzw. Evgl. Kirchengemeinden. Die Stadt Hörstel hat keine kommunalen Friedhöfe. Im Einzelfall werden den Kirchengemeinden für Erweiterungsmaßnahmen Zuschüsse gewährt.

Zum Produkt gehören folgende Mahnmale und Gedenkstätten:
- Ehrenmal am Dorfteich in Bevergern
- Ehrenmal auf dem Schulgelände in Dreierwalde, Jahnstraße
- Ehrenmal auf dem alten Friedhof in Hörstel, Bahnhofstraße
- Mahnmal für die Bombenopfer in Gravenhorst, Schwarzer Weg
- Kriegergedächtniskapelle im Oberdorf in Riesenbeck

Außerdem unterhält die Stadt Hörstel insgesamt 149 Kriegsgräber, deren Unterhaltungskosten im Wesentlichen pauschal durch den Bund erstattet werden.

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*3.085,79*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*261,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	10	10	10	10	10
		44110000 Mieten und Pachten	*6,14*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583,99	40	48	53	59	64
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*473,27*	*40*	*48*	*53*	*59*	*64*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*2.396,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*713,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.937,29	3.350	3.358	3.363	3.369	3.374
11	-	Personalaufwendungen	1.107,03	1.658	1.935	1.991	2.053	2.140
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.050,27*	*1.144*	*1.302*	*1.335*	*1.368*	*1.402*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*56,76*	*61*	*65*	*66*	*67*	*68*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*346*	*442*	*455*	*471*	*511*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*107*	*126*	*135*	*147*	*159*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.322,45	821	891	905	919	934
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*541,68*	*604*	*671*	*682*	*694*	*706*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*139,97*	*172*	*170*	*174*	*177*	*181*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*414,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*226,00*	*45*	*50*	*49*	*48*	*47*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.295,17*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	594,58	600	600	600	600	500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*594,58*	*600*	*600*	*600*	*600*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*3.100,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,31	40	40	40	40	40
		54220000 Mieten und Pachten	*7,67*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
		54320000 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-	*3.085,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen	*14,85*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.527,54	11.319	11.666	11.736	11.812	11.814
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.590,25**	**-7.969**	**-8.308**	**-8.373**	**-8.443**	**-8.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.590,25**	**-7.969**	**-8.308**	**-8.373**	**-8.443**	**-8.440**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.590,25**	**-7.969**	**-8.308**	**-8.373**	**-8.443**	**-8.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.627,33	-6.113	-6.118	-6.123	-6.118	-6.117
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.627,33*	*-6.113*	*-6.118*	*-6.123*	*-6.118*	*-6.117*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.217,58	-14.082	-14.426	-14.496	-14.561	-14.557
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.217,58**	**-14.082**	**-14.426**	**-14.496**	**-14.561**	**-14.557**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6,14	10	10	0	10	10	10
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	713,89	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.805,82***	***3.110***	***3.110***	***0***	***3.110***	***3.110***	***3.110***
10	-	Personalauszahlungen	1.107,03	1.205	1.367	0	1.401	1.435	1.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	681,65	776	841	0	856	871	887
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,17	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	22,52	40	40	0	40	40	40
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.206,37***	***10.221***	***10.448***	***0***	***10.497***	***10.546***	***10.597***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.400,55**	**-7.111**	**-7.338**	**0**	**-7.387**	**-7.436**	**-7.487**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung der kirchlichen Friedhöfe und die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe, Mahnmale und Gedenkstätten.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 3.085,79 €, Ansatz 2019 = 3.100 €, Ansatz 2020 = 3.100 €)
Seitens des Landes werden für die Unterhaltung der Kriegsgräber jährlich Zuschüsse gezahlt.

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 261,37 €, Ansatz 2019 = 200 €, Ansatz 2020 = 200 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden (Kriegergedächtniskapelle Riesenbeck). Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44110 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 6,14 €, Ansatz 2019 = 10 €, Ansatz 2020 = 10 €)
54220 Mieten und Pachten
(Ergebnis 2018 = 7,67 €, Ansatz 2019 = 10 €, Ansatz 2020 = 10 €)
Die Stadt Hörstel hat von der Kath. Kirchengemeinde ein Grundstück des Kath. Friedhofs gepachtet und an die Ev. Kirchengemeinde weiterverpachtet.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 473,27 €, Ansatz 2019 = 40 €, Ansatz 2020 = 48 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45830 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 2.396,83 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
54320 Geschäftsaufwendungen -finanzunwirksam-
(Ergebnis 2018 = 3.085,79 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Stadt Hörstel erhält Zuschüsse für Unterhaltung der Kriegsgräber, die zweckentsprechend einzusetzen sind. Sofern eine zweckentsprechende Verwendung noch nicht erfolgt ist, sind in entsprechender Höhe Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die im Jahr der Auflösung Erträge und im Jahr der Zuführung Aufwendungen darstellen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 713,89 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.429,75 €, Ansatz 2019 = 2.479 €, Ansatz 2020 = 2.826 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

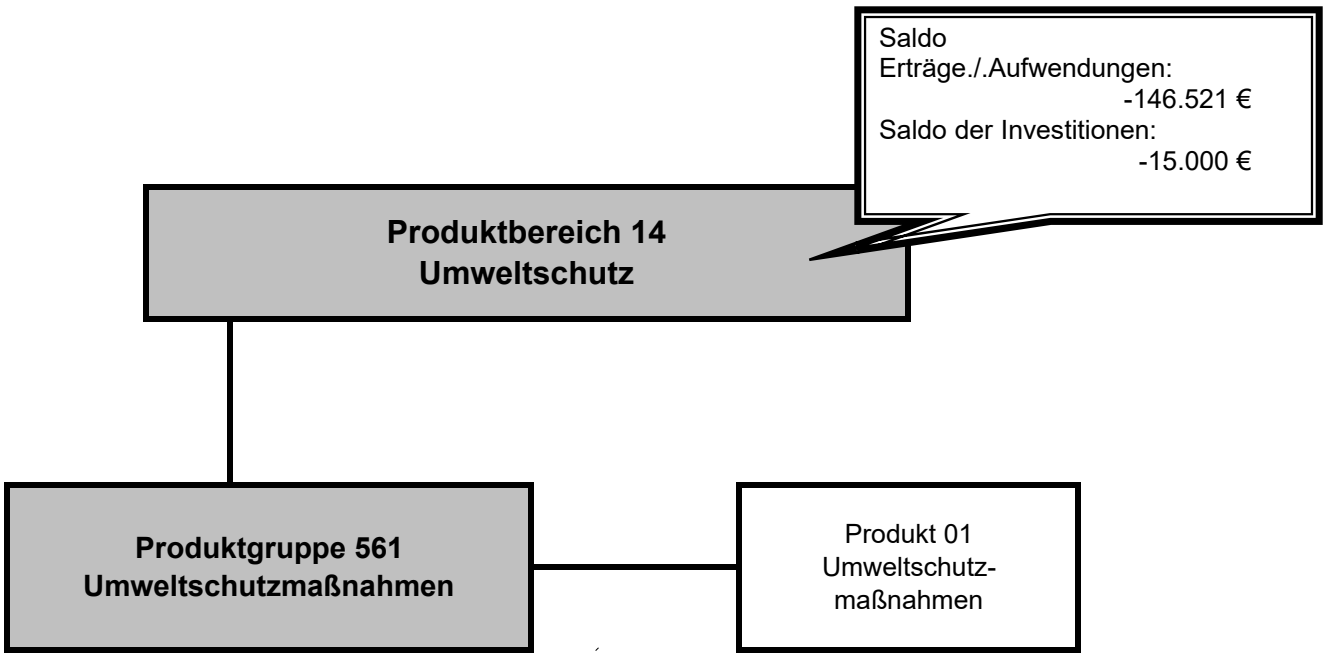
52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 4.295,17 €, Ansatz 2019 = 5.100 €, Ansatz 2020 = 5.100 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber und der Gefallenengedenkstätten.

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 594,58 €, Ansatz 2019 = 600 €, Ansatz 2020 = 600 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhofs- und Bestattungswesen“ besteht aus den Mahnmalen und Gedenkstätten in den einzelnen Stadtteilen. Diese sind bis auf die Gedächtniskapelle im Oberdorf in Riesenbeck gemäß § 55 Abs. 5 GemHVO mit einem Erinnerungswert von 1 Euro bewertet worden. Deshalb fallen nur für die Gedächtniskapelle in Riesenbeck planmäßige Abschreibungen an. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 3.100,00 €, Ansatz 2019 = 3.100 €, Ansatz 2020 = 3.100 €)
Die Stadt Hörstel zahlt jährlich einen freiwilligen Zuschuss an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Höhe von 100 €. Außerdem hat der Rat die Zahlung eines Zuschusses an die Kath. Kirchengemeinde zur Unterhaltung der alten Friedhöfe in Bevergern und Hörstel in Höhe von jährlich 3.000 € beschlossen.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 14,85 €, Ansatz 2019 = 30 €, Ansatz 2020 = 30 €)
Es handelt sich um Versicherungsbeiträge für die Gedächtniskapelle in Riesenbeck.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 5.627,33 €, Ansatz 2019 = 6.113 €, Ansatz 2020 = 6.118 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-146.521 €
Saldo der Investitionen:
-15.000 €
Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 01
Umweltschutz-
maßnahmen

Stadt Hörstel

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher
Hettwer, Marc

Beschreibung
- Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen Agenda 21
- Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bevölkerung

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,13	0,13	0,13	0,37	0,89	1,39	1,39	1,39	1,39

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.728,34	49.200	40.100	43.400	0	0
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*8.000*	*7.200*	*0*	*0*
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*75.728,34*	*49.200*	*32.100*	*36.200*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.558,83	600	665	729	809	873
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*7.558,83*	*600*	*665*	*729*	*809*	*873*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.287,17	49.800	40.765	44.129	809	873
11	-	Personalaufwendungen	83.329,44	92.829	101.941	104.582	107.372	110.546
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*16.774,58*	*17.210*	*17.891*	*18.338*	*18.796*	*19.266*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*51.130,91*	*53.002*	*58.853*	*60.324*	*61.832*	*63.378*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*4.084,22*	*4.090*	*4.553*	*4.666*	*4.783*	*4.903*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*10.433,15*	*10.791*	*11.929*	*12.227*	*12.533*	*12.846*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*906,58*	*929*	*911*	*918*	*935*	*955*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.199*	*6.073*	*6.250*	*6.474*	*7.019*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.608*	*1.731*	*1.859*	*2.019*	*2.179*
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.121,73	12.347	12.243	12.433	12.626	12.826
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*8.651,52*	*9.081*	*9.214*	*9.374*	*9.535*	*9.695*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*2.235,51*	*2.583*	*2.340*	*2.386*	*2.434*	*2.482*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*6.625,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*3.609,62*	*683*	*689*	*673*	*657*	*649*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.249,22	50.350	61.650	49.150	31.150	31.150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*49.249,22*	*50.350*	*61.650*	*49.150*	*31.150*	*31.150*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.700,39	158.526	178.834	169.165	154.148	157.522
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.413,22**	**-108.726**	**-138.069**	**-125.036**	**-153.339**	**-156.649**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.413,22**	**-108.726**	**-138.069**	**-125.036**	**-153.339**	**-156.649**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.413,22**	**-108.726**	**-138.069**	**-125.036**	**-153.339**	**-156.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.000,36	-8.103	-8.452	-8.777	-8.441	-8.334
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.000,36*	*-8.103*	*-8.452*	*-8.777*	*-8.441*	*-8.334*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.413,58	-116.829	-146.521	-133.813	-161.780	-164.983
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-71.413,58**	**-116.829**	**-146.521**	**-133.813**	**-161.780**	**-164.983**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutzmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.428,34	49.200	40.100	0	43.400	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.428,34***	***49.200***	***40.100***	***0***	***43.400***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	83.329,44	86.022	94.137	0	96.473	98.879	101.348
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.887,03	11.664	11.554	0	11.760	11.969	12.177
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.976,35	50.350	61.650	0	49.150	31.150	31.150
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.192,82***	***151.036***	***170.341***	***0***	***160.383***	***144.998***	***147.675***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.764,48**	**-101.836**	**-130.241**	**0**	**-116.983**	**-144.998**	**-147.675**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	651,88	20.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***651,88***	***20.000***	***150.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-651,88**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 14.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 561.01/1/002 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	20	0	0	20	20	20	0,00	0
60060.94030 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	1	20	0	0	20	20	20	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***1***	***20***	***0***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-20**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 561.01/1/004 Streuobstwiese mit Lehrgarten									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	136	0	0	0	0	0,00	0
60060.36300 LEADER-Zuschuss für die Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese	0	0	98	0	0	0	0	0,00	0
60060.36200 Spenden für die Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese	0	0	38	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
60060.94100 Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 14.561.01 „Umweltschutzmaßnahmen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen Agenda 21, des Klimaschutzkonzeptes sowie die Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41400 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zweck vom Bund
(Ergebnis 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 8.000 €)
Es handelt sich um Zuweisungen zu den sächlichen Kosten der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 75.728,34 €, Ansatz 2019 = 49.200 €, Ansatz 2020 = 32.100 €)
Mit Bescheid vom 20.09.2018 ist die Folgeförderung das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ (EEA) bewilligt worden. Für die Förderung in den Jahren 2018 bis 2022 ergibt sich insgesamt ein Betrag von 19.500 €, der sich mit je 4.100 € auf 2018 bis 2020 und mit 7.200 € auf 2021 verteilt. Darüber hinaus werden hier die Personalkostenzuschüsse zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes erfasst. Bei der Veranschlagung wurde unterstellt, dass die Fördermaßnahme auch für 2020 und 2021 fortgesetzt wird. Für diese Jahre wurde eine Förderung von 40 % zugrundegelegt (bis 2019 = 65 %).

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 7.558,83 €, Ansatz 2019 = 600 €, Ansatz 2020 = 665 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie um Rückstellungen für Altersteilzeit.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 104.451,17, Ansatz 2019 = 105.176 €, Ansatz 2020 = 114.148 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 3.000 €, Ansatz 2020 = 3.000 €)
Es handelt sich um Kosten für nicht investive Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 49.249,22 €, Ansatz 2019 = 50.350 €, Ansatz 2020 = 61.650 €)
Hierzu gehören die Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen Agenda 21 sowie der Mitgliedsbeitrag zum Transferzentrum für angepasste Technologie GmbH (TaT), Rheine. Außerdem sind hier Aufwendungen für die Folgeteilnahme am „European Energy Award“ (EEA) und für das Klimaschutzkonzept berücksichtigt. Zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes sind wie in Vorjahren Haushaltsmittel von 30.000 € veranschlagt worden.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 1.000,36 €, Ansatz 2019 = 8.103 €, Ansatz 2020 = 8.452 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.

III. Teilfinanzplan

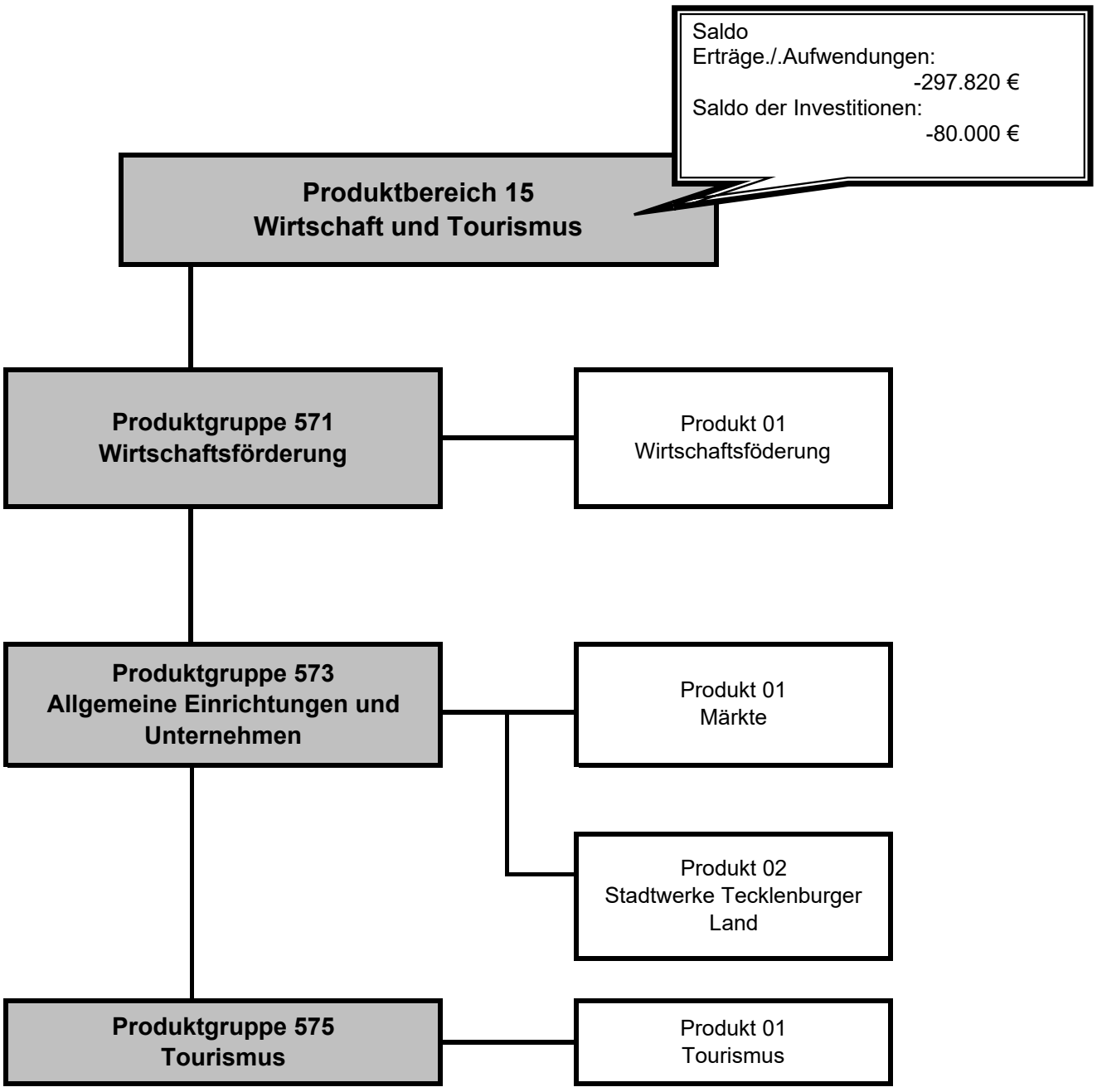
Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Maßnahme 561.01/1/002 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

60060.94030 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft
Als Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft aufgrund der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sind in 2020 und den nachfolgenden Planungsjahren Haushaltsmittel von je 20.000 € veranschlagt worden. Es ist geplant, künftig die Restfinanzierung der Maßnahmen der Unterhaltungsverbände Bevergerner Aa, Dreierwalder Aa und Hörsteler Aa im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie vorzunehmen, anstatt eigene Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.

Maßnahme 561.01/1/004 Streuobstwiese mit Lehrgarten

60060.36300 Leader-Zuschuss für die Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese
60060.36200 Spenden für die Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese
60060.94100 Anlegung eines Lehrgartens an der Streuobstwiese
In der Umweltausschusssitzung vom 11.11.2019 ist signalisiert worden, dass die Anlegung eines Lehrgartens an der angedachten Streuobstwiese oberhalb der Begegnungsstätte „Hof Lammers“ politisch mitgetragen wird. Deshalb sind die Einzahlungen von 97.500 € (Leader-Zuschuss) und 37.500 € (Spenden) sowie die Auszahlungen von 150.000 € veranschlagt worden. Der verbleibende Anteil der Stadt Hörstel beläuft sich auf dieser Basis auf 15.000 €. Für die Anlegung der Streuobstwiese selbst sind hier keine weiteren Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Als Finanzierungsmöglichkeit kommen die Mittel aus der Haushaltsstelle „Umsetzung des IKEK“ in Betracht, bei der unter Berücksichtigung des Ansatzes 2020 und der noch aus 2019 vorhandenen Mittel insgesamt noch ein Betrag von 85.000 € zur Verfügung steht.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
-297.820 €
Saldo der Investitionen:
-80.000 €
Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Produkt 01
Wirtschaftsföderung
Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produkt 01
Märkte
Produkt 02
Stadtwerke Tecklenburger
Land
Produktgruppe 575
Tourismus
Produkt 01
Tourismus

Stadt Hörstel

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher
Helmig, August

Beschreibung
- Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen
- Ansiedlung von neuen Unternehmen
- Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Einrichtungen der Wirtschaftsförderung und anderer Verwaltungen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Betriebe und Unternehmen, Existenzgründer/innen, wirtschaftsnahe Institutionen

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,25	0,25

Erläuterungen und Hinweise
Zu den Industrie- und Gewerbeflächen siehe Produkt 01.111.09 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.784,10*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.553,62	447	538	590	655	706
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*4.553,62*	*447*	*538*	*590*	*655*	*706*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.337,72	6.147	6.238	6.290	6.355	6.406
11	-	Personalaufwendungen	10.651,56	18.565	21.511	22.124	22.820	23.787
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*10.105,41*	*12.815*	*14.472*	*14.834*	*15.205*	*15.585*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*546,15*	*682*	*726*	*731*	*745*	*761*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.871*	*4.913*	*5.055*	*5.237*	*5.678*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.197*	*1.400*	*1.504*	*1.633*	*1.763*
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.724,24	9.194	9.904	10.057	10.213	10.375
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*5.211,88*	*6.762*	*7.454*	*7.583*	*7.713*	*7.842*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.346,73*	*1.923*	*1.893*	*1.930*	*1.969*	*2.008*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*3.991,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.174,52*	*509*	*557*	*544*	*531*	*525*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	*90.000,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	-	Transferaufwendungen	15.435,19	13.800	27.900	33.200	33.800	11.300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.160,19*	*2.500*	*16.600*	*21.900*	*22.500*	*0*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	*5.491,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*5.784,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.351,64	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*41.351,64*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		54420000 Umsatzsteuer	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	188.162,63	188.559	206.315	212.381	213.833	192.462
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.824,91**	**-182.412**	**-200.077**	**-206.091**	**-207.478**	**-186.056**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.824,91**	**-182.412**	**-200.077**	**-206.091**	**-207.478**	**-186.056**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.824,91**	**-182.412**	**-200.077**	**-206.091**	**-207.478**	**-186.056**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.569,24	-17.215	-17.300	-17.385	-17.301	-17.276
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.569,24*	*-17.215*	*-17.300*	*-17.385*	*-17.301*	*-17.276*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.394,15	-199.627	-217.377	-223.476	-224.779	-203.332
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189.394,15**	**-199.627**	**-217.377**	**-223.476**	**-224.779**	**-203.332**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	10.651,56	13.497	15.198	0	15.565	15.950	16.346
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.558,61	8.685	9.347	0	9.513	9.682	9.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.563,85	23.500	22.100	0	27.400	28.000	5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.730,80	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.504,82***	***112.682***	***113.645***	***0***	***119.478***	***120.632***	***98.696***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.504,82**	**-112.682**	**-113.645**	**0**	**-119.478**	**-120.632**	**-98.696**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***90.000,00***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-90.000,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 571.01/1/001 Wirtschaftsförderung									
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90	80	80	0	80	80	80	0,00	0
79100.93000 Kapitalrücklagenverstärkung bei der Stadtmarketing Hörstel UG	90	80	80	0	80	80	80	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***90***	***80***	***80***	***0***	***80***	***80***	***80***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90**	**-80**	**-80**	**0**	**-80**	**-80**	**-80**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst
- die Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen
- die Ansiedlung von neuen Unternehmen
- die wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit und
- die Zusammenarbeit und die Kontaktpflege mit Einrichtungen der Wirtschaftsförderung und anderer Verwaltungen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 5.784,10 €, Ansatz 2019 = 5.700 €, Ansatz 2020 = 5.700 €)
Zum Investitionskostenzuschuss der Stadt Hörstel zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten in Bevergern ist eine Landeszuweisung gewährt worden. Dieser Sonderposten wird entsprechend des Zeitraums der Zweckbindung des Investitionskostenzuschusses ertragswirksam aufgelöst.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 4.553,62 €, Ansatz 2019= 447 €, Ansatz 2020 = 538 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 23.375,8 €, Ansatz 2019 = 27.759 €, Ansatz 2020 = 31.415 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

57210 Abschreibungen auf Finanzanlagen
(Ergebnis 2018 = 90.000,00 €, Ansatz 2019 = 80.000 €, Ansatz 2020 = 80.000 €)
Es wird Bezug genommen auf den Ratsbeschluss vom 30.09.2015 bzw. 07.02.2018. Es handelt sich dabei um eine Kapitalrücklagenzuführung (siehe auch die Veranschlagung im Finanzplan), die im gleichen Jahr abzuschreiben ist.

53120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
(Ergebnis 2018 = 4.160,19 €, Ansatz 2019 = 2.500 €, Ansatz 2020 = 16.600 €)
Bei der Stadt Ibbenbüren ist für einen auf zwei Jahre befristeten Zeitraum (2018 und 2019) eine sogenannte Geschäftsstelle „Schnittstelle Kohlekonversion“ eingerichtet worden. Dabei geht es darum, die Region auf den auslaufenden Bergbau vorzubereiten. An den nicht durch Zuschussmittel des Landes gedeckten Kosten dieser Geschäftsstelle beteiligen sich die Kohlekommunen Ibbenbüren, Mettingen, Recke, Hörstel, Westerkappeln und Hopsten anteilig. Ab 2020 strebt die Stadt Ibbenbüren die Erstellung eines Integrierten Haldennutzungskonzeptes an. Die nicht durch Landesmittel gedeckten Kosten sollen wieder auf die Kohlekommunen verteilt werden. Die Kosten der Stadt Hörstel für 2020 wurden vorläufig mit 16.600 € jährlich ermittelt.

53180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche
(Ergebnis 2018 = 5.491,00 €, Ansatz 2019 = 5.500 €, Ansatz 2020 = 5.500 €)
Erfasst wird hier der Defizitanteil der Stadt Hörstel für die RVM-Schienenstrecke Rheine-Ibbenbüren-Osnabrück.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 5.784,00 €, Ansatz 2019 = 5.800 €, Ansatz 2020 = 5.800 €)
Die Stadt Hörstel hat zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten in Bevergern einen Investitionskostenzuschuss gewährt. Dieser wird entsprechend des Zeitraums der Zweckbindung des Investitionskostenzuschusses aufwandswirksam aufgelöst.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 41.351,64 €, Ansatz 2019 = 67.000 €, Ansatz 2020 = 67.000 €)
Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf insgesamt 67.000 € und beinhaltet neben den Kosten der Wirtschaftswerbung (17.000 €, inklusive der jährlichen finanziellen Unterstützungsleistungen an die vier Werbegemeinschaften in der Stadt Hörstel für die Weihnachtsbeleuchtung von 1.000 € je Werbegemeinschaft), auch einen Betrag von 50.000 € für weitere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Nachfolgenutzung des Flugplatzes Dreierwalde.

54420 Umsatzsteuer
(Ergebnis 2018 = 18.000,00 €, Ansatz 2019 = 0,00 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Das Ergebnis 2018 stellt die Rückstellung für einen drohenden Verlust aus einem schwebenden Umsatzsteuerverfahren dar.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 11.569,24 €, Ansatz 2019 = 17.215 €, Ansatz 2019 = 17.300 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 571.01/1/001 Wirtschaftsförderung

79100.93000 Kapitalrücklagenverstärkung bei der Stadtmarketing Hörstel UG
Seit Gründung der Stadtmarketing Hörstel UG erhält diese zur Kapitalrücklagenverstärkung jährlich einen Betrag von 70.000 €. Mit Ratsbeschluss vom 07.02.2018 wurde dieser auf 80.000 € erhöht.

Stadt Hörstel

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

Produktverantwortlicher
Ungruh, Christian

Beschreibung
Planung und Durchführung von Märkten (Kirmessen, Wochenmärkte)

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürgerinnen/Bürger

Personaleinsatz

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

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

Erläuterungen zu diesem Produkt:

Höhe der Standgelder:

Für den 1. Tag wird das volle und ab dem 2. Tag das halbe Standgeld erhoben.

1. Kirmessen

a) Fahrgeschäfte, Verkaufsstände, Verlosungsgeschäfte, Schaustellungen und Darbietungen aller Art, soweit sie nicht unter b) oder c) fallen:

1.	für die ersten 20 qm	0,50 €/qm
	für den 21. - 50. qm	0,25 €/qm
	für jeden weiteren qm	0,15 €/qm
2.	Mindeststandgeld	
	bis zu 5 qm	2,50 €
	6 - 10 qm	5,00 €

b) Ausschank- und Imbissbetriebe 1,00 €/qm

c) Schank- und Wirtschaftszelte 0,50 €/qm

2. Wochenmärkte

- **Verkaufsstände, unabhängig von der Art der angebotenen Waren 0,15 €/qm**
- **mindestens jedoch 2,00 €**

3. Festgesetzte Marktveranstaltungen gewerblicher Veranstalter

bis	750 qm	50,00 €
bis	1.500 qm	100,00 €
bis	2.250 qm	150,00 €
bis	3.000 qm	200,00 €
über	3.000 qm	250,00 €

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.618,56*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,77	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.262,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.108,77*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*1.570,01*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.374,58	469	530	571	623	665
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*4.624,58*	*369*	*430*	*471*	*523*	*565*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*750,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.933,92	13.269	13.330	13.371	13.423	13.465
11	-	Personalaufwendungen	12.464,05	17.024	18.990	19.524	20.128	20.946
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*10.262,88*	*10.579*	*11.564*	*11.853*	*12.150*	*12.453*
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*1.284,38*	*1.326*	*1.403*	*1.438*	*1.474*	*1.511*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*100,52*	*102*	*109*	*111*	*114*	*117*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*261,61*	*270*	*289*	*296*	*304*	*311*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*554,66*	*563*	*580*	*584*	*596*	*608*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.196*	*3.926*	*4.040*	*4.185*	*4.537*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*988*	*1.119*	*1.202*	*1.305*	*1.409*
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.922,52	7.590	7.913	8.036	8.161	8.290
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*5.293,10*	*5.582*	*5.956*	*6.059*	*6.163*	*6.267*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.367,71*	*1.588*	*1.512*	*1.542*	*1.573*	*1.604*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.053,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.208,41*	*420*	*445*	*435*	*425*	*419*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,65	9.300	9.300	9.450	9.600	9.750
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41,98*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.100*	*1.150*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.088,54*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.738,13*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.302,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*12.302,16*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,11	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*4.766,95*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54450000 Sonstige Steuern	*56,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54460000 Versicherungen	*30,46*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.411,49	52.564	54.853	55.660	56.539	57.636
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.477,57**	**-39.295**	**-41.523**	**-42.289**	**-43.116**	**-44.171**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.477,57**	**-39.295**	**-41.523**	**-42.289**	**-43.116**	**-44.171**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.477,57**	**-39.295**	**-41.523**	**-42.289**	**-43.116**	**-44.171**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.550,25	-21.510	-21.577	-21.636	-21.575	-21.557
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.550,25*	*-21.510*	*-21.577*	*-21.636*	*-21.575*	*-21.557*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.027,82	-60.805	-63.100	-63.925	-64.691	-65.728
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-51.027,82**	**-60.805**	**-63.100**	**-63.925**	**-64.691**	**-65.728**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	750,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.794,43***	***7.200***	***7.200***	***0***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
10	-	Personalauszahlungen	12.464,05	12.840	13.945	0	14.282	14.638	15.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.660,81	7.170	7.468	0	7.601	7.736	7.871
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,09	9.300	9.300	0	9.450	9.600	9.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.854,11	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.707,06***	***35.460***	***36.863***	***0***	***37.483***	***38.124***	***38.771***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.912,63**	**-28.260**	**-29.663**	**0**	**-30.283**	**-30.924**	**-31.571**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.573.01 „Märkte“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Planung und Durchführung von Märkten (Kirmessen, Wochenmärkte).

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 4.618,56 €, Ansatz 2019 = 4.600 €, Ansatz 2020 = 4.600 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Märkte“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 5.262,00 €, Ansatz 2019 = 5.500 €, Ansatz 2020 = 5.500 €)
Es handelt sich um die Standgelder nach der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld.

43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
(Ergebnis 2018 = 1.108,77 €, Ansatz 2019 = 1.100 €, Ansatz 2020 = 1.100 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Märkte“ ist teilweise mit den sog. Ablösebeträgen für Stellplätze finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO werden die Beträge entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagegutes aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

44880 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
(Ergebnis 2018 = 1.570,01 €, Ansatz 2019 = 1.600 €, Ansatz 2020 = 1.600 €)
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Marktplätze haben die Marktbeschicker bzw. Marktplatznutzer anfallende Betriebskosten zu erstatten.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 4.624,58 €, Ansatz 2019 = 369 €, Ansatz 2020 = 430 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 750,00 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 25.386,57 €, Ansatz 2019 = 24.614 €, Ansatz 2020 = 26.903 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 41,98 €, Ansatz 2019 = 1.000 €, Ansatz 2020 = 1.000 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Hörstel.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 3.088,54 €, Ansatz 2019 = 5.000 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand der Marktplätze.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 2.738,13 €, Ansatz 2019 = 3.300 €, Ansatz 2020 = 3.300 €)
Hierzu gehören die Betriebskosten der Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Hörstel sowie die Kosten der Strom- und Wasserentnahmestellen auf den übrigen Marktplätzen im Stadtgebiet. Die Kosten werden teilweise durch die Marktbeschicker bzw. Marktplatznutzer wiedererstattet (vgl. Sachkonto 44880).

57110 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 12.302,16 €, Ansatz 2019 = 12.500 €, Ansatz 2020 = 12.500 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Märkte“ besteht aus dem Marktplatz in Hörstel einschl. der Toilettenanlage. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 4.766,95 €, Ansatz 2019 = 6.000 €, Ansatz 2020 = 6.000 €)
Hierzu gehören die Kosten für die Durchführung der Kirmessen und die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

54410 Steuern
(Ergebnis 2018 = 56,70 €, Ansatz 2019 = 100 €, Ansatz 2020 = 100 €)
Erfasst werden hier die Steuern und Abgaben für das Toilettengebäude auf dem Marktplatz in Hörstel sowie für den Marktplatz selbst und für den Burgplatz in Bevergern.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 30,46 €, Ansatz 2019 = 50 €, Ansatz 2020 = 50 €)
Erfasst wird hier der Versicherungsbeitrag für das Toilettengebäude auf dem Marktplatz in Hörstel.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 20.550,25 €, Ansatz 2019 = 21.510 €, Ansatz 2020 = 21.577 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.

Stadt Hörstel

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Stadtwerke Tecklenburger Land

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Finanzbeziehungen zu den Stadtwerken Tecklenburger Land

Auftragsgrundlage

Gesellschafterverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Stadtwerke Tecklenburger Land

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.173,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		54450000 Sonstige Steuern	*93.173,80*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.173,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.173,80**	**-70.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
19	+	Finanzerträge	111.091,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*111.091,99*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.091,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.918,19**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**17.918,19**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.918,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**17.918,19**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Stadtwerke Tecklenburger Land

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.091,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.091,99***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.015,87	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.015,87***	***70.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.076,12**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.573.02 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die finanziellen Beziehungen der Stadt Hörstel zu den Stadtwerken Tecklenburger Land.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

54410 Steuern
(Ergebnis 2018 = 93.173,80 €, Ansatz 2019 = 70.000 €, Ansatz 2020 = 80.000 €)
Die Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land sind steuerpflichtig. Es wurde vorläufig mit einem Steuersatz von 30 % kalkuliert. Zu den steuerpflichtigen Erträgen gehören neben der Gewinnausschüttung auch die Zinserträge aus dem gewährten Gesellschafterdarlehn abzüglich der Zinsaufwendungen für die zweckentsprechend aufgenommenen Kredite.

46510 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
(Ergebnis 2018 = 111.091,99 €, Ansatz 2019 = 100.000 €, Ansatz 2020 = 125.000 €)
Aus dem Netzgeschäft der Stadtwerke Tecklenburger Land ergeben sich Gewinnausschüttungen. Diese wurden mit 125.000 € jährlich veranschlagt.

Stadt Hörstel

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Tourismus

Produktverantwortlicher

Helmig, August

Beschreibung

Förderung des Tourismus
- Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung
- Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden des Tourismus
- Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Tourismus
- Eigene Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen

Personaleinsatz

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vollzeitstellen:	0,61	0,61	0,61	0,61	0,16	0,16	0,08	0,08

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Bezugswert: Einwohner	20.093,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
	Produktergebnis je Bezugswert	*-1,28*	*-1,11*	*-1,59*	*-1,85*
00000950	angebotene Betten	519	514	-	-
00000951	Gäste (Ankünfte)	39.367	39.920	-	-
00000952	Übernachtungen	120.333	115.520	-	-

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,80	2.400	1.600	1.400	1.400	1.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.622,80*	*2.400*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.545,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.545,01*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*2.399,03*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.170,40	132	154	169	187	202
		45820000 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*3.170,40*	*132*	*154*	*169*	*187*	*202*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.737,24	15.532	14.754	14.569	14.587	14.602
11	-	Personalaufwendungen	7.415,99	5.492	6.161	6.336	6.536	6.812
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	*7.035,74*	*3.791*	*4.145*	*4.248*	*4.355*	*4.463*
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*380,25*	*202*	*208*	*209*	*213*	*218*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.145*	*1.407*	*1.448*	*1.500*	*1.626*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*354*	*401*	*431*	*468*	*505*
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.859,07	2.719	2.837	2.881	2.925	2.971
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf./Beamte	*3.628,70*	*2.000*	*2.135*	*2.172*	*2.209*	*2.246*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*937,64*	*569*	*542*	*553*	*564*	*575*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.778,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.513,98*	*150*	*160*	*156*	*152*	*150*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,79	4.000	12.500	5.500	5.500	5.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.447,69*	*2.000*	*10.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.136,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.395,04	5.400	5.000	4.700	4.500	4.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*5.395,04*	*5.400*	*5.000*	*4.700*	*4.500*	*4.500*
15	-	Transferaufwendungen	516,00	400	0	0	0	0
		53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*516,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,40	20.850	16.850	16.850	16.850	16.850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	*8.219,95*	*20.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		54460000 Versicherungen	*122,45*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.112,29	38.861	43.348	36.267	36.311	36.633
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.375,05**	**-23.329**	**-28.594**	**-21.698**	**-21.724**	**-22.031**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.375,05**	**-23.329**	**-28.594**	**-21.698**	**-21.724**	**-22.031**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.375,05**	**-23.329**	**-28.594**	**-21.698**	**-21.724**	**-22.031**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.934,77	-8.684	-8.749	-8.813	-8.750	-8.730
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.934,77*	*-8.684*	*-8.749*	*-8.813*	*-8.750*	*-8.730*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.309,82	-32.013	-37.343	-30.511	-30.474	-30.761
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.309,82**	**-32.013**	**-37.343**	**-30.511**	**-30.474**	**-30.761**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.545,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.399,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.944,04***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
10	-	Personalauszahlungen	7.415,99	3.993	4.353	0	4.457	4.568	4.681
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.566,34	2.569	2.677	0	2.725	2.773	2.821
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,84	4.000	12.500	0	5.500	5.500	5.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.328,44	20.850	16.850	0	16.850	16.850	16.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.409,61***	***31.412***	***36.380***	***0***	***29.532***	***29.691***	***29.852***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.465,57**	**-18.412**	**-23.380**	**0**	**-16.532**	**-16.691**	**-16.852**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Tourismus“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Förderung des Tourismus, im Einzelnen
- die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung
- die Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden des Tourismus
- die Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Tourismus und
- eigene Werbemaßnahmen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

41610 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 2.622,80 €, Ansatz 2019 = 2.400 €, 2020 = 1.600 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Tourismus“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Ergebnis 2018 = 12.545,01 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
In 2016 ist für den Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck eine Gebührenpflicht eingeführt worden.

44210 Erträge aus Verkauf
(Ergebnis 2018 = 2.399,03 €, Ansatz 2019 = 3.000 €, Ansatz 2020 = 3.000 €)
Erfasst werden hier im Wesentlichen die Entgelte für die Stromabnahme am Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck.

45820 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
(Ergebnis 2018 = 3.170,40 €, Ansatz 2019 = 132 €, Ansatz 2020 = 154 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 16.275,06 €, Ansatz 2019 = 8.211 €, Ansatz 2020 = 8.998 €)
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

52210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Ergebnis 2018 = 1.447,69 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 10.500 €)
Es handelt sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung des Wohnmobilstandplatzes am Hafen in Riesenbeck einschließlich der Stromtankstellen und des Parkscheinautomatens. In 2020 ist darüber hinaus ein Betrag von 7.000 € für die Verlegung von Rasengittersteinen veranschlagt worden. Dadurch sollen regelmäßig notwendige Instandsetzungen von wassergebundenen Wegedecken zumindest reduziert werden.

52410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ergebnis 2018 = 1.136,10 €, Ansatz 2019 = 2.000 €, Ansatz 2020 = 2.000 €)
Hierzu gehören die Betriebskosten der Stromtankstellen am Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck. Die Kosten werden durch die Nutzer erstattet (siehe Sachkonto 44210 Erträge aus Verkauf).

57111 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
(Ergebnis 2018 = 5.395,04 €, Ansatz 2019 = 5.400 €, Ansatz 2020 = 5.000 €)
Das Anlagevermögen des Produktes „Tourismus“ besteht aus den E-Bike-Ladestationen am Rathaus Kalixtustraße und am Marktplatz in Hörstel sowie aus der Einrichtungen am Wohnmobilstellplatz in Riesenbeck. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

53911 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen
(Ergebnis 2018 = 516,00 €, Ansatz 2019 = 400 €, Ansatz 2020 = 0,00 €)
Dem privaten Unternehmer ist für die Einrichtung einer Entsorgungsstation für den Wohnmobilstandplatz am Hafen in Riesenbeck ein Investitionszuschuss gewährt worden, der als Gegenleistungsverpflichtung den Betrieb der Entsorgungsstation über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren beinhaltet. Bilanziell gesehen stellt dieser Investitionszuschuss eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar und wird über den Zeitraum der vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung entsprechend aufgelöst.

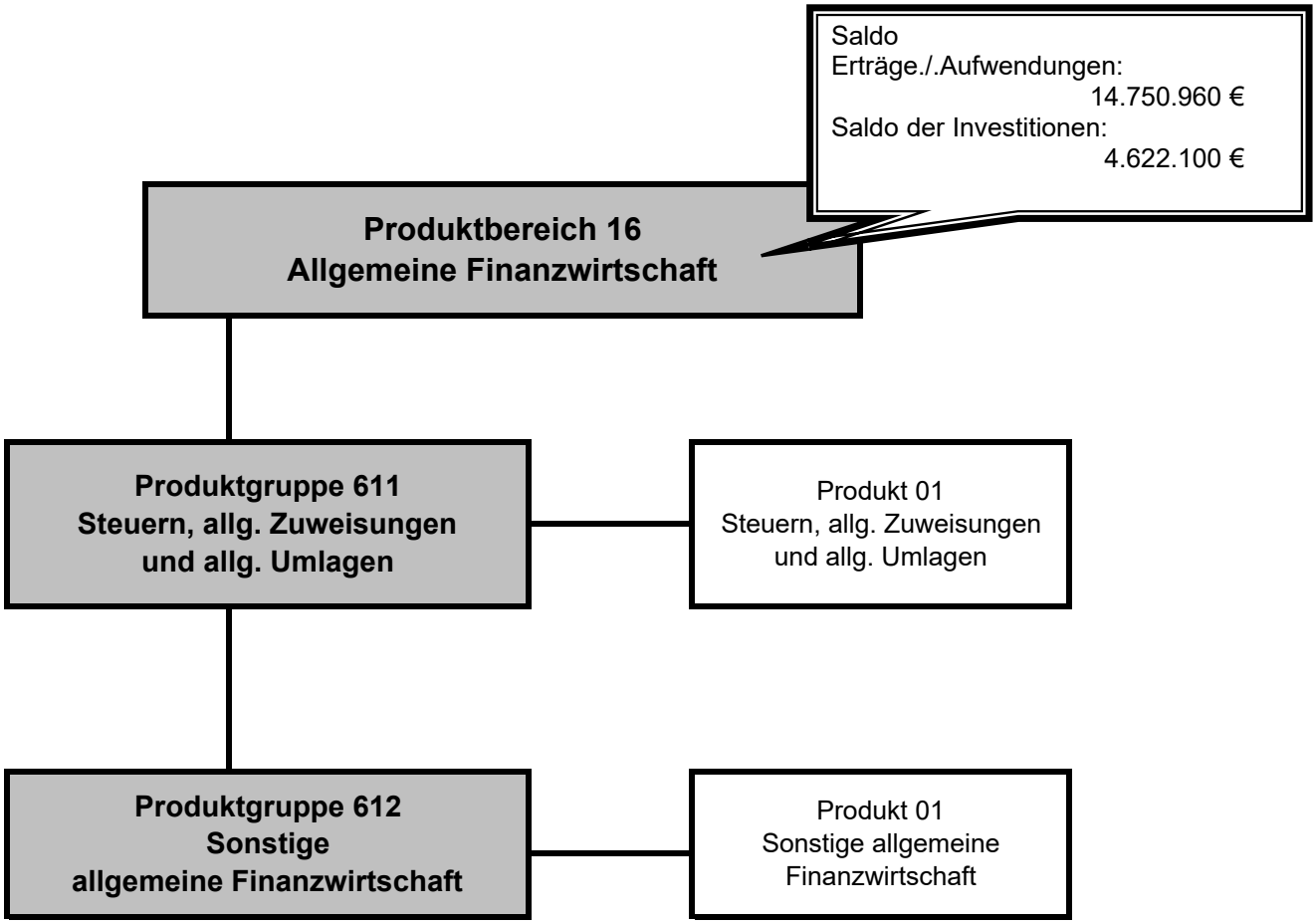
54310 Geschäftsaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 8.219,95 €, Ansatz 2019 = 20.700 €, Ansatz 2020 = 16.700 €)
Hierzu gehören die Kosten

- für Mitgliedsbeiträge zum Verein Tecklenburger Land Tourismus e.V. und zum Naturpark Terra Vita
- für Fremdenverkehrsprospekte
- für touristische Anzeigen und
- für die übrige Förderung des Tourismus.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Haushaltsmittel für touristische Prospekte und Anzeigen vermindert.

54460 Versicherungen
(Ergebnis 2018 = 122,45 €, Ansatz 2019 = 150 €, Ansatz 2020 = 150 €)
Es handelt sich um den Versicherungsbeitrag für den Parkscheinautomaten am Wohnmobilstellplatz in Riesenbeck.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 9.934,77 €, Ansatz 2019 = 8.684 €, Ansatz 2020 = 8.749 €)
Der Haushaltsansatz erfasst zum einen die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes und zum anderen die Verrechnung von Sachkosten aus dem Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“. Die Höhe der für Leistungen des Baubetriebshofes zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme. Hinsichtlich der Verrechnung der Sachkosten wird auf die Erläuterungen zum Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ verwiesen.


Saldo
Erträge./.Aufwendungen:
14.750.960 €
Saldo der Investitionen:
4.622.100 €
Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen
Produkt 01
Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen
Produktgruppe 612
Sonstige
allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt, Ortsrecht

Zielgruppe

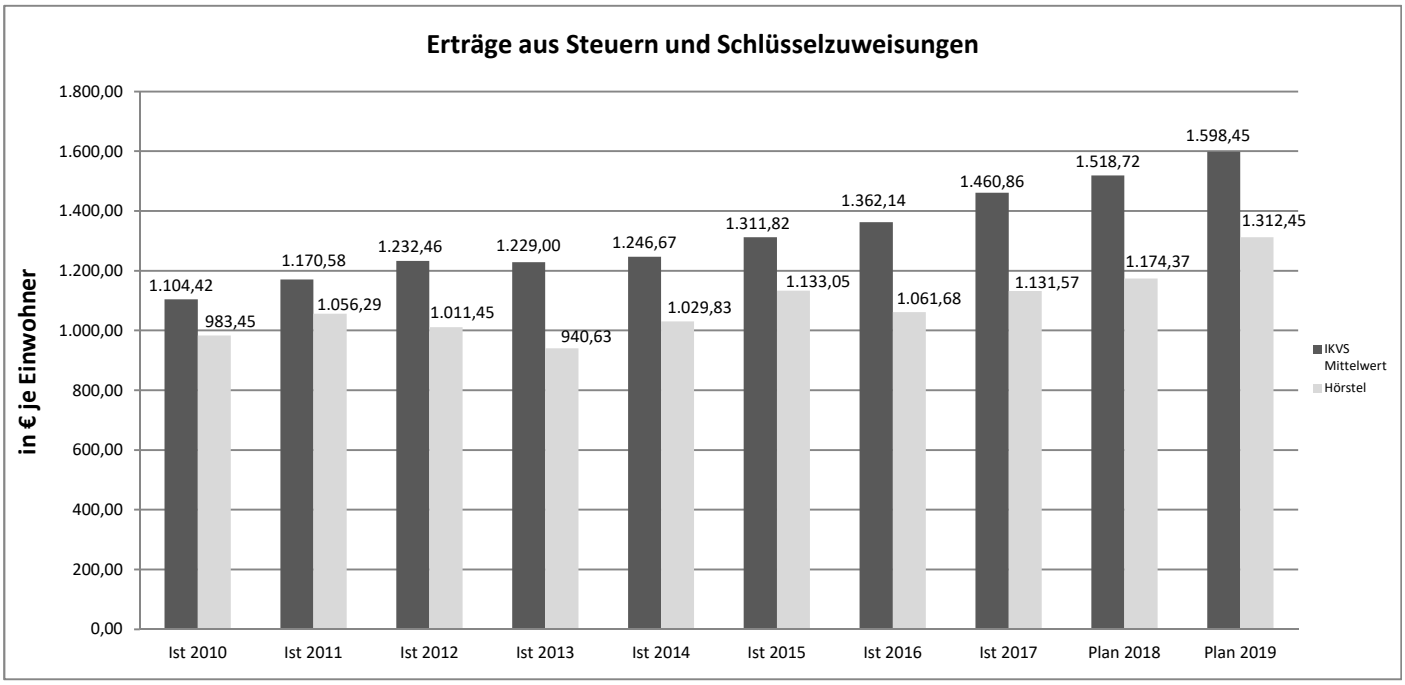
Politische Greminen, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger/innen

Erläuterungen und Hinweise

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00001100	Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen	22.736.658,61	28.568.306,82	26.389.000,00	26.176.000,00
00001101	Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.131,57	1.418,42	1.310,21	1.299,64

Interkommunaler Kennzahlenvergleich



In den Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen sind die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Schlüsselzuweisungen enthalten.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl d. gemeldeten Gewerbebetriebe	**1.381**	**1.427**	**1.427**	**1.432**	**1.451**	**1.458**	**1.482**	**1.485**	**1.530**
Anzahl d. Gewerbesteuerzahler	**291**	**308**	**325**	**311**	**335**	**345**	**351**	**361**	**371**
Quote	**21,07%**	**21,58%**	**22,81%**	**21,72 %**	**23,09 %**	**23,66**	**23,38**	**24,31**	**24,25**
Anteil am Gesamtaufkommen der Gewerbesteuer									
der 10 größten Gewerbesteuerzahler	**41,27 %**	**41,61 %**	**43,32 %**	**42,95 %**	**47,72 %**	**46,49**	**42,27**	**43,65**	**40,34**
der 20 größten Gewerbesteuerzahler	**59,24 %**	**61,40 %**	**60,66 %**	**58,34 %**	**61,43 %**	**61,18**	**56,75**	**57,78**	**56,63**
der 30 größten Gewerbesteuerzahler	**68,21 %**	**70,49 %**	**67,86 %**	**66,21 %**	**68,13 %**	**67,64**	**64,62**	**65,99**	**64,98**
der 40 größten Gewerbesteuerzahler	**73,84 %**	**75,20 %**	**72,92 %**	**71,83 %**	**72,97 %**	**72,54**	**70,54**	**70,54**	**70,27**
der 50 größten Gewerbesteuerzahler	**78,11 %**	**78,96 %**	**77,16 %**	**76,53 %**	**76,85 %**	**76,44**	**75,09**	**75,09**	**74,12**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.947.521,55	27.219.000	25.274.000	25.875.500	26.517.000	27.164.500
	40110000	*Grundsteuer A*	*155.073,48*	*156.000*	*156.000*	*157.000*	*158.000*	*160.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*2.934.838,84*	*2.950.000*	*3.000.000*	*3.030.000*	*3.065.000*	*3.095.000*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*14.792.551,98*	*12.500.000*	*10.500.000*	*10.750.000*	*11.030.000*	*11.300.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*8.608.616,22*	*9.000.000*	*9.100.000*	*9.375.000*	*9.650.000*	*9.945.000*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.473.138,77*	*1.600.000*	*1.480.000*	*1.500.000*	*1.525.000*	*1.550.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*88.899,53*	*80.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*86.368,00*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	40510000	*Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)*	*808.034,73*	*848.000*	*868.000*	*893.500*	*919.000*	*944.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.799,53	561.800	2.935.500	2.432.500	2.188.500	2.253.500
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*728.820,00*	*0*	*1.770.000*	*1.825.000*	*1.875.000*	*1.935.000*
	41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*23.737,25*	*273.800*	*301.500*	*307.500*	*313.500*	*318.500*
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*766.242,28*	*288.000*	*864.000*	*300.000*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	23.000	188.000	0	0	0
	42910000	*Andere sonstige Transfererträge*	*0,00*	*23.000*	*188.000*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	708.036,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*61.766,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*6.412,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45430000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Untergang von Anlagegütern*	*591.741,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912000	*Erträge aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen*	*48.116,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.174.358,07	27.853.800	28.447.500	28.358.000	28.755.500	29.468.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	14.084.705,82	15.266.000	14.301.000	14.722.000	15.161.000	15.614.000
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*1.267.147,52*	*1.055.000*	*886.000*	*907.000*	*931.000*	*954.000*
	53420000	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*1.205.600,36*	*874.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53740000	*Allgemeine Kreisumlage*	*6.672.801,51*	*7.405.000*	*7.430.000*	*7.650.000*	*7.880.000*	*8.120.000*
	53750000	*Jugendamtsumlage*	*4.939.156,43*	*5.932.000*	*5.985.000*	*6.165.000*	*6.350.000*	*6.540.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.240,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*760.501,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731000	*Wertberichtigung bei Forderungen*	*30.236,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*42.503,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.917.946,29	15.291.000	14.326.000	14.747.000	15.186.000	15.639.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.256.411,78**	**12.562.800**	**14.121.500**	**13.611.000**	**13.569.500**	**13.829.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.256.411,78**	**12.562.800**	**14.121.500**	**13.611.000**	**13.569.500**	**13.829.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**16.256.411,78**	**12.562.800**	**14.121.500**	**13.611.000**	**13.569.500**	**13.829.000**

Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.408,44	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.408,44*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.248.003,34	12.553.900	14.112.600	13.602.100	13.560.600	13.820.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**16.248.003,34**	**12.553.900**	**14.112.600**	**13.602.100**	**13.560.600**	**13.820.100**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	29.427.976,98	27.219.000	25.274.000	0	25.875.500	26.517.000	27.164.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.799,53	561.800	2.935.500	0	2.432.500	2.188.500	2.253.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.000	188.000	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.650,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.988.426,51***	***27.853.800***	***28.447.500***	***0***	***28.358.000***	***28.755.500***	***29.468.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	14.264.762,77	15.266.000	14.301.000	0	14.722.000	15.161.000	15.614.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.503,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.285.265,77***	***15.291.000***	***14.326.000***	***0***	***14.747.000***	***15.186.000***	***15.639.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.703.160,74**	**12.562.800**	**14.121.500**	**0**	**13.611.000**	**13.569.500**	**13.829.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069.593,80	2.113.000	2.188.000	0	2.229.000	2.270.000	2.321.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.069.593,80***	***2.113.000***	***2.188.000***	***0***	***2.229.000***	***2.270.000***	***2.321.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.069.593,80**	**2.113.000**	**2.188.000**	**0**	**2.229.000**	**2.270.000**	**2.321.000**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.01/0/001 Investitionspauschalen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.070	2.113	2.188	0	2.229	2.270	2.321	0,00	0
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	1.533	1.540	1.590	0	1.620	1.650	1.690	0,00	0
90000.36110 Schulpauschale	477	513	537	0	548	559	570	0,00	0
90000.36120 Sportpauschale	60	60	61	0	61	61	61	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***2.070***	***2.113***	***2.188***	***0***	***2.229***	***2.270***	***2.321***	***0,00***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.070**	**2.113**	**2.188**	**0**	**2.229**	**2.270**	**2.321**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

40110 Grundsteuer A
(Ergebnis 2018 = 155.073,48 €, Ansatz 2019 = 156.000 €, Ansatz 2020 = 156.000 €)
Das Aufkommen 2020 wurde mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 213 % kalkuliert. Auch für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre wurde keine Erhöhung des Hebesatzes zu Grunde gelegt. Die Steigerungsraten der Finanzplanung entsprechen den Orientierungsdaten der Landesregierung (2021 = 1,1 %, 2022 = 1,1 % und 2023 = 1,0 %).

40120 Grundsteuer B
(Ergebnis 2018 = 2.934.838,84 €, Ansatz 2019 = 2.950.000 €, Ansatz 2020 = 3.000.000 €)
Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgte für 2020 mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 423 % nach der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide und einem Zuschlag für zu erwartende Neuveranlagungen und Neubewertungen. Auch für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre wurde keine Erhöhung des Hebesatzes zu Grunde gelegt. Die Steigerungsraten der Finanzplanung entsprechen den Orientierungsdaten der Landesregierung (2021 = 1,1 %, 2022 = 1,1 % und 2023 = 1,0 %).

40130 Gewerbesteuer
(Ergebnis 2018 = 14.792.551,98 €, Ansatz 2019 = 12.500.000 €, Ansatz 2020 = 10.500.000 €)
Das sich für 2019 abzeichnende Ergebnis liegt deutlich unter dem Ansatz 2019 von 12.500.000 €. Zum Zeitpunkt des 2. Finanzzwischenberichtes 2019 belief sich das Aufkommen auf 10.500.000 €. Für 2020 wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 415 % und einem Ansatz von 10.500.000 € kalkuliert. Abweichend von den Orientierungsdaten der Landesregierung wurde für 2021 bis 2023 eine jährliche Steigerung von 2,5 % zu Grunde gelegt. Insgesamt gesehen ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin nur schwer kalkulierbar.

40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(Ergebnis 2018 = 8.608.616,22 €, Ansatz 2019 = 9.000,000 €, Ansatz 2020 = 9.100.000 €)
Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Hörstel 0,0009941. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2020 waren die Orientierungsdaten der Landesregierung. Danach ergibt sich bei einem Landesaufkommen in 2020 von 9,2 Mrd. € unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Hörstel ein Haushaltsansatz für 2020 von 9.145.000 €, gerundet 9.100.000 €. Abweichend von den Orientierungsdaten wurden für die Jahre 2021 bis 2023 mit einer Steigerungsrate von 3 % kalkuliert.

40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
(Ergebnis 2018 = 1.473.138,77 €, Ansatz 2019 = 1.600.000 €, Ansatz 2020 = 1.480.000 €)
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an

der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Hörstel am Landesaufkommen beträgt entsprechend der aktuellen Schlüsselzahl 0,000833664. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2020 waren die Orientierungsdaten der Landesregierung. Danach ergibt sich bei einem Landesaufkommen in 2020 von 1.775 Mio. € unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Hörstel ein Haushaltsansatz für 2020 von 1.480.000 €. Abweichend von den Orientierungsdaten wurden für die Jahre 2020 bis 2022 mit einer Steigerungsrate von 1,5 % kalkuliert.

40310 Vergnügungssteuer
(Ergebnis 2018 = 88.899,53 €, Ansatz 2019 = 80.000 €, Ansatz 2020 = 85.000 €)
Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer (insbesondere Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten) wurde entsprechend dem Rechnungsergebnis 2018 und der Entwicklung in 2019 auf 85.000 € festgesetzt.

40320 Hundesteuer
(Ergebnis 2018 = 86.368,00 €, Ansatz 2019 = 85.000 €, Ansatz 2020 = 85.000 €)
Die Stadt Hörstel hat zum 01.01.2011 die Hundesteuer eingeführt. Der Haushaltsansatz 2020 wurde wie im Vorjahr mit 85.000 € veranschlagt.

40510 Kompensationsleistungen
(Ergebnis 2018 = 808.034,73 €, Ansatz 2019 = 848.000 €, Ansatz 2020 = 868.000 €)
Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2020 auf vorläufig 855 Mio. €. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von rd. 850.000 €. Für die Finanzplanungsjahre wurde eine Steigerung von 3 % angesetzt.

Außerdem wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht. Dieser Anteil für die Stadt Hörstel auf Grund des Steuervereinfachungsgesetzes beträgt zusätzlich 18.000 € bei einem auf die Gemeinden zu verteilenden Gesamtbetrag von 17,92 Mio. €.

41110 Schlüsselzuweisungen
(Ergebnis 2018 = 728.820,00 Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 1.770.000 €)
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats 2020 lag die 1. Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2020 vor. Danach erhält die Stadt Hörstel in 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.770.000 €. In 2019 hat die Stadt Hörstel keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Dass nunmehr wieder Schlüsselzuweisungen gezahlt werden, ist auf die Veränderung der Steuerkraft zurückzuführen. Diese ist in 2020 um 7,9 % gegenüber der Vorperiode zurückgegangen, während sich auf Landesebene eine Steigerung von 5,2 % ergeben hat. Für die Finanzplanungsjahre wurde eine Steigerung von 3 % angesetzt.

41410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Ergebnis 2018 = 23.737,25 €, Ansatz 2019 = 273.800 €, Ansatz 2020 = 301.500 €)
Im August 2014 ist das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion in Kraft getreten. Das Land stellt hierfür 25 Mio. € für alle Schulträger zur Verfügung. In Anlehnung an die Zuweisung für 2019 wurde für 2020 ein Haushaltsansatz von 23.500 € veranschlagt. Es handelt sich um eine Pauschalzuweisung, für die kein spezieller Verwendungsnachweis zu führen ist.

Auch der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 sieht die Gewährung einer sogenannten Aufwands- und Unterhaltungspauschale vor. Diese beträgt auf Landesebene 130 Mio. € (Vorjahr 120 Mio. €) und wird den Städten und Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel gewährt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Auf dieser Basis ergibt sich für die Stadt Hörstel für 2020 ein Betrag von rd. 278.000 €.

41810 Allgemeine Umlagen vom Land
(Ergebnis 2018 = 766.242,28 €, Ansatz 2019 = 288.000 €, Ansatz 2020 = 864.000 €)
Am 12. Dezember 2013 ist die letzte Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in Kraft getreten. Mit dem ELAG wird die Beteiligung jeder einzelnen Kommune an den Kosten der Deutschen Einheit festgesetzt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Finanzkraft und der bereits über die höhere Gewerbesteuerumlage erbrachte Beteiligung. Im Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung für 2018. Für die Stadt Hörstel ergibt sich eine Erstattung von 864.000 €. Der gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Betrag ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2018 die Gesamtzahllast der Stadt Hörstel nicht nur bereits erbracht, sondern überzahlt war mit der Folge der hohen Erstattung. Für das Jahr 2021 wurden pauschal 300.000 € angesetzt. Der Fonds Deutsche Einheit endet 2019, so dass die letzte Abrechnung in 2021 erfolgt.

42910 Andere sonstige Transfererträge
(Ergebnis 2018 = 0,00 €, Ansatz 2019 = 23.000 €, Ansatz 2020 = 188.000 €)
Die Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018 erfolgt in 2020. Hier ergibt sich für die Stadt Hörstel ein Erstattungsbetrag von rd. 188.000 €.

45410 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
(Ergebnis 2018 = 61.766,96 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken resultieren aus Verkaufserlösen von Grundstücken, die über die Bilanzwerte dieser Grundstücke hinausgehen.

45420 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
(Ergebnis 2018 = 6.412,76 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Unter den Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen werden die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen, erfasst.

45430 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Untergang von Anlagegütern
(Ergebnis 2018 = 591.741,27 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Anlagegüter werden teilweise mit Zuweisungen Dritter finanziert. Geht das Anlagegut unter, ist auch der dazugehörige Sonderposten aufzulösen. Dadurch ergeben sich entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen. Der hohe Betrag in 2018 bezieht sich im Wesentlichen auf Zuwendungen für das alte Hauptschulgebäude, das im Zuge der Erweiterung des Schulzentrums auf dem Harkenberg abgebrochen wurde. Den Erträgen stehen Aufwendungen durch den Abgang von Restbuchwerten gegenüber.

45912 Erträge aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen
(Ergebnis 2018 = 48.116,00 €, Ansatz 2019 = 50.000 €, Ansatz 2020 = 50.000 €)
Nach den Bestimmungen der Abgabenordnung sind die Gewerbesteuernachzahlungen zu verzinsen.

53410 Gewerbesteuerumlage
(Ergebnis 2018 = 1.267.147,52 €, Ansatz 2019 = 1.055.000 €, Ansatz 2020 = 886.000 €)
Die Gewerbesteuerumlage für 2020 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 10,5 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 886.000 €.

53420 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -Erhöhung Gewerbesteuerumlage-
(Ergebnis 2018 = 1.205.600,36 €, Ansatz 2019 = 874.000 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Der Fonds Deutsche Einheit wird Ende 2019 aufgelöst, so dass der Erhöhungsanteil zur Gewerbesteuerumlage ab 2020 entfällt.

53740 Allgemeine Kreisumlage
(Ergebnis 2018 = 6.672.801,51 €, Ansatz 2019 = 7.405.000 €, Ansatz 2020 = 7.430.000 €)
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts der Stadt Hörstel lag hinsichtlich der Allgemeinen Kreisumlage der Entwurf des Kreishaushaltes für 2020 vor. Danach beläuft sich der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage auf 28,8 % (Vorjahr 28,1 %). Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Stadt Hörstel (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 25.792.441,68 € (Vorjahr 26.164.202,45 €) ergibt sich eine für 2020 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage von rd. 7.430.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rd. 25.000 €, die auf den höheren Hebesatz zurückzuführen ist.

53750 Jugendamtsumlage
(Ergebnis 2018 = 4.939.156,43 Ansatz 2019 = 5.932.000 €, Ansatz 2020 = 5.985.000 €)
Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2020 ist für die Jugendamtsumlage ein Hebesatz von 23,2 % (Vorjahr 22,69 %) eingeplant. Aufgrund der für 2020 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich eine für die Stadt Hörstel in 2020 zu zahlende Jugendamtsumlage von rd. 5.985.000 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 53.000 €. Grund hierfür ist der gestiegene Hebesatz aufgrund eines erhöhten Zuschussbedarfes auf Kreisebene, der im Wesentlichen auf den Ausbau der Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

54710 Wertveränderungen bei Sachanlagen
(Ergebnis 2018 = 760.501,23 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Die Wertveränderungen bei Sachanlagen beziehen sich im Wesentlichen auf Anlagegüter, die vor Ablauf des Abschreibungszeitraums untergehen. Der hohe Betrag in 2018 bezieht sich im Wesentlichen auf die Restbuchwerte für das alte Hauptschulgebäude, das im Zuge der Erweiterung des Schulzentrums auf dem Harkenberg abgebrochen wurde. Den Aufwendungen stehen Erträge durch die Auflösung des dazugehörigen Sonderpostens gegenüber.

54731 Wertberichtigungen bei Forderungen
(Ergebnis 2018 = 30.236,24 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Mit dem Jahresabschluss 2018 wurden Wertberichtigungen bei Forderungen in Höhe von 30.236,24 € vorgenommen. Diese beziehen sich vor allem auf die Gewerbesteuer.

54990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnis 2018 = 42.503,00 €, Ansatz 2019 = 25.000 €, Ansatz 2020 = 25.000 €)
Nach den Bestimmungen der Abgabenordnung sind die Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen. Im Ergebnis 2018 ist darüber hinaus ein Betrag von 22.000 € aus der Erhöhung einer Rückstellung für drohende Verluste aus einem schwebenden Gewerbesteuerverfahren enthalten.

58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 8.408,44 €, Ansatz 2019 = 8.900 €, Ansatz 2020 = 8.900 €)
Erfasst werden hier die Grundsteuern, die die Stadt Hörstel für eigene bebaute und unbebaute Grundstücke zu zahlen hat. Diese sind aus statistischen Gründen und im Hinblick auf die Ermittlung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich gesondert zu erfassen und buchhalterisch nachzuweisen.

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 611.01/0/001 Investitionspauschalen

90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale
Nach dem Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2020 beläuft sich die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Hörstel in 2020 auf 1.590.000 € (Vorjahr 1.540.000 €).

90000.36110 Schulpauschale
Auch zur Höhe der Schulpauschale liegt der Regierungsentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 vor. Danach beläuft sich diese in 2020 für die Stadt Hörstel auf 537.000 € (Vorjahr 513.000 €)

90000.36120 Sportpauschale
Die Sportpauschale erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1.000 € auf 61.000 €.

Stadt Hörstel

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Peters, Wilhelm

Beschreibung

- Darstellung der Erträge/Einzahlungen und der Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten
- Aufwendungen/Auszahlungen für die Kontoführung bei Geldinstituten
- Gegenbuchung der kalkulatorischen Zinsen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

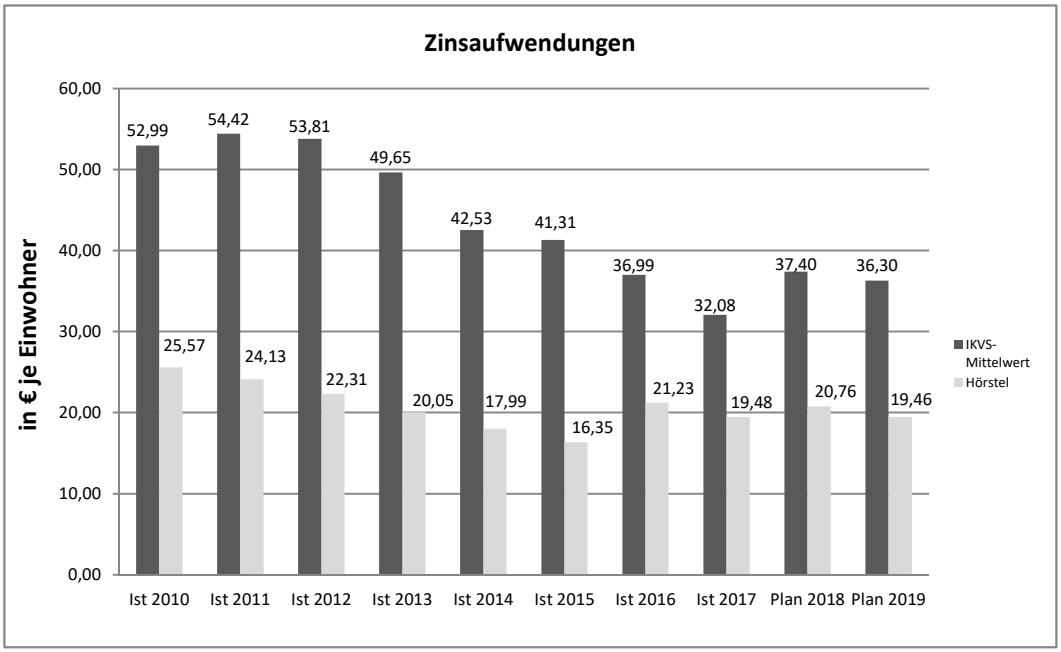
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz

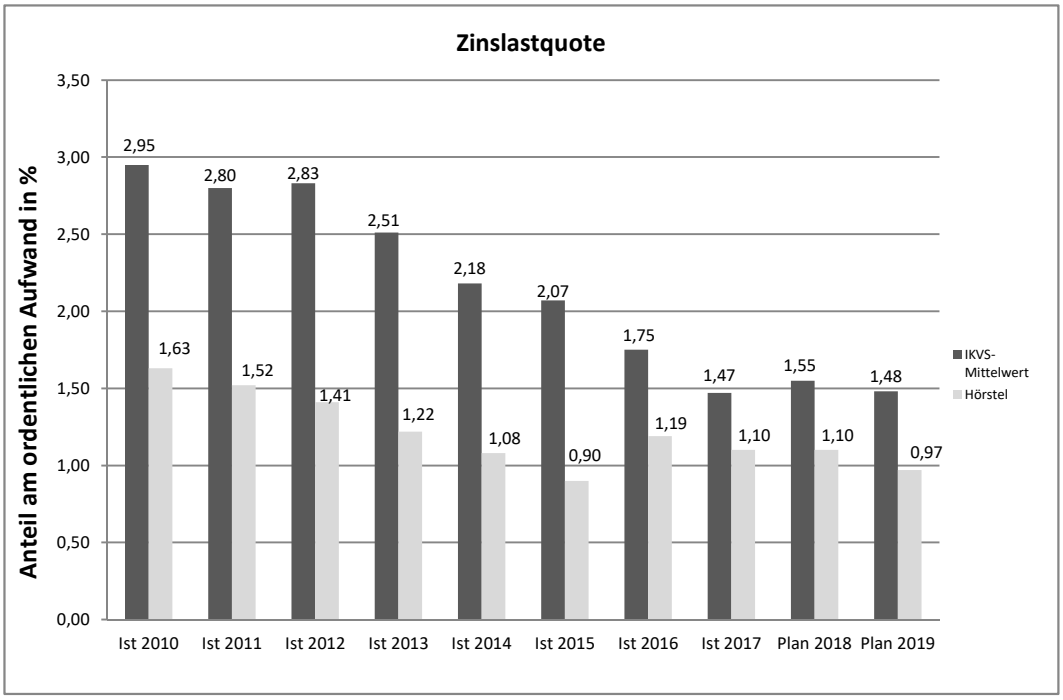
Zielgruppe

Politische Greminen, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger/innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
00001200	Zinsaufwendungen	391.374,94	361.470,78	391.000,00	401.000,00
00001201	Zinsaufwendungen je Einwohner	19,48	17,95	19,41	19,91
00001202	Zinslastquote (Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %)	1,09	0,92	0,94	0,98

Interkommunaler Kennzahlenvergleich





Stadt Hörstel

Teilergebnisplan 2020

16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-659.919,65	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	*-659.920,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-659.919,65	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.941,23	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	*-760.501,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54731000 Wertberichtigung bei Forderungen	*-440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-760.941,23	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**101.021,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	301.186,51	299.910	286.310	300.310	299.410	298.410
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*301.177,67*	*299.900*	*286.300*	*300.300*	*299.400*	*298.400*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*8,84*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.888,34	401.000	411.000	404.000	388.000	375.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*361.470,78*	*391.000*	*401.000*	*394.000*	*378.000*	*365.000*
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*3.417,56*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.701,83	-101.090	-124.690	-103.690	-88.590	-76.590
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.319,75**	**-101.090**	**-124.690**	**-103.690**	**-88.590**	**-76.590**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**37.319,75**	**-101.090**	**-124.690**	**-103.690**	**-88.590**	**-76.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	763.845,64	753.900	763.050	772.000	781.000	789.900
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*763.845,64*	*753.900*	*763.050*	*772.000*	*781.000*	*789.900*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.461.086,38	652.810	638.360	668.310	692.410	713.310
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.461.086,38**	**652.810**	**638.360**	**668.310**	**692.410**	**713.310**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.182,09	299.910	286.310	0	300.310	299.410	298.410
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.182,09***	***299.910***	***286.310***	***0***	***300.310***	***299.410***	***298.410***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.827,09	401.000	411.000	0	404.000	388.000	375.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***366.827,09***	***401.000***	***411.000***	***0***	***404.000***	***388.000***	***375.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.645,00**	**-101.090**	**-124.690**	**0**	**-103.690**	**-88.590**	**-76.590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	86.701,41	88.100	1.233.100	0	83.100	83.100	83.100
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***86.701,41***	***88.100***	***1.233.100***	***0***	***83.100***	***83.100***	***83.100***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.000,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**61.701,41**	**-911.900**	**233.100**	**0**	**83.100**	**83.100**	**83.100**

Stadt Hörstel

Teilfinanzplan 2020 *(in TEUR)* 16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 612.01/0/001 Kredit- und Finanzwirtschaft									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	87	88	1.233	0	83	83	83	0,00	0
91000.32710 Tilgungsleistungen der Hörsteler Energie GmbH für ein gewährtes Darlehen	32	32	32	0	82	82	82	0,00	0
91000.32720 Rückzahlung des an die DBRH GmbH zum Neubau der "grünen Halle" gewährten Darlehns	0	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
91000.32730 Tilgungsleistungen des SV Brukteria Dreierwalde für ein gewährtes Darlehn im Rahmen des Baus eines Gymnastikraumes	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
91000.32700 Tilgungsleistungen der DRBH Gesellschaft zur Förderung des Sports Hörstel mbH im Rahmen des für den Sporthallenneubau in Riesenbeck gewährten Darlehns	55	55	0	0	0	0	0	0,00	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	463	5.274	1.490	0	78	2.000	0	0,00	0
91000.37800 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt	463	5.274	1.274	0	0	2.000	0	0,00	0
91000.37810 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt (zur Umschuldung)	0	0	216	0	78	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	***87***	***88***	***1.233***	***0***	***83***	***83***	***83***	***0,00***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
91000.92010 Gewährung eines Darlehens an die Hörsteler Energie GmbH	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
91000.92020 Gewährung eines Darlehns an den SV Brukteria Dreierwalde (Finanzierung Gymnastikhalle)	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.039	993	1.289	0	1.499	1.348	1.394	0,00	0
91000.97800 Tilgung von Kreditmarktmitteln	1.039	993	1.073	0	1.421	1.348	1.394	0,00	0
91000.97810 Tilgung von Kreditmarktmitteln (zur Umschuldung)	0	0	216	0	78	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	***1.064***	***1.993***	***2.289***	***0***	***1.499***	***1.348***	***1.394***	***0,00***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-977**	**-1.905**	**-1.056**	**0**	**-1.416**	**-1.265**	**-1.311**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Darstellung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten
- die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kontoführung bei Geldinstituten
- die Gegenbuchungen der kalkulatorischen Zinsen bei Kosten rechnenden Einrichtungen.

II. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen bzw. Sachkonten ist folgendes festzustellen:

45470 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)
(Ergebnis 2018 = 760.501,23 €, Ansatz 2018 = 0 €, Ansatz 2019 = 0 €)
54770 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
(Ergebnis 2018 = 659.920,99 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Mit dem 1. NFK-Weiterentwicklungsgesetz ist die Gemeindehaushaltsverordnung insoweit verändert worden, als dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Sie sind damit in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren und beeinflussen nicht das Jahresergebnis, sondern wirken sich noch ausschließlich in einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals aus.

45910 Andere sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2018 = 1,34 €, Ansatz 2019 = 0 €, Ansatz 2020 = 0 €)
Es handelt sich um vermischte Erträge.

46180 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich
(Ergebnis 2018 = 301.177,67 €, Ansatz 2019 = 299.900 €, Ansatz 2020 = 286.300 €)
Es handelt sich im Wesentlichen um die Zinserträge für

a) das Darlehn an die DBRH GmbH für den Neubau der Sporthalle (bis 2019)
b) das Gesellschafterdarlehn an die Hörsteler Energie GmbH und für
c) das Gesellschafterdarlehn an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

46510 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
(Ergebnis 2018 = 8,84 €, Ansatz 2019 = 10 €, Ansatz 2020 = 10 €)
Die Stadt Hörstel hat bei der VR-Bank Kreis Steinfurt Einlagen von 150 €. Hieraus ergeben sich entsprechende Dividenden.

55170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
(Ergebnis 2018 = 361.470,78 €, Ansatz 2019 = 391.000 €, Ansatz 2020 = 401.000 €)
Es handelt sich um Zinsen für die bei Kreditinstituten aufgenommen Kredite.

55990 Sonstige Finanzaufwendungen
(Ergebnis 2018 = 3.417,56 €, Ansatz 2019 = 10.000 €, Ansatz 2020 = 10.000 €)
Hierunter fallen Kontoführungsgebühren und Zinsaufwendungen für mögliche Liquiditätskredite.

48110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2018 = 763.845,64 €, Ansatz 2019 = 753.900 €, Ansatz 2020 = 753.050 €)
Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Deshalb werden bei den Kosten rechnenden Einrichtungen (Öffentliche Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Baubetriebshof und Hallenbad) zur vollständigen Abbildung der Kosten auch die kalkulatorischen Zinsen im jeweiligen Teilergebnisplan abgebildet. Die Gegenbuchung erfolgt zentral im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft". Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf insgesamt 753.050 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Kalk. Zinsen der Öffentlichen Abwasserbeseitigung	700.000 €
• Kalk. Zinsen des Baubetriebshofes	23.900 €
• Kalk. Zinsen des Hallenbades	23.000 €
• Kalk. Zinsen der Abfallbeseitigung	6.150 €
Summe	753.050 €

III. Teilfinanzplan

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

Maßnahme 612.01/0/001 Kredit- und Finanzwirtschaft

91000.32710 Tilgungsleistungen der Hörsteler Energie GmbH für ein gewährtes Darlehn
Entsprechend der mit der Hörsteler Energie GmbH abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden Vereinbarungen ergeben sich entsprechende Tilgungsleistungen.

91000.32720 Rückzahlung des an die DBRH GmbH zum Neubau der „grünen Halle" gewährten Darlehen
Die mit der DBRH GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen sehen den Kauf der „Grünen Halle" durch die Stadt Hörstel in 2020 vor. Als Kaufpreis wurde die ursprüngliche Höhe des seitens der Stadt Hörstel der GmbH gewährten Darlehns abzüglich der jährlichen Tilgung vereinbart. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2019 ein Netto-Kaufpreis von rd. 1.200.000 €. Gleichzeitig hat die DBRH GmbH das gewährte Darlehn vollständig zurückzuzahlen.

91000.32730 Tilgungsleistungen des SV Brukteria Dreierwalde für ein gewährtes Darlehn im Rahmen des Baus einer Gymnastikhalle
Dem SV Brukteria Dreierwalde ist im Rahmen des Baus der Gymnastikhalle ein Darlehn gewährt worden. Hierfür ergeben sich entsprechende Tilgungsleistungen.

91000.32700 Tilgungsleistungen der DBRH Gesellschaft zur Förderung des Sports Hörstel mbH im Rahmen des für den Sporthallenneubau in Riesenbeck gewährten Darlehns
Entsprechend der mit der DBRH GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen ergeben sich entsprechende Tilgungsleistungen. Mit dem Kauf der Halle in 2020 entfallen diese.

91000.37800 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt
Der Etat 2020 sieht Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.274.000 € vor. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

a) Gesellschafterdarlehn an die Hörsteler Energie GmbH	1.000.000 €
b) „Gute Schule 2020"	274.000 €

In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren ist zur Finanzierung des Neubaus eines Verwaltungsgebäude in Hörstel in 2022 eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € vorgesehen.

91000.37810 Aufnahme von Krediten zur Umschuldung
91000.97810 Tilgung von Kreditmarktmitteln zur Umschuldung
In 2020 bzw. 2021 laufen die Zinsfestschreibungen von Krediten aus. Zur Umschuldung im Hinblick auf die Optimierung der Zinskonditionen sind entsprechende Beträge der Restschuldstände bei den Ein- und Auszahlungen veranschlagt worden.

91000.92010 Gewährung eines Gesellschafterdarlehns an die Hörsteler Energie GmbH
Auf dem Gebiet der Stadt Hörstel werden Bürgerwindparks errichtet. Die Hörsteler Energie GmbH hat die Möglichkeit, sich hieran zu beteiligen. Hierüber muss noch politisch beraten und beschlossen werden. Dies betrifft auch die Höhe der Beteiligung. Da die Hörsteler Energie GmbH über keine eigenen finanziellen Mittel verfügt, ist die Gewährung eines zu verzinsenden Gesellschafterdarlehns vorgesehen. Vorläufig wurde hierfür eine Betrag von 1.000.000 € für 2020 vorgesehen.

91000.97800 Tilgung von Kreditmarktmitteln
Die in den einzelnen Jahren veranschlagten Beträge entsprechen den sich aus den einzelnen Kreditverträgen ergebenden ordentlichen Tilgungsleistungen.

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.2019
Wahlbeamte				
Bürgermeister	B 4	1	1	1
Laufbahngruppe 2				
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1
Stadtverwaltungsrat LG 2.1	A 13	1	1	1
Stadtamtsrat	A 12	3	3	2
Stadtamtmann	A 11	3	3	3
Stadtoberinspektor	A 10	8	8	8
Stadtinspektor	A 9	0	0	0
Laufbahngruppe 1				
Stadtamtsinspektor	A 9	4 *1	3	3
Stadthauptsekretär	A 8	0	1	1
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0
Stadtsekretär	A 6	0	0	0
insgesamt		**21**	**21**	**20**

Von den insgesamt 21 Planstellen sind z. Z. 5 Stellen mit Teilzeitbeschäftigten besetzt.

***1)** Aufgrund der Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 9 Besoldungsordnung A werden 2 Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019
14	1	0	0
13	0	1	1
12	1	1	1
11	4	4	3
S 11b	2	2	2
10	2	3	2
9 c	5	3	4
9 b	11	10	9
9 a	5	6	5
8	7	6	6
7	5	5	4
6	27	24	28
5	24	28	23
4	1	2	2
3	3	3	4
2	7	7	6
insgesamt	**105**	**105**	**100**

Von den insgesamt 105 Planstellen sind zur Zeit 38 Stellen mit Teilzeitbeschäftigten besetzt.

(S ... = Entgeltgruppen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		
		B 4	A 15	A13	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1	A 8	A 7
1	Innere Verwaltung	1,00	0,94	0,00	0,80	2,53	2,25	1,33	1,11		
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,99	0,00	1,06		
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,59		
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,41		
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,61	0,00	0,00		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00		
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00		
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,05	0,05	0,04	0,19	0,00	0,00	0,20		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,01	0,03	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,00		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,01	0,23	0,00	0,10	0,00	0,20		
	Gesamtzahl	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,73**	**4,84**	**1,33**	**3,57**	**0,00**	**0,00**

Hinweise:

Die vorstehende Stellenübersicht gibt hinsichtlich der Stellenanteile den Stand zum Zeitpunkt der Personalkostenkalkulation für das Haushaltsjahr 2020 wieder.

Die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ab dem 01.07.2016 neu geschaffenen Laufbahngruppen umfassen folgende, bis zum 30.06.2016 geltenden Laufbahngruppen:
Laufbahngruppe 1 = ehemaliger einfacher und mittlerer Dienst
Laufbahngruppe 2 = ehemaliger gehobener und höherer Dienst

Der Zusatz "LG 2.1" bedeutet Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A 9 bis A 13).
Der Zusatz "LG 1" bedeutet Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (Besoldungsgruppen A 6 bis A 9).

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															
		14	13	12	S 11 b	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	Innere Verwaltung	0,21	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,53	3,63	1,14	2,97	0,00	14,15	9,15	1,00	2,01	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	3,56	1,00	0,00	0,00	0,06
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,60	1,33	1,56	5,33	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,04	0,51	0,07	0,12	0,00	0,00	0,11
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	2,64	0,41	1,82	0,02	1,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,04	0,00	0,26	0,08	0,00	0,00	0,02	0,15	0,10	0,21	0,59	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,20	1,15	0,01	0,35	2,08	0,26	0,37	1,79
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,15	0,01	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,03	0,00	0,00	0,00	0,73	1,62	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	5,03	0,05	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,34	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,91	0,87	0,42	0,10	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,40	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtzahl	**0,92**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**2,87**	**4,14**	**9,59**	**4,82**	**5,87**	**3,44**	**24,72**	**18,50**	**1,26**	**2,38**	**1,96**

Hinweis:

Die vorstehende Stellenübersicht gibt hinsichtlich der Stellenanteile den Stand zum Zeitpunkt der Personalkostenkalkulation für das Haushaltsjahr 2020 wieder.

(S ... = Entgeltgruppen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst)

Übersicht

über

Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 GO NW gewährten Zuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Der Rat hat in der Sitzung vom 02.02.2005 die Höhe der Fraktionszuwendungen beschlossen.
Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 400,00 EUR jährlich. Darüber hinaus
wird den Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 16,50 EUR pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.
Außerdem hat der Rat in seiner Sitzung am 17.11.2009 beschlossen, einem Ratsmitglied, das weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehört, eine finanzielle Zuwendung in Höhe der Hälfte der finanziellen Zuwendung, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhalten würde (§ 56 III 6 GO.NW.) zu zahlen.

Empfänger	Aktuelle Anzahl der Mitglieder	EUR (jährlich)		
		2020	2019	2018
CDU-Fraktion	18	3.964,00	3.964,00	3.964,00
SPD-Fraktion	9	2.182,00	2.182,00	2.182,00
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	3	994,00	994,00	396,02
UWG-Fraktion	3	994,00	994,00	994,00
Ratsmitglied der FDP	1	265,34	265,34	39,23
gesamt	**34**	**8.399,34**	**8.399,34**	**7.575,25**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden für ihre Fraktionssitzungen Räume in den Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellt.

Sonstige Übersichten

- Ergebnisrechnung/Finanzrechnung/Bilanz 2018
- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über Beteiligungen
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Stadt Hörstel

Ergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti-gungsüber-tragung 2018
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	22.389.036,15	23.628.000,00	28.947.521,55	5.319.521,55	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625.578,33	5.896.200,00	5.354.992,59	-541.207,41	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	74.269,98	45.000,00	28.647,10	-16.352,90	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.531.161,68	6.766.650,00	6.994.049,21	227.399,21	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.340,11	736.950,00	700.896,14	-36.053,86	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.846,90	400.120,00	538.014,74	137.894,74	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112.176,94	1.136.775,00	1.948.973,74	812.198,74	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.416,85	0,00	14.325,98	14.325,98	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***36.733.826,94***	***38.609.695,00***	***44.527.421,05***	***5.917.726,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	5.727.318,08	5.984.018,00	5.995.114,68	11.096,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	929.332,74	1.180.499,00	1.271.570,79	91.071,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923.402,22	6.854.707,43	6.480.226,37	-374.481,06	413.904,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.663.905,25	4.795.887,35	4.794.316,18	-1.571,17	10.263,00
15	-	Transferaufwendungen	14.877.514,99	16.296.722,00	16.444.304,36	147.582,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860.006,92	3.962.821,84	4.504.814,35	541.992,51	345.322,35
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***35.981.480,20***	***39.074.655,62***	***39.490.346,73***	***415.691,11***	***769.489,47***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**752.346,74**	**-464.960,62**	**5.037.074,32**	**5.502.034,94**	**-769.489,47**
19	+	Finanzerträge	381.405,08	401.410,00	412.278,50	10.868,50	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.605,99	426.000,00	364.888,34	-61.111,66	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-13.200,91***	***-24.590,00***	***47.390,16***	***71.980,16***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**739.145,83**	**-489.550,62**	**5.084.464,48**	**5.574.015,10**	**-769.489,47**
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)**	**739.145,83**	**-489.550,62**	**5.084.464,48**	**5.574.015,10**	**-769.489,47**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	141.208,52	0,00	659.920,99	659.920,99	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.003,32	0,00	760.501,23	760.501,23	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)**	**-121.205,20**	**0,00**	**100.580,24**	**100.580,24**	**0,00**
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.561,92	3.147.996,00	2.926.808,07	-221.187,93	0,00
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.067.561,92	-3.147.996,00	-2.926.808,07	221.187,93	0,00

Stadt Hörstel

Finanzrechnung 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	21.713.992,36	23.628.000,00	29.427.976,98	5.799.976,98	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686.655,56	3.600.300,00	3.186.578,42	-413.721,58	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.941,11	45.000,00	31.893,88	-13.106,12	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.899.648,30	5.324.250,00	5.756.426,13	432.176,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	629.079,51	736.950,00	684.477,30	-52.472,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.399,03	400.120,00	570.983,25	170.863,25	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.230.707,24	883.107,00	1.127.437,15	244.330,15	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.183,05	401.410,00	412.274,08	10.864,08	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.835.606,16***	***35.019.137,00***	***41.198.047,19***	***6.178.910,19***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	5.658.669,40	5.996.118,00	5.846.399,84	-149.718,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	713.182,74	617.501,00	577.043,73	-40.457,27	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.945,29	6.854.707,43	6.370.821,84	-483.885,59	413.904,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	497.441,10	426.000,00	355.271,09	-70.728,91	0,00
14	-	Transferauszahlungen	15.407.786,09	16.257.322,00	16.481.354,09	224.032,09	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.640.888,78	4.091.851,84	3.848.867,77	-242.984,07	345.322,35
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.411.913,40***	***34.243.500,27***	***33.479.758,36***	***-763.741,91***	***759.226,47***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.423.692,76**	**775.636,73**	**7.718.288,83**	**6.942.652,10**	**-759.226,47**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.753,81	2.739.000,00	2.167.455,13	-571.544,87	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	891.338,81	487.000,00	1.233.719,69	746.719,69	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	118.402,82	87.500,00	86.701,41	-798,59	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605.716,27	773.000,00	957.512,90	184.512,90	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.616.211,71***	***4.086.500,00***	***4.445.389,13***	***358.889,13***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.317.094,46	970.065,24	1.180.738,08	210.672,84	458.062,78
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759.442,65	11.727.902,02	4.230.836,08	-7.497.065,94	6.377.650,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.907,89	970.542,75	890.216,70	-80.326,05	265.135,78
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	271.000,00	395.000,00	500.714,68	105.714,68	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	450.000,00	120.350,00	-329.650,00	329.650,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.976.445,00***	***14.513.510,01***	***6.922.855,54***	***-7.590.654,47***	***7.430.498,99***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-5.360.233,29***	***-10.427.010,01***	***-2.477.466,41***	***7.949.543,60***	***-7.430.498,99***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.936.540,53**	**-9.651.373,28**	**5.240.822,42**	**14.892.195,70**	**-8.189.725,46**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	880.000,00	2.548.000,00	463.000,00	-2.085.000,00	2.085.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.256.238,77	1.039.000,00	1.038.705,35	-294,65	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-376.238,77***	***1.509.000,00***	***-575.705,35***	***-2.084.705,35***	***2.085.000,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-4.312.779,30**	**-8.142.373,28**	**4.665.117,07**	**12.807.490,35**	**-6.104.725,46**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.135.035,02	0,00	5.822.255,72	5.822.255,72	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.822.255,72**	**-8.142.373,28**	**10.487.372,79**	**18.629.746,07**	**-6.104.725,46**

Stadt Hörstel - Schlussbilanz zum 31.12.2018 -

AKTIVA (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	**149.766.097,31**	**150.870.631,33**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**144.856,35**	**156.432,24**
1.2 Sachanlagen	**136.365.454,03**	**137.134.398,89**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	**14.252.458,83**	**14.845.974,65**
1.2.1.1 Grünflächen	7.282.465,74	7.178.497,56
1.2.1.2 Ackerland	4.232.681,32	4.488.835,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.173,67	337.173,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.400.138,10	2.841.468,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	**34.415.085,22**	**37.083.669,06**
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	449.432,10	435.234,20
1.2.2.2 Schulen	16.913.718,35	19.673.327,05
1.2.2.3 Wohnbauten	737.445,47	723.484,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- u. Betriebsgebäude	16.314.489,30	16.251.623,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**75.238.852,93**	**74.190.743,39**
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	11.241.315,69	11.253.156,13
1.2.3.2 Brücken u. Tunnel	3.066.412,55	3.009.388,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	25.559.543,21	25.263.906,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wege u. Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	34.156.520,23	33.502.611,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.215.061,25	1.161.681,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	**0,00**	**0,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**35,00**	**35,00**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	**1.844.659,40**	**1.831.116,69**
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**1.489.122,18**	**1.954.550,71**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**9.125.240,47**	**7.228.309,39**
1.3 Finanzanlagen	**13.255.786,93**	**13.579.800,20**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**25.000,00**	**25.000,00**
1.3.2 Beteiligungen	**2.731.255,77**	**2.731.255,77**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,00**	**0,00**
1.3.5 Ausleihungen	**10.499.531,16**	**10.823.544,43**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.499.531,16	10.823.544,43
2. Umlaufvermögen	**11.441.056,72**	**15.459.372,45**
2.1 Vorratsvermögen	**2.383.459,68**	**1.749.196,51**
2.1.1 Vermarktbare Grundstücke und Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	**2.383.459,68**	**1.749.196,51**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände	**3.235.341,32**	**3.222.803,15**
2.2.1 Öffentl. -rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	**2.936.737,29**	**2.845.372,49**
2.2.1.1 Gebühren	1.724.999,48	1.768.367,32
2.2.1.2 Beiträge	23.811,86	16.800,87
2.2.1.3 Steuern	872.846,91	366.436,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	190.836,19	582.632,86
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	124.242,85	111.135,23
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	**257.511,84**	**186.936,08**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**41.092,19**	**190.494,58**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**5.822.255,72**	**10.487.372,79**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**740.614,78**	**682.337,96**
Bilanzsumme Aktiva	**161.947.768,81**	**167.012.341,74**

Stadt Hörstel - Schlussbilanz zum 31.12.2018 -

PASSIVA (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Eigenkapital	**59.698.020,61**	**64.681.904,85**
1.1 Allgemeine Rücklage	52.515.781,78	52.415.201,54
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.443.093,00	7.182.238,83
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	739.145,83	5.084.464,48
2. Sonderposten	**63.731.943,55**	**63.943.704,98**
2.1 für Zuwendungen	36.461.679,46	37.346.563,10
2.2 für Beiträge	26.561.363,33	25.957.107,70
2.3 für den Gebührenausgleich	708.900,76	640.034,18
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	**14.575.045,54**	**14.776.311,96**
3.1 Pensionsrückstellungen	12.031.235,00	12.192.261,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	244.600,00	344.153,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.299.210,54	2.239.897,96
4. Verbindlichkeiten	**23.685.781,56**	**23.353.377,34**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.014.922,96	15.439.217,61
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	16.014.922,96	15.439.217,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.550.383,02	2.525.802,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.265,37	-91.340,19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	673.443,92	683.987,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.435.766,29	4.795.710,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**256.977,55**	**257.042,61**
Bilanzsumme Passiva	**161.947.768,81**	**167.012.341,74**

Die Bilanz wurde im Rahmen des Jahesabschlusses 2018 vom Rat festgestellt.
Hörstel, 25.09.2019

gez.
Ostholthoff
Bürgermeister

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen HHPlan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	140	140	0	0	0	0
Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie EDV-Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einzelbilanzierung)	70	70	0	0	0	0
Maßnahmen des "Digitalpakts Schule"	291	291	0	0	0	0
Entwässerungsmäßige Erschließung des ehemaligen Flugplatzes Dreierwalde I. BA.	1.000	1.000	0	0	0	0
Wohnstraßen Baugebiet Löcken Kamp II. BA, Dreierwalde	215	215	0	0	0	0
Straßenmäßige Erschließung des ehem. Flugplatzes Dreierwalde I. BA.	1.000	1.000	0	0	0	0
Gesamt	**2.716**	**2.716**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2019 (Tausend Euro)	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020 (Tausend Euro)	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 (Tausend Euro)
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.439	20.781	20.950
2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.526	2.526	2.526
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-91	-91	-91
7. Sonstige Verbindlichkeiten	684	684	684
8. erhaltene Anzahlungen	4.795	4.795	4.795
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.353	28.695	28.864
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: (Bürgschaften)	245	226	226

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hörstel

	Allgemeine Rücklage Euro	Ausgleichsrücklage Euro	Eigenkapital - Gesamt - Euro
Stand 01.01.2019	**52.415.201,54**	**12.266.703,31**	**64.681.904,85**
Plan 2019 (2. FZB)		**- 1.690.000,00**	**+ 1.690.000,00**
Stand 01.01.2020	**52.415.201,54**	**10.576.703,31**	**66.371.904,85**
Plan 2020		**+ 930.000,00**	**- 930.000,00**
Stand 01.01.2021	**52.415.201,54**	**11.506.703,31**	**63.921.904,85**
Plan 2021		**+ 340.000,00**	**+ 340.000,00**
Stand 01.01.2022	**52.415.201,54**	**11.846.703,31**	**64.261.904,85**
Plan 2022		**- 210.000,00**	**+ 210.000,00**
Stand 01.01.2023	**52.415.201,54**	**11.636.703,31**	**64.051.904,85**
Plan 2023		**- 160.000,00**	**+ 160.000,00**
Stand 31.12.2023	**52.415.201,54**	**11.476.703,31**	**63.891.904,85**

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
Hörsteler Energie GmbH	Stammkapital: 25.000 € Beteiligung der Stadt: 100 %	Die Finanzierung, den Bau durch Dritte und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien im Stadtgebiet Hörstel. Ein Teil des Stroms aus den Photovoltaikanlagen wird zur Deckung des städtischen Eigenbedarfes verwendet.	Die Hörsteler Energie GmbH hat ihre Geschäftstätigkeit zum 01.01.2012 aufgenommen. Mit einem Investitionsvolumen von rd. 634.000 € wurden 10 PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 393,6 kWp errichtet. In 2019 wurde eine weitere PV-Anlage mit 90,88 kWp errichtet. Der Gewinn im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 23.597,84 € nach Steuern. Der Etat 2020 und die Finanzplanung bis 2023 weisen weiterhin leicht steigende Gewinne aus. Die Chancen der Gesellschaft liegen insbesondere in einer möglichen Übernahme weiterer Aufgaben im Rahmen der Energieversorgung. In 2020 ist die Beteiligung der Hörsteler Energie GmbH an einem Bürgerwindpark geplant. Für die Beteiligung in Höhe von voraussichtlich 1 Mio.€ wird ein Gesellschafterdarlehen bei der Stadt Hörstel aufgenommen. Die Beteiligung ist noch in der Gesellschafterversammlung zu beraten und ggf. zu beschließen. Eine Gewinnabführung bzw. Verlustabdeckung ist bisher nicht erfolgt. Die Risiken der Gesellschaft sind durch entsprechende Sachversicherungen angemessen abgedeckt. Hinsichtlich der Einspeisevergütungen gibt es gesetzlich normierte Ansprüche. Beim darüber hinausgehenden Stromverkauf ist allenfalls von leicht schwankenden Strompreisen auszugehen. Bezüglich des Risikomanagements ist die Hörsteler Energie GmbH in die Abläufe ihrer Gesellschafterin, der Stadt Hörstel, vollständig eingebunden.

Bezeichnung des Unternehmens	**Beteiligungsverhältnis**	**Organisationszweck**	**Wirtschaftliche Lage**
Stadtmarketing Hörstel UG (haftungsbeschränkt)	Stammkapital: 5.000 € Beteiligung der Stadt: 51 %	Alle Arten von Tätigkeiten, welche die Bekanntheit der Stadt Hörstel sowie die Einbindung des Vereins Stadtmarketing e.V., der vier Werbegemeinschaften, des Verkehrsvereins Hörstel e.V. und weiterer Institutionen der Wirtschaftsförderung in das Stadtmarketing fördern. Insbesondere soll sie das Profil der Stadt Hörstel als Stadt im nördlichen Münsterland weiter entwickeln und die Attraktivität und die Belebung der Stadt mit den vier Stadtteilen Bevergern, Dreierwalde, Hörstel und Riesenbeck z.B. durch Erlebniseinkauf, Tourismus, Kulturförderung verbessern. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängende Dienstleistungen auszuführen und/oder Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und/oder zu vertreiben.	Die Stadtmarketing Hörstel UG hat ihre Geschäftstätigkeit zum 31.08.2016 aufgenommen. Der Verlust im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 69.640,66 € nach Steuern. Für die Jahre 2019 und 2020 wurde der Wirtschafts- und Finanzplan unter konservativen Aspekten erstellt. Dennoch werden auch die Jahre 2019 und 2020 voraussichtlich mit einem Verlust abschließen. Die Verluste der Stadtmarketing Hörstel UG werden durch die Kapitalrücklage der UG gedeckt. Die Stadt Hörstel hat zur Kapitalrücklagenverstärkung in 2018 90.000 und in 2019 80.000 € an die Stadtmarketing Hörstel UG gezahlt. Für 2020 ist eine Zahlung von 80.000 € geplant. Es wird in den kommenden Jahren mit steigenden Umsatzerlösen geplant, so dass sich die Verluste mittelfristig reduzieren. Durch die Leitung und Konzeption des Stadtmagazins, der Veranstaltungsplanung und der Beratung im Marketingsegment ist mit steigenden Einnahmen zu rechnen.

Mitgliedschaften der Stadt Hörstel in Vereinen und Verbänden

- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
- Kommunaler Arbeitgeberverband NRW
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas
- Euregio
- Förderverein Städtepartnerschaften der Stadt Hörstel
- Westfalen-Initiative e. V.
- Münsterland e. V.
- Tecklenburger Land Tourismus e. V.
- Naturpark Terra Vita e. V.
- Kreisfeuerwehrverband Steinfurt
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten
- Förderverein NRW-Stiftung
- Förderverein Freilichtspiele Tecklenburg
- Westf.-Lippischer Mühlenverein e. V.
- Deutsches Jugendherbergswerk
- Deutsche Kriegsgräberfürsorge
- Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- TAT Rheine GmbH
- Haus im Glück e. V.
- Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land (Leader)
- Stadtmarketing Hörstel e. V.
- Verkehrsverein Hörstel e. V.
- Trägerverein Kloster Gravenhorst e. V.
- Förderverein Kloster Gravenhorst e. V.
- Förderverein Stiftung Klosterhof Bevergern e. V.
- DEKRA
- vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
- Wirtschaftsvereinigung Steinfurt e.V.