

**GEMEINDE**

---

**RECKE**

---



**Haushalt 2020**





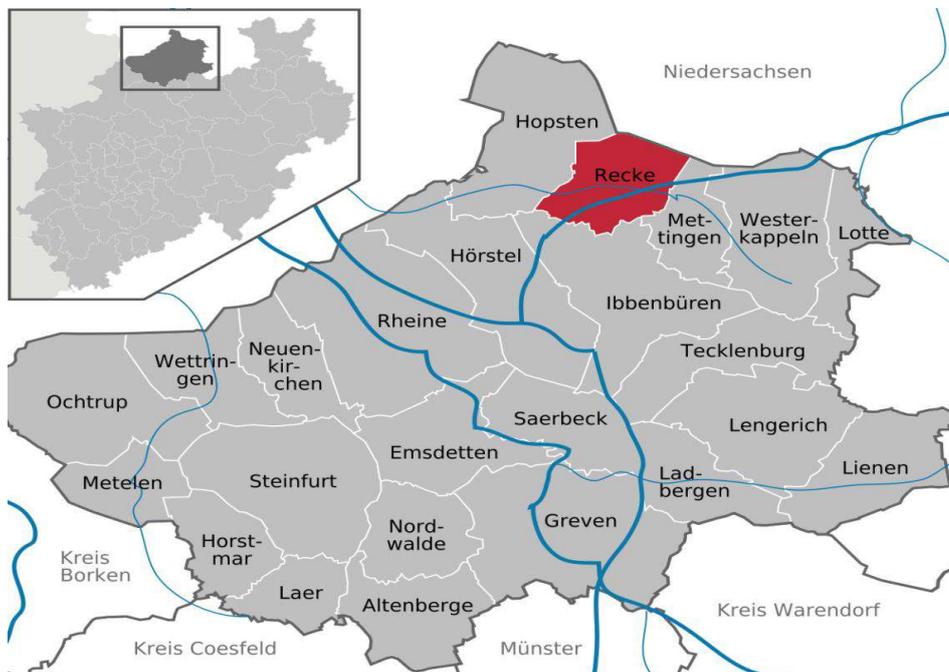
# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Statistische Angaben</b>	5
<b>Haushaltssatzung</b>	9
<b>Vorbericht</b>	11
<b>Vorläufige Bilanz, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2018</b>	47
<b>Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 2020</b>	51
<b>Haushaltsquerschnitt, Ergebnis- und Finanzplanung 2020</b>	54
<b>Produktgliederung</b>	58
<b>Produktbereiche / Produkte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	61
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	62
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	77
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	86
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	100
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	106
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	119
Produktbereich 08 Sportförderung	121
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	128
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	131
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	134
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	162
Produktbereich 14 Umweltschutz	166
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	168
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	175
<b>Sonstige Übersichten</b>	183
Stellenplan	184
Zuwendungen an Fraktionen	188
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189
Entwicklung des Eigenkapitals	190
Übersicht Verbindlichkeiten	191
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	192
NKF - Kennzahlenset	193
Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände	194
Beteiligungsbericht	199
Bilanz, Lagebericht Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH	210



# Statistische Angaben der Gemeinde Recke

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



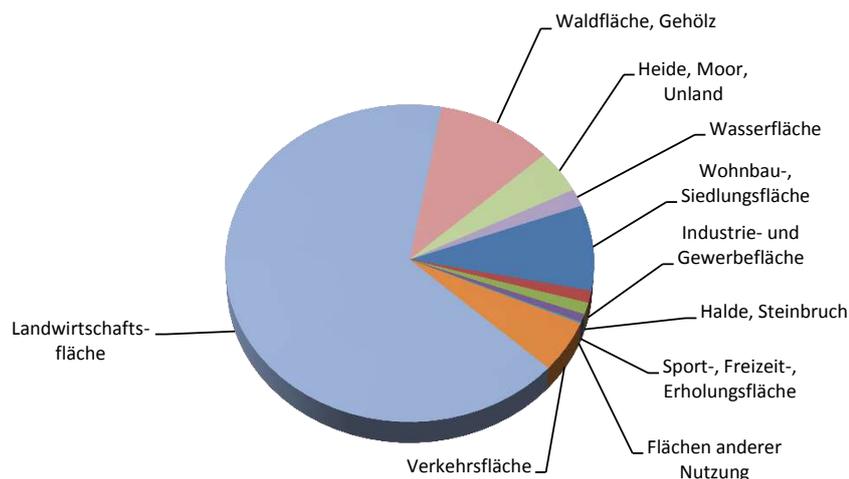
## 2. Flächengröße der Gemeinde Recke:

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

(Quelle: Landesdatenbank NRW, IT-NRW, Stand: 31.12.2017)

### Anteil an der Katasterfläche insgesamt in

	%	qkm
Wohnbau-, Siedlungsfläche	8,7	4,67
Industrie- und Gewerbefläche	1,2	0,66
Halde, Steinbruch	1,2	0,64
Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche	0,8	0,44
Flächen anderer Nutzung	0,1	0,08
Verkehrsfläche	5,2	2,80
Landwirtschaftsfläche	66,1	35,50
Waldfläche, Gehölz	10,4	5,59
Heide, Moor, Unland	4,4	2,36
Wasserfläche	1,8	0,95

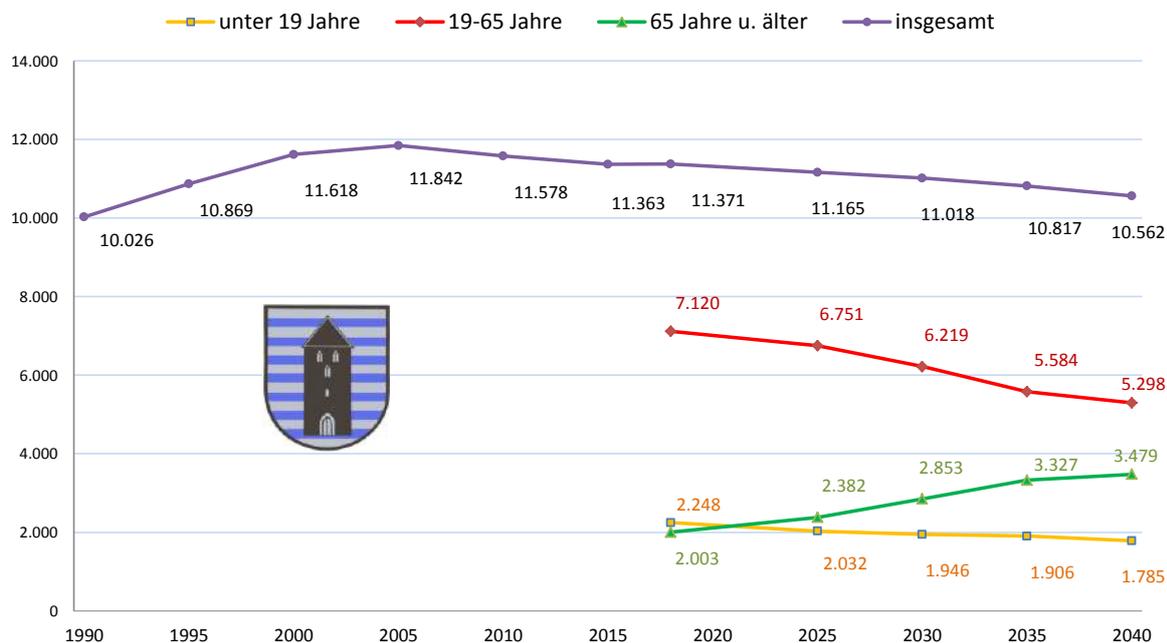


### 3. Einwohnerzahlen:

		männlich	weiblich	insgesamt	Bevölkerungs- dichte /qkm
Volkszählung	17.05.1939	2.379	2.038	4.414	82,8
Volkszählung	13.09.1950	2.846	3.154	6.000	112,5
Volkszählung	06.06.1961	3.539	3.869	7.408	139,0
Volkszählung	27.05.1970	4.308	4.610	8.918	167,3
Volkszählung	25.05.1987	4.788	4.822	9.610	180,3
Fortanschreibung	31.12.1987	4.754	4.828	9.582	179,7
	31.12.1988	4.786	4.873	9.659	181,2
	31.12.1989	4.854	4.960	9.814	184,1
	31.12.1990	5.001	5.025	10.026	188,1
	31.12.1991	5.165	5.127	10.292	192,4
	31.12.1992	5.270	5.212	10.482	196,0
	31.12.1993	5.340	5.263	10.603	198,3
	31.12.1994	5.449	5.380	10.829	202,5
	31.12.1995	5.472	5.397	10.869	203,2
	31.12.1996	5.582	5.512	11.094	207,4
	31.12.1997	5.655	5.560	11.215	209,7
	31.12.1998	5.688	5.615	11.303	211,4
	31.12.1999	5.726	5.667	11.393	213,0
	31.12.2000	5.785	5.833	11.618	217,2
	31.12.2001	5.855	5.839	11.694	218,7
	31.12.2002	5.843	5.829	11.672	218,2
	31.12.2003	5.870	5.864	11.734	219,4
	31.12.2004	5.885	5.900	11.785	220,4
	31.12.2005	5.909	5.933	11.842	221,4
	31.12.2006	5.885	5.912	11.797	220,6
	31.12.2007	5.857	5.922	11.779	220,3
	31.12.2008	5.871	5.903	11.774	219,5
	31.12.2009	5.813	5.884	11.697	218,1
	31.12.2010	5.789	5.789	11.578	215,9
	31.12.2011	5.695	5.743	11.438	213,3
Basis Zensus 2011	31.12.2012	5.577	5.682	11.259	210,0
Fortanschreibung	31.12.2013	5.563	5.661	11.224	209,1
	31.12.2014	5.560	5.686	11.246	209,5
	31.12.2015	5.661	5.702	11.363	211,6
	31.12.2016	5.639	5.702	11.341	211,2
	31.12.2017	5.662	5.669	11.331	211,0
	31.12.2018	5.696	5.675	11.371	211,8

(Quelle: Landesdatenbank NRW, IT.NRW)

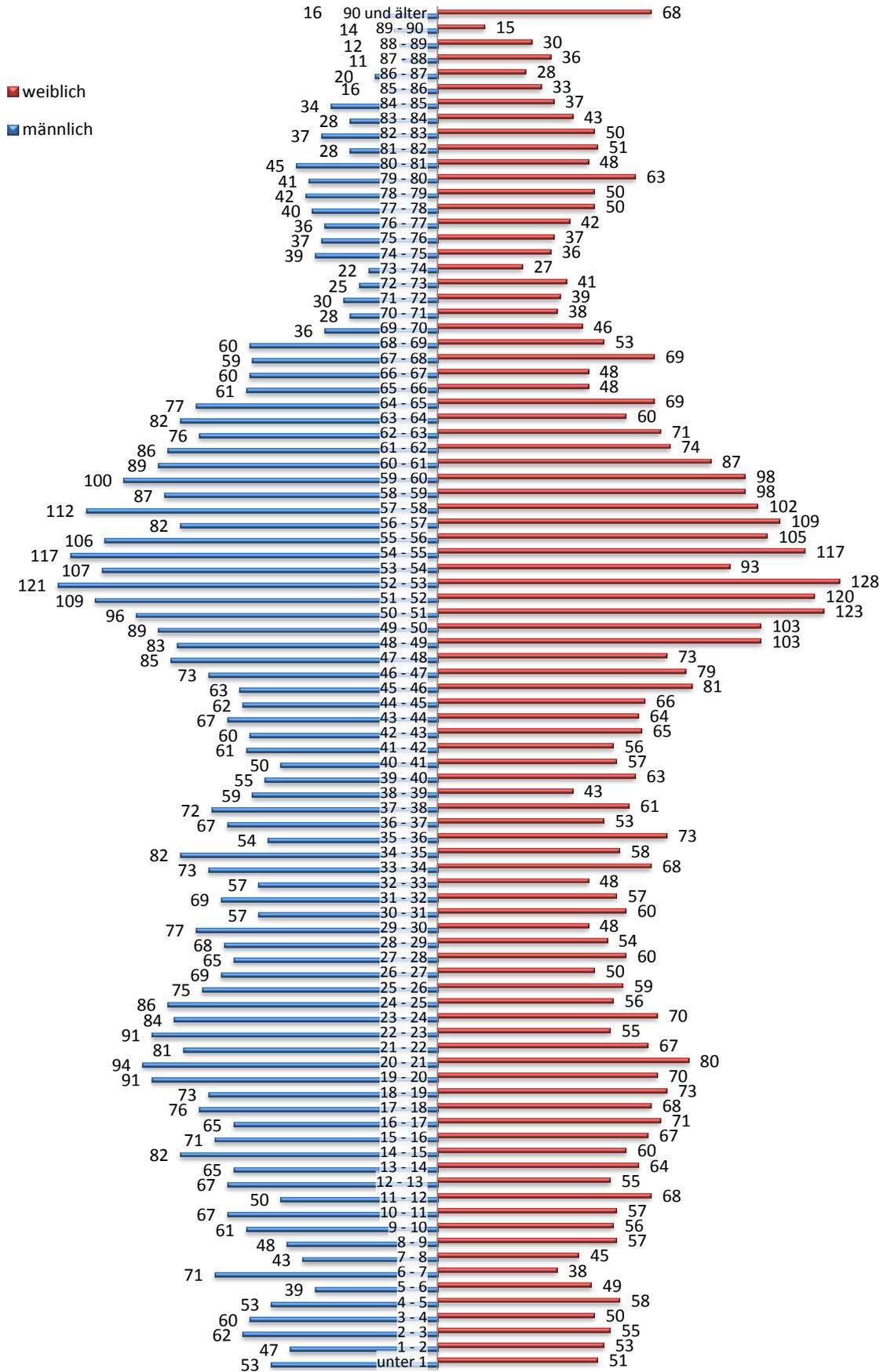
### Entwicklung der Einwohnerzahl bis 2040 (Prognose IT.NRW)





# Altersstruktur der Bevölkerung der Gemeinde Recke am 31.12.2018

(Quelle: IT.NRW, Statistik Kreis Steinfurt)



#### 4. Schulstatistik 2018:

(Stand: 15.10.2018)

Grundschulen	Jahrgang				Integr. Unterricht	Aus-ländisch	Halbtags	Ganztags	Offene Ganztags-schule	Summe	Klassen	Zahl der Lehrer
	1	2	3	4								
Overbergschule	74	49	73	86	12	36	220	0	62	282	12	21
Raphaelschule	31	23	36	35	0	7	125	0	0	125	7	10
<b>Zusammen:</b>	<b>105</b>	<b>72</b>	<b>109</b>	<b>121</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>407</b>	<b>19</b>	<b>31</b>

Hauptschule	Jahrgang													
	5	6	7	8	9	10								
Dietrich-Bonhoeffer	32	33	46	47	56	36	27	35	13	237	0	250	12	29
<b>Grundschulen und Hauptschule zusammen:</b>							<b>39</b>	<b>78</b>	<b>358</b>	<b>237</b>	<b>62</b>	<b>657</b>	<b>31</b>	<b>60</b>

#### Fürstenbergschule

Schüler	Klassen	Lehrer
474	18	30
815	17*	63
1.289	35	93

- a) Realschule
  - b) Gymnasium
- Zusammen:

\* zzgl. 4 Jahrgangsstufen d. Oberstufe

Grundschulen und Hauptschule zusammen: 

657	31	60
-----	----	----

**Alle Schulformen - insgesamt:**

<b>1.946</b>	<b>66</b>	<b>153</b>
--------------	-----------	------------

Schülerinnen u. Schüler Förderschule  
Grüterschule: 

7
---

#### Langfristige Entwicklung der Schülerzahlen

Schulstatistik mit Stand vom:	15.10.02	15.10.03	15.10.04	15.10.05	15.10.06	15.10.07	15.10.08	15.10.09	15.10.10	15.10.11	15.10.12	15.10.13	15.10.14	15.10.15	15.10.16	15.10.17	15.10.18
<b>Grundschulen</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Raphaelschule	148	142	140	150	138	139	123	185	178	167	185	174	152	136	139	127	125
St. Martinschule	97	99	101	102	101	100	96										
<b>Zwischensumme*</b>	<b>245</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>252</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>219</b>	<b>185</b>	<b>178</b>	<b>167</b>	<b>185</b>	<b>174</b>	<b>152</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>127</b>	<b>125</b>
Overbergschule	419	411	387	366	340	326	302	298	253	264	272	279	317	324	320	293	282
St. Elisabethschule	100	97	97	93	96	90	84	91	90	90	65	41	19	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>764</b>	<b>749</b>	<b>725</b>	<b>711</b>	<b>675</b>	<b>655</b>	<b>605</b>	<b>574</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>522</b>	<b>494</b>	<b>488</b>	<b>460</b>	<b>459</b>	<b>420</b>	<b>407</b>

Schulstatistik mit Stand vom:	15.10.02	15.10.03	15.10.04	15.10.05	15.10.06	15.10.07	15.10.08	15.10.09	15.10.10	15.10.11	15.10.12	15.10.13	15.10.14	15.10.15	15.10.16	15.10.17	15.10.18
<b>Hauptschule</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	379	383	368	350	343	354	335	299	279	275	258	254	233	247	259	259	250

Schulstatistik mit Stand vom:	15.10.02	15.10.03	15.10.04	15.10.05	15.10.06	15.10.07	15.10.08	15.10.09	15.10.10	15.10.11	15.10.12	15.10.13	15.10.14	15.10.15	15.10.16	15.10.17	15.10.18
<b>Fürstenberg-Schule-Recke</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fürstenberg-Gymnasium-Recke	906	952	1031	1015	1025	1045	1029	1026	1008	1004	956	872	847	855	826	829	815
	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Fürstenberg-Realschule-Recke	638	656	702	699	685	680	667	670	661	623	606	598	576	552	517	501	474
	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Gesamt</b>	<b>1.544</b>	<b>1.608</b>	<b>1.733</b>	<b>1.714</b>	<b>1.710</b>	<b>1.725</b>	<b>1.696</b>	<b>1.696</b>	<b>1.669</b>	<b>1.627</b>	<b>1.562</b>	<b>1.470</b>	<b>1.423</b>	<b>1.407</b>	<b>1.343</b>	<b>1.330</b>	<b>1.289</b>

Schülerzahlen gesamt - Alle Schulformen	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2.687	2.740	2.826	2.775	2.728	2.734	2.636	2.569	2.469	2.423	2.342	2.218	2.144	2.114	2.061	2.009	1.946

\*Ab 2011 sind die Zahlen Raphaelschule und St. Martin-Schule zusammengefasst.



## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Recke 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), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Recke mit Beschluss vom 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	22.769.120 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.737.790 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.399.510 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.871.930 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.908.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.621.160 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.497.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.180.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.497.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.611.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

### § 6

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

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

Recke, den 06.02.2020

Aufgestellt:

gez. Reiners  
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Kellermeier  
Bürgermeister



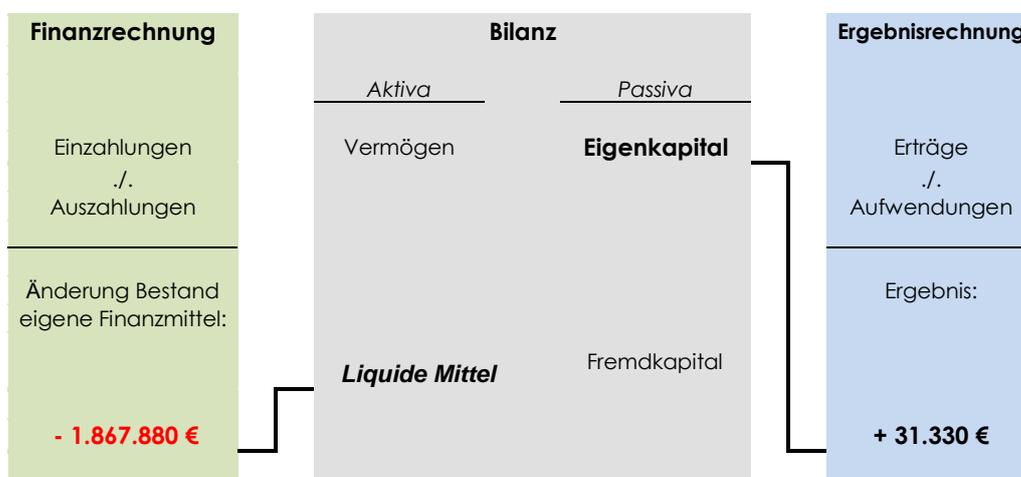


## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### 1. Allgemeines

Entsprechend der Vorgabe im § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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



Das geplante Jahresergebnis 2020 wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital in Höhe des leider nur geringfügig positiven Jahresergebnisses um 31.330 €. Die im Finanzplan 2020 ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite um 1.867.880 €.

#### 1.1. Allgemeine Haushaltssituation

Die kommunale Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen ist lt. Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände, auch wenn sich bei einigen Kommunen leichte Verbesserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich“ ergeben haben, nach wie vor als kritisch einzustufen. Trotz guter konjunktureller Rahmenbedingungen mit hohem Steueraufkommen und diverser staatlicher Finanzhilfen können nur rund ein Drittel der NRW-Kommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt, den von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen.

Die im ersten Halbjahr 2019 durchgeführte Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 360 kreisangehörigen Mitgliedskommunen (von 396 NRW-Kommunen) beteiligt haben, kommt zu folgenden Ergebnissen:

- o Im Jahr 2019 erreichen immerhin 129 Mitgliedsgemeinden (im Vorjahr 124) einen strukturell ausgeglichenen Haushalt und den gesetzlich geforderten Normalfall.
- o 112 Kommunen (VJ: 107 Kommunen) können einen nur strukturell unausgeglichenen Haushalt darstellen und den fiktiven Ausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage herbeiführen.
- o Die Zahl der Mitgliedskommunen in der Haushaltssicherung liegt mit 119 auf ein minimal gesunkenes Niveau gegenüber dem Vorjahr (129).
- o Bis zum Ende des Jahres 2019 werden 147 Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage – der Anteil des Eigenkapitals, der zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann – vollständig aufgebraucht haben.
- o Für 2020 erwarten dies 6 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 7 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 Mitgliedskommunen, mehr als 44 Prozent, ihre Ausgleichsrücklage komplett aufgezehrt haben.
- o 16 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt und sind überschuldet.



Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ursächlich, was in der Vergangenheit zu einem erheblichen finanziellen Aufholbedarf in vielen Kommunen geführt habe, der nur mithilfe zukünftig langjähriger Überschüsse zu bewältigen wäre. Angesichts der jüngsten Steuerschätzung, der zu erwartenden abflauenden Konjunktur und damit sinkenden Steuereinnahmen, sind derartige Überschüsse allerdings langfristig nicht zu erwarten.

Den mittelfristig noch hohen kommunalen Steuererträgen stehen dynamisch zunehmende Ausgaben, insbesondere für soziale Leistungen und für den Abbau kommunaler Instandhaltungs- und Investitionsrückstände, entgegen. Weiterer Konsolidierungsdruck entsteht aufgrund der kontinuierlich steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Insbesondere haben die steigenden Sozialtransferaufwendungen, die im Jahr 2018 mit rd. 19,4 Mrd. € auf sehr hohem Niveau lagen, großen Anteil an der finanziellen Notlage der NRW-Kommunen. Für die Zukunft sind weitere deutliche Steigerungsraten aufgrund der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung (Unterhaltungsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze etc.) zu erwarten. Auch wenn sich die Flüchtlingszahlen auf ein, im Verhältnis zu den Vorjahren verringertes Niveau verstetigt haben, belastet die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung besonders der Aufwand für eine erfolgreiche Integration der Bleibeberechtigten. Zudem müssen Steigerungen aus einem möglichen Familiennachzug angenommen werden. Hohe Kosten entstehen auch aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber, die aber nicht ausreisen oder aus humanitären Gründen geduldet werden. Es ist es dringend geboten, dass hier das Land die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen für den gesamten Zeitraum bis zur Rückführung finanziert.

Anlass zur Sorge bereiten die Entwicklungen bei der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021. Lt. Referentenentwurf vom 29.08.2019 tritt die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke („Migrationspauschale“) an die Stelle der Integrationspauschale und soll deutlich auf 700 Mio. € in 2020 und 500 Mio. € in 2021 abgesenkt werden. Das bedeutet für NRW in 2020 nur noch einen Zufluss von einem Drittel des Vorjahres (rd. 140 Mio. €, im Vorjahr rd. 432 Mio. €). Im Jahr 2021 sei mit nur noch rd. 100 Mio. € zu rechnen. Eine erfolgreiche Integrationsarbeit vor Ort wird somit massiv in Frage gestellt. Leider werden keine Aussagen über das Jahr 2021 hinaus getroffen, wodurch die dringend in den Kommunen benötigte Planungssicherheit ausgehebelt wird. Ob die eingebrachten Einwendungen der kommunalen Spitzenverbände Erfolg versprechen, bleibt abzuwarten.

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

Wesentliche Ursache der kommunalen Unterfinanzierung in NRW liegt nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände weiterhin in der Mitte der 1980er-Jahre vorgenommenen Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 % auf nur noch nominelle 23 %. Gemessen an der im aktuellen GFG zugrunde liegenden Verbundmasse werden den Kommunen dadurch jährlich rd. 2,8 Mrd. € entzogen und nicht zur Abdeckung des zu erwartenden Belastungsaufwuchses zur Verfügung stehen. Dass der Verbundsatz aufgrund des Wegfalls des pauschalen Belastungsausgleichs für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten nun „echte“ 23 Prozent erreicht, kann nur als erster Schritt hin zur notwendigen Rückkehr zu den Verbundsätzen der 1980er-Jahre gewertet werden.

Zusätzliche Haushaltsprobleme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden resultieren insbesondere daraus, dass auch mit dem GFG 2020 weiter am ungerechten Verteilungssystem zugunsten des kreisfreien Raums festgehalten wird. Die kreisangehörigen Kommunen profitieren nicht in dem Ausmaß vom höheren Steueraufkommen und der gestiegenen Finanzausgleichsmasse, so wie es der kreisfreie Raum tut.

Die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs bleibt insbesondere dadurch ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf nach wie vor favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze weggerechnet werden. Über den kommunalen Finanzausgleich verstärkt sich die Umverteilung der zur Verfügung stehenden Mittel in den kreisfreien Raum, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf angerechnet werden.

Mit dem Gesetz Stärkungspakt Stadtfinanzen stellt das Land NRW zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung den finanziell besonders belasteten Kommunen weiterhin Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgte bisher zum einen aus zusätzlichen Mitteln des Landes, zum anderen aber auch aus Komplementärmitteln der Kommunen über einen Vorwegabzug bei der Schlüsselzuweisungsmasse. Erfreulich ist, dass der Vorwegabzug nach § 2 (3) Stärkungspaktgesetz im GFG 2020 entgegen der bisherigen Planung nunmehr vorzeitig und vollständig gestrichen werden soll, was eine spürbare Entlastung für die Kommunen bedeuten würde.



### 1.2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Ergebnisse der aktuellsten Steuerschätzung zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eine weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit rückläufigen Wachstumsraten. Dennoch kann weiterhin von einer günstigen binnenwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen werden. Für die kommenden Jahre 2020 bis 2024 rechnen die Steuerschätzer wieder mit steigenden Steuereinnahmen. Allerdings fallen die zu erwartenden Mehreinnahmen im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung schon deutlich geringer aus.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 haben im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs neben der letzten Steuerschätzung (Herbst-Schätzung vom 31.10.2019) die aktuell zur Verfügung stehenden Informationen (Orientierungsdaten 2020-2023 des Innenministeriums, Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes für das Jahr 2020) durch vorsichtige Schätzung Berücksichtigung gefunden. Zudem wurden die Eckpunkte zum GFG 2020 und die neueste Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 zugrunde gelegt.

Im Jahr 2020 steht im Steuerverbund gemäß Eckdaten, neuester Modellrechnung und Gesetzesentwurf zum GFG 2020 eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 12,816 Mrd. € (Vorjahr: 12,447 Mrd. €) zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2019 bedeutet dies eine Erhöhung der originären Finanzausgleichsmasse um rd. 369 Mio. € (+ 3,54 %). Ursache für die Steigerung sind zum einen die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und zum anderen reduzierte Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewählten Asyl- und Flüchtlingshilfen. Nach Bereinigung der Finanzausgleichsmasse und unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge sowie der Verteilung auf die Gebietskörperschaften ergibt sich beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2020 gemäß aktuellster Modellrechnung zum GFG 2020 eine Gemeindeschlüsselzuweisungsmasse von 8.465.005.900 € (Vorjahr: 8.175.539.300 €). Im Vergleich zum Steuerverbund 2019 ist das eine Verbesserung um 289.466.600 € (+ 3,54 %).

Die Gemeinde Recke erhält im Jahr 2020 Gesamtzweisungen in Höhe von insgesamt 5.341.646 € (Vorjahr: 4.817.687 €). Das sind 523.959 € (+ 10,9 %) mehr als im Vorjahr. Davon ist bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 3.995.562 € (Vorjahr: 3.509.236, Vorvorjahr: 4.112.977 €) vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um 486.326 € (+ 13,9 %). Das Niveau des Vorvorjahres wird jedoch um 117.415 € verpasst.

Die Steuerkraft der Gemeinde Recke stieg in der maßgeblichen Referenzperiode um nur 119.385 € (+ 1,3 %, Vorjahr: + 16,8 %) von 9.435.485 € auf 9.554.870 €. Dagegen stieg die Steuerkraft bei den Gemeinden im Kreis Steinfurt um 7,4 %, die gesamte Steuerkraft in NRW um 5,0 %. So erklärt sich der kommende Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Recke in 2020, während Gemeinden mit einer deutlich höheren Steuerkraft mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Die Veränderungen bei den Gesamtzweisungen im GFG 2020 stellen sich bei den pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus der Investitionspauschale und den Sonderpauschalen (Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale) bestehen, wie folgt dar: Bei der Sportpauschale darf die Gemeinde Recke, wie im Vorjahr 60.000 €, bei der Schul-/Bildungspauschale 300.000 € erwarten. Aus der Investitionspauschale darf mit einem geringfügig höheren Betrag von rd. 843.000 € (Vorjahr: 816.000 €) gerechnet werden. Erfreulich ist, dass die pauschalierten Zweckzuweisungen seit dem GFG 2018 zunächst bis zum 31.12.2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, d.h. die Mittel der Pauschalen sind weiterhin untereinander austauschbar. Dadurch ergibt sich für jede Kommune die Möglichkeit, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, die Pauschalen eigenständig, flexibel und genau dort einzusetzen, wo die Mittel jeweils gebraucht werden.

Als neue „Zuweisung eigener Art“ erhalten die Kommunen in NRW seit dem GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Im Jahr 2020 soll diese insgesamt 130 Mio. € betragen (Vorjahr 120 Mio. €). Mit dieser neuen Zuweisung soll erstmals anerkannt werden, dass die Kommunen, unabhängig von ihrer eigenen Finanzkraft, erhebliche Aufwands- bzw. Unterhaltsaufwendungen zu tragen haben. Die Verteilung erfolgt wie die Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Sie ist nicht umlagewirksam. Im Jahr 2020 rechnet die Gemeinde Recke mit einer Pauschale von rd. 143.000 € (Vorjahr: 132.000 €).

Im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich für die Gemeinde Recke in 2020 im Vergleich zum Vorjahr, unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Recke und einer vom Kreis Steinfurt angekündigten Anhebung des Hebesatzes um 0,7 Prozentpunkte von 28,1 % in 2019 auf 28,8 % in 2020, Aufwandssteigerungen bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 266.000 €.

Bei der Jugendamtsmehrbelastung wurde eine Anhebung des Hebesatzes von 22,69 % in 2019 auf 23,2 % in 2020 vom Kreis Steinfurt mitgeteilt. Leider erhöht sich laut Haushaltsentwurf 2020 des Kreises Steinfurt der umlagefähige Jugendhilfeaufwand um 7,596 Mio. € auf 81,747 Mio. €. Für Recke bedeutet das im Vergleich zum Vorjahr eine nochmalige und kaum zu kompensierende Aufwandssteigerung um rd. 207.000 €.

Zusammengerechnet sind im Jahr 2020 nochmals rd. 473.000 € mehr als im Vorjahr an den Kreis Steinfurt zu transferieren und den Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen (486.000 €) gegenzurechnen.



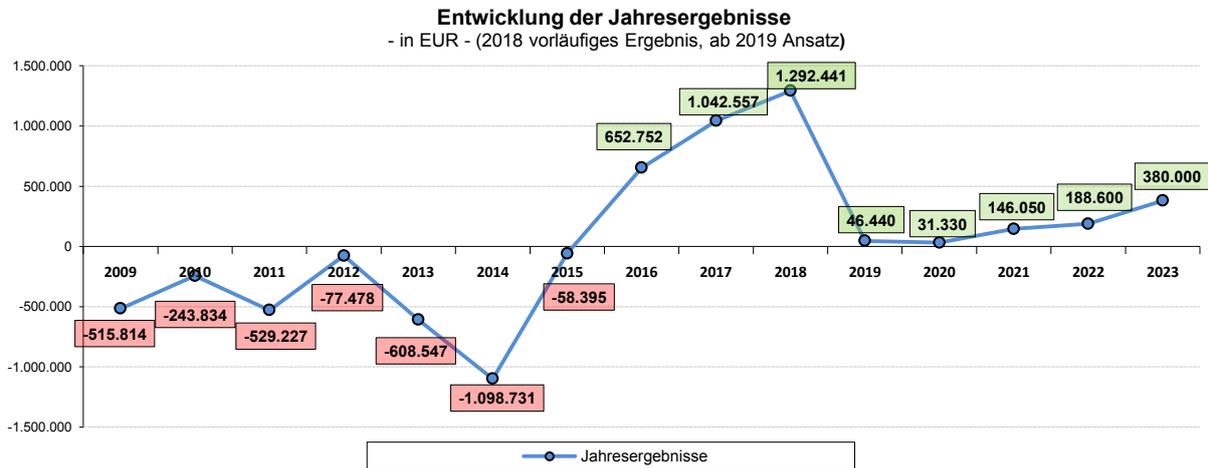
### 1.3. Haushaltsentwicklung

Nach 4 Jahren (2010-2013) Haushaltssicherung, 3 Jahren (2014-2016) mit nur fiktiv ausgeglichenen, und 3 Jahren (2017-2019) mit strukturell ausgeglichenen Etats, kann die Gemeinde Recke auch für das Haushaltsjahr 2020 einen Haushalt vorlegen, der strukturell ausgeglichen ist und den nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als Normalfall gesetzlich geforderten Status erfüllt.

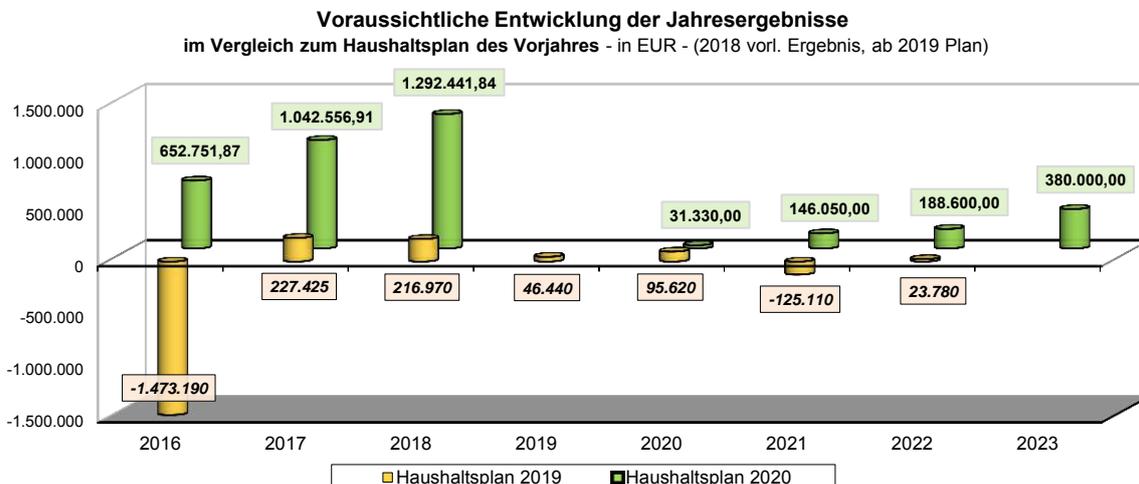
Hervorzuheben sind die gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnisse 2016 bis 2018 (2016: rd. 652.000 €, 2017: rd. 1.042.000 €, 2018: rd. 1.292.000 €), die dringend zur Auffüllung der in den Vorjahren nahezu aufgezehrten, für den Haushaltsausgleich aber so wichtigen Ausgleichsrücklage benötigt wurden, um in der Folge die vergleichsweise niedrige Eigenkapitalausstattung der Gemeinde Recke zu verbessern. Auch für das Jahr 2019 kann eine erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses prognostiziert werden.

Dass die zwischenzeitliche Auffüllung der Ausgleichsrücklage wieder möglich war, verdankt die Gemeinde neben der bis dahin positiven gesamtwirtschaftlichen Lage auch den eigenen, gemeindlichen Konsolidierungsanstrengungen in der Vergangenheit. Vor dem Hintergrund der strukturell schwierigen Ausgangssituation der Gemeinde (vergleichsweise hohe Verschuldung, geringe Steuerkraft, überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich) ist es ratsam, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs auch zukünftig beizubehalten, da insbesondere die konjunkturellen Rahmenbedingungen von der Gemeinde selbst nicht beeinflussbar sind und insofern ein nicht unwesentliches Risiko für die Zukunft darstellen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung des NKF in 2009 stellt sich in Recke wie folgt dar:



Im Vergleich zur Vorjahresplanung gibt es im Ergebnisplan für die Jahre 2020 bis 2023 nur unwesentliche Abweichungen. Für den gesamten Planungszeitraum können leicht positive, aber nur minimal steigende Jahresergebnisse prognostiziert werden. Erfreulich ist, dass das negative Ergebnis für das Jahr 2021 gemäß Vorjahresplanung nun positiv dargestellt werden kann.





### 1.4. Haushaltssatzung

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

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

Gemäß Haushaltssatzung der Gemeinde Recke gelten für das Haushaltsjahr 2020 folgende Festsetzungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 22.769.120 €. Dem gegenüber steht ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 22.737.790 €. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 31.330 €. In diesem Umfang ist nach Beschluss über die Ergebnisverwendung die, für zukünftige Haushaltsausgleiche so wichtige Ausgleichsrücklage aufzufüllen.

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20.399.510 €) und aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (12.405.700 €) stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20.871.930 €) und aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (13.801.160 €) gegenüber. Der sich ergebende Fehlbedarf im Finanzplan in Höhe von 1.867.880 € ist durch die Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln und, sofern unterjährig notwendig, durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 4.497.000 € berücksichtigt

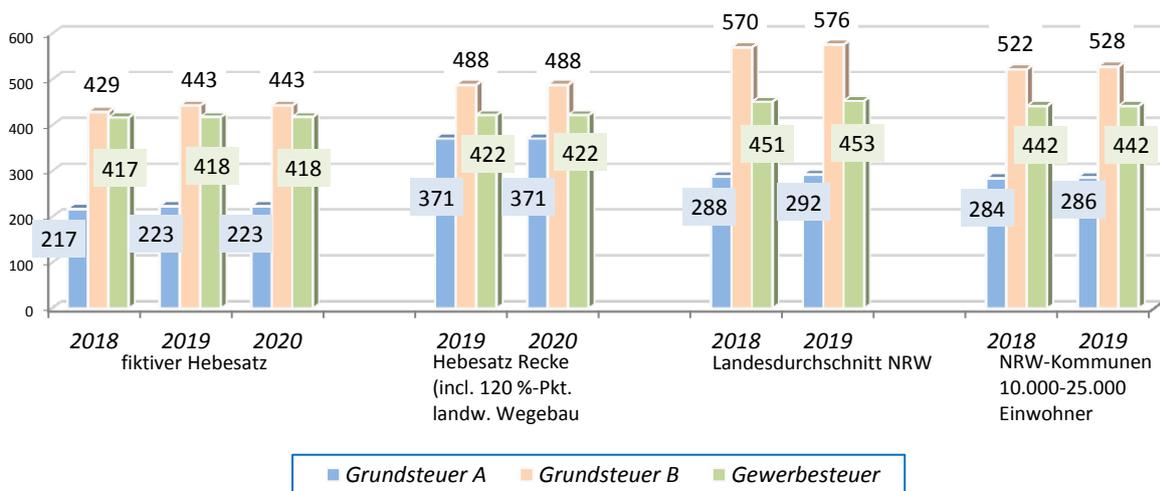
- die Aufnahme von Investitionsdarlehen zur Finanzierung rentierlicher (z. B. Grunderwerb: 3,3 Mio. €, Abwasserbeseitigung rd. 1,5 Mio. €, etc.) und nicht rentierlicher Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht unter Punkt 3.11.),
- den vierten und letzten ratierlichen Zufluss aus dem Förderprogramm des Landes NRW und der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Höhe von 197.000 €.

Zusätzlich wird im Finanzplan 2020 vorsorglich die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2 Mio. € ausgewiesen, um, sofern notwendig, eine Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht) sicherzustellen.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren werden im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 4,611 Mio. € (vgl. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen).

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

Eine Änderung der Realsteuerhebesätze ist im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen. Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:



Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B wurden letztmalig zum 01.01.2013 der durchschnittlichen Hebesatzentwicklung in Nordrhein-Westfalen angepasst:

Für die Grundsteuer A ergab sich zuletzt im Haushaltsjahr 2013 eine Erhöhung von 359 % auf 371 %. Bei der Grundsteuer B erhöhte sich der Hebesatz im Haushaltsjahr 2013 von 461 % auf 488 %.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2011 von 409 % auf 422 % angehoben.



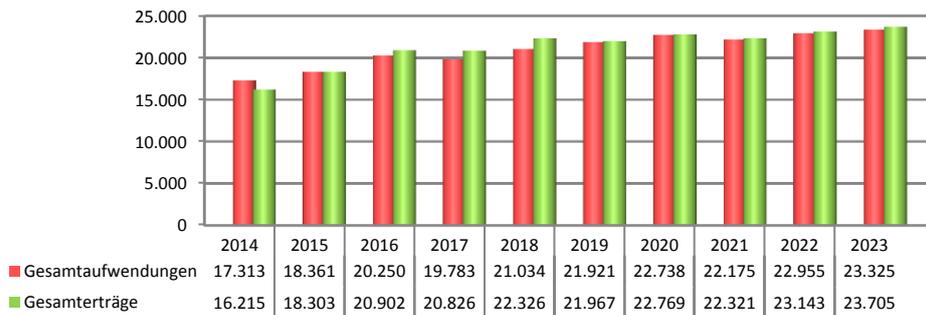
### 1.5. Haushaltsplan

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

Die mit dem Haushalt 2020 fortgeschriebene Entwicklung des Gesamthaushalts im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 stellt sich grafisch wie folgt dar:

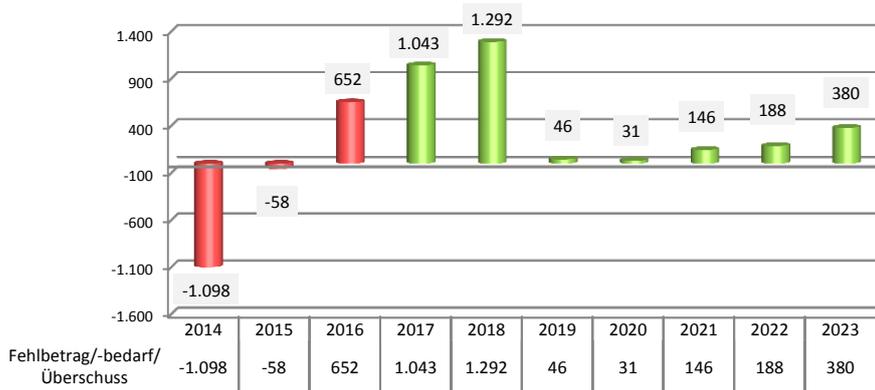
**Entwicklung Erträge u. Aufwendungen 2014 - 2023**

- in TEUR - (2018 vorläufiges Ergebnis, ab 2019 Ansatz)



**Ergebnisentwicklung 2014 - 2023**

- in TEUR - (2018 vorläufiges Ergebnis, ab 2019 Ansatz)



### Aufwandsdeckungsgrad im langfristigen Vergleich

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Bei der Gemeinde Recke liegt der Aufwandsdeckungsgrad im Planungsjahr 2020 leicht über 100 %. Die ordentlichen Erträge reichen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden immer der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen	<b>96,6 %</b>	<b>102,8 %</b>	<b>105,7 %</b>	<b>107,8 %</b>	<b>109,0 %</b>	<b>101,6 %</b>	<b>101,3 %</b>	<b>102,0 %</b>	<b>102,0 %</b>	<b>102,6 %</b>
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)							<b>98,2 %</b>			



### 1.6. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen und sind zudem nicht übertragbar (siehe § 14 KomHVO NRW).



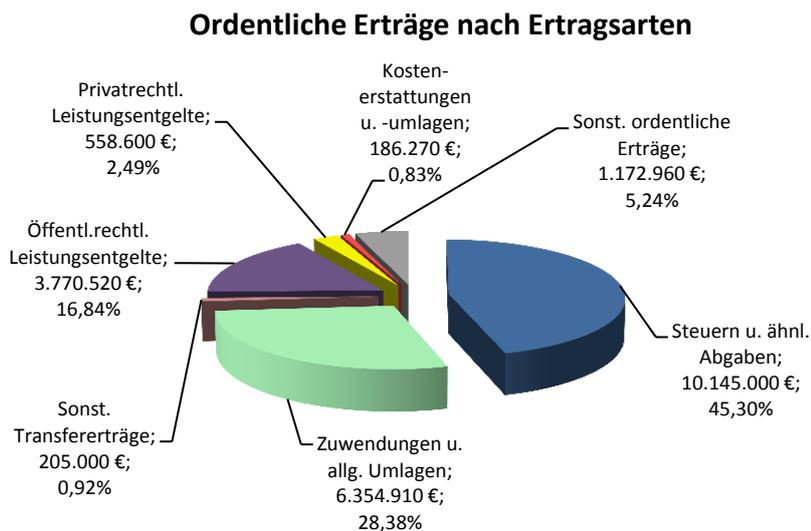
## 2. Gesamtergebnisplan 2020

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

	<b>Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>in EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.145.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.354.910
3	+ Sonstige Transfererträge	205.000
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.770.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172.960
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.393.260</b>
11	- Personalaufwendungen	3.754.860
12	- Versorgungsaufwendungen	546.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045.620
15	- Transferaufwendungen	8.711.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.109.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.470</b>
19	+ Finanzerträge	375.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 252.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.330</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>31.330</b>

### 2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 22.393.260 € (Vorjahr: 21.597.511 €) teilen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt auf:

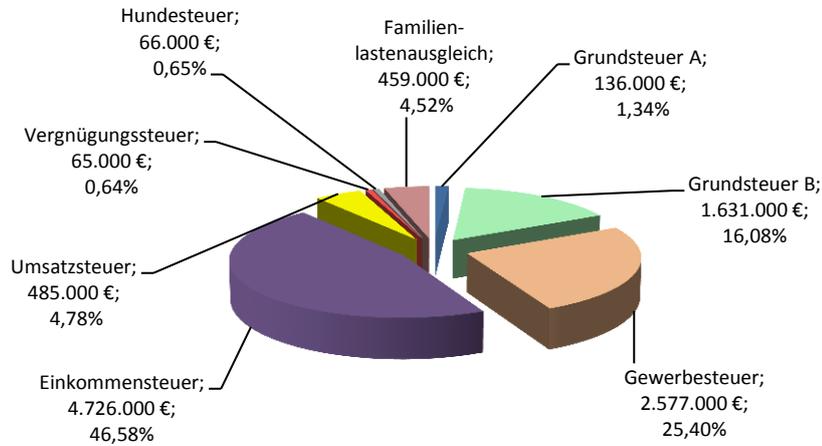




### 2.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

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

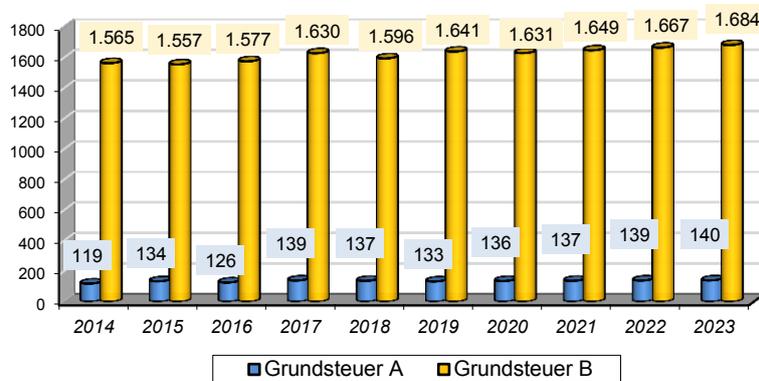
#### Steuern und ähnliche Abgaben



#### Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit einem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 % kalkuliert worden. Bei der Veranschlagung der Grundsteuer B wurde ebenfalls ein unveränderter Hebesatz von 488 % zugrunde gelegt. Die im GFG 2020 für den Finanzausgleich maßgeblichen fiktiven Hebesätze liegen unverändert, bei der Grundsteuer A in Höhe von 223 % und bei der Grundsteuer B in Höhe von 443 %. In 2019 betrug der durchschnittliche Hebesatz in NRW bei der Grundsteuer A 292 %, bei der Grundsteuer B 576 %.

Grundsteuer A und B (in Tausend EUR) - 2018 vorläufiges Ergebnis, ab 2019 Ansatz



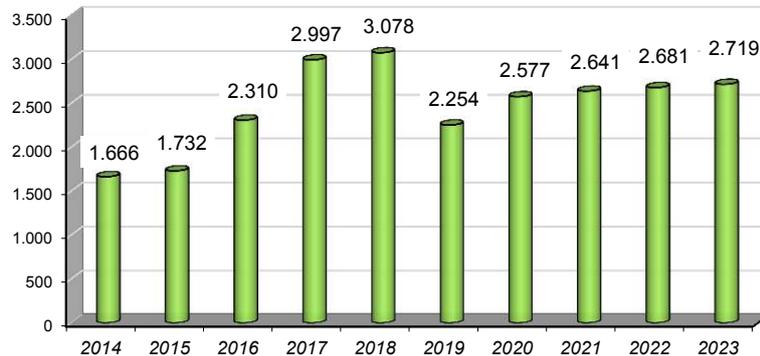
#### Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde der tatsächliche, gegenüber dem Vorjahr unveränderte Hebesatz von 422 % angewandt. Für die Berechnung im Finanzausgleich nach dem GFG 2020 wird bei der Gewerbesteuer ein unveränderter fiktiver Hebesatz in Höhe von 418 % zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz in NRW lag im Jahr 2019 bei 453 %

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der gegenüber den Planansätzen deutlich besseren Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019 wird im Haushaltsjahr 2020, nach Abzug ertragsmindernder Korrekturen zu hoch festgesetzter Veranlagungen für vergangene Jahre, eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommens um rd. 323.000 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erwartet. Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:



**Gewerbsteuer (in Tausend EUR) -**  
2018 vorläufiges Ergebnis, ab 2019 Ansatz



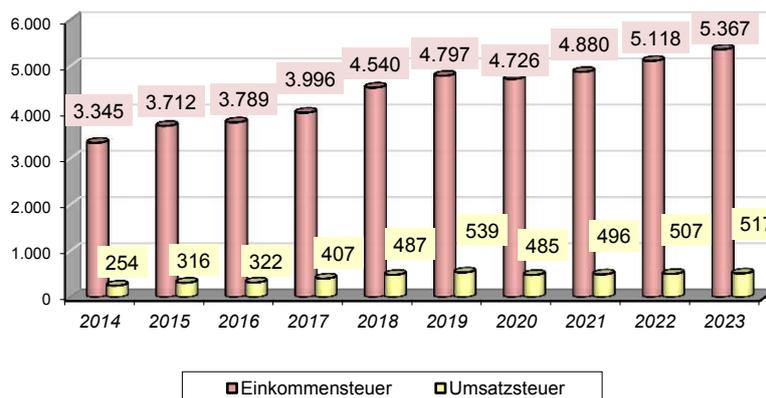
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes des Anteils an der Einkommensteuer wird von einem gesunkenen, zu verteilenden Aufkommen in Höhe von rd. 8,982 Mrd. € (Vorjahr: 9,116 Mrd. €) ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die seit dem Jahr 2018 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke geltenden Schlüsselzahl ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 4.726.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Ansatz 2020 um 71.000 €.

Nach den Orientierungsdaten 2020-2023 und der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung werden für das Jahr 2020 voraussichtliche Einzahlungen aufgrund des Anteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,957 Mrd. € (Vorjahr: 1,973 Mrd. €) erwartet. Multipliziert mit der für die Gemeinde Recke seit 2018, für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 485.000 €. Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Entwicklungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer im Zeitraum von 2014 bis 2023:

**Anteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer**  
(in Tausend EUR) - 2018 vorläufiges Ergebnis, ab 2019 Ansatz

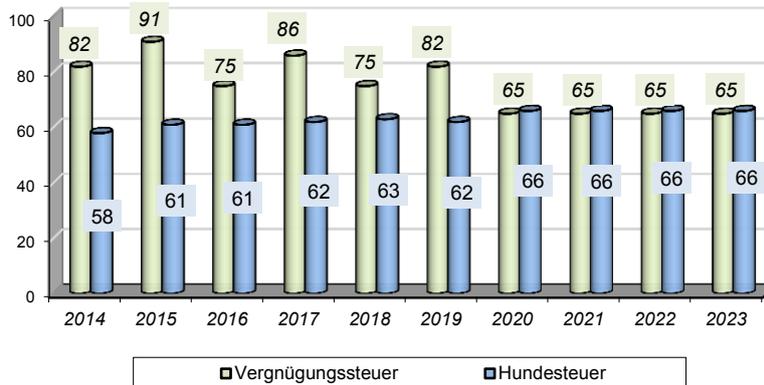


Vergnügungssteuer und Hundesteuer

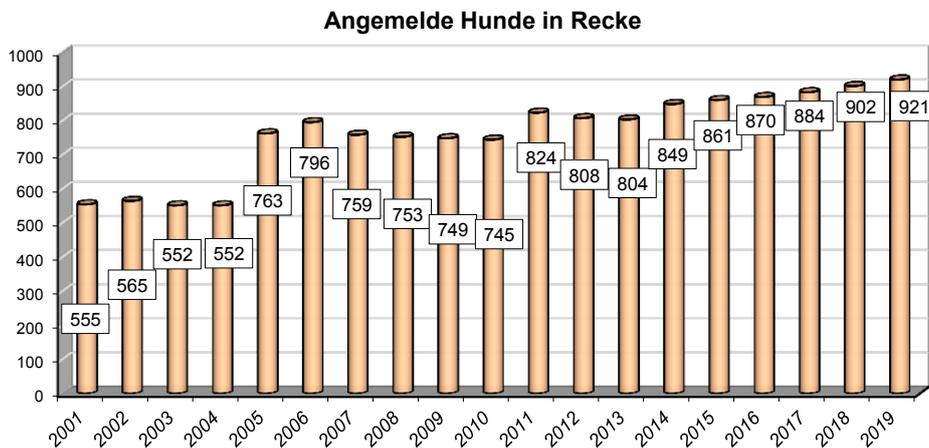
Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich nach geltendem Recht für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Die Veranschlagung der Hundesteuer in 2020 berücksichtigt einen unveränderten Hundesteuersatz in Höhe von 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlichen Hund.



**Vergnügungssteuer und Hundesteuer**  
(in Tausend EUR) - 2018 vorläufiges Ergebnis, ab 2019 Ansatz



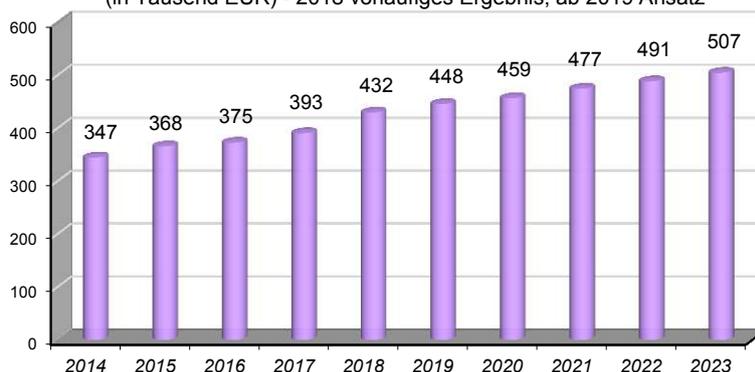
Die Entwicklung der in Recke angemeldeten Hunde zeigt folgende Grafik:



Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird seit dem Jahr 1996 nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Modellrechnung zum GFG 2020 im Haushaltsjahr 2020 855 Mio. € (Vorjahr: 835 Mio. €) vorgesehen. Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Richtwerte des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2020-2023 zugrunde gelegt.

**Familienleistungsausgleich -  
Kompensationszahlungen**  
(in Tausend EUR) - 2018 vorläufiges Ergebnis, ab 2019 Ansatz





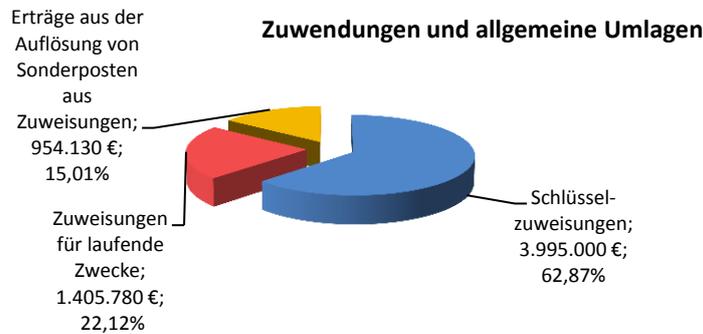
### Kennzahl zum kommunalen Steueraufkommen – Netto-Steuerquote

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

Netto-Steuerquote = (Steuererträge – Gew.St.Umlage – Fonds Dt. Einheit) x 100 : (Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage – Fonds Dt. Einheit)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		45,0 %	43,0 %	40,7 %	46,0 %	45,9 %	45,2 %	44,8 %	46,8 %	46,5 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						58,9 %				

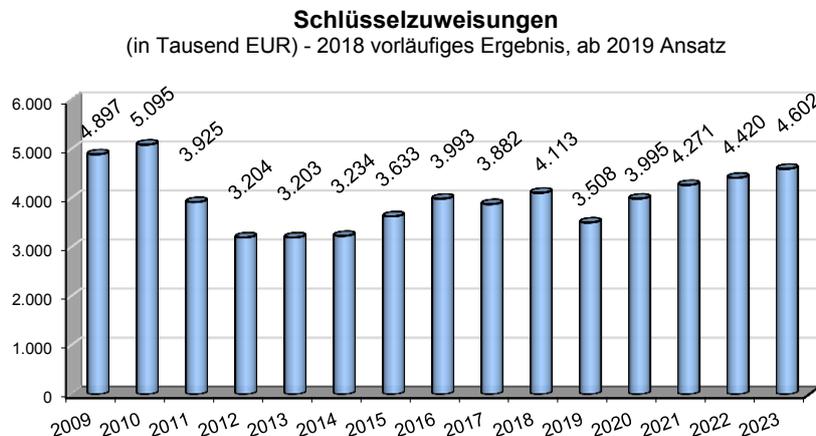
### 2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 6.354.910 € (Vorjahr: 6.134.301 €) stellen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:



### Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellsten Modellrechnung zum GFG 2020. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2020 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 3.995.000 €. Für die Veranschlagung der Folgejahre werden die im Orientierungsdatenerlass 2020-2023 prognostizierten Steigerungen zugrunde gelegt. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt folgende Grafik:



Zuweisungen für laufende Zwecke

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

Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW - Energetische Sanierung der Raphaelschule Steinbeck	397.600 €
Bundeszufweisung für Personal-/Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	160.000 €
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW - FlÜAG *1)	260.000 €
Integrationspauschale - § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW *2)	80.000 €
Förderung der Integration von Flüchtlingen - u.a. aus dem Landesprogramm „Komm-an-NRW“	6.600 €
Zuweisung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu Personalkosten	7.200 €
Zuweisungen im Bereich von Schulen (Förderung Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Ganztagschule sowie pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative etc.)	163.100 €
Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit"	24.500 €
Zuweisung vom Land gem. ILE-Richtlinie (Integrierte ländliche Entwicklung) für die Erstellung eines Wegennutzungskonzeptes	24.200 €
Landeszufweisung „Kulturrucksack NRW“	2.800 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen „Kulturrucksack NRW“	300 €
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Aufwands- und Unterhaltungspauschale *3)	143.000 €
Ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen vom Land (Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale etc.)	136.480 €
<b>zusammen:</b>	<b>1.405.780 €</b>

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

\*2) Erstmals wurde in 2018 die Integrationspauschale des Bundes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz, zunächst anteilig in Höhe von 100 Mio. €, direkt vom Land an die Kommunen weitergeleitet. Für 2018 bedeutete dies ein Zufluss von rd. 79.000 €. Im Jahr 2020 wird die Pauschale 700 Mio. €, im Jahr 2021 500 Mio. € betragen. Sie sinkt damit in 2020 um 1,735 Mrd. Euro und in 2021 um 1,935 Mrd. Euro gegenüber dem bundesweiten Gesamtvolumen in 2019 von 2,435 Mrd. €. Die Verteilung erfolgt nach der sogenannten 670 Euro-Regel für jeden „Asylbewerbermonat“, d. h. für jeden Monat, den sich ein Asylbewerber über 18 Jahre im BAMF-Verfahren befindet. Im Jahr 2019 ergeben sich Erträge in Höhe von rd. 244.000 €. Für die Jahre 2020 und 2021 ist nur noch mit Erträgen von rd. 80.000 € p.a. zu rechnen. Für eine wünschenswerte Verstärkung über 2021 hinaus, gibt es bisher keine planungssicheren Hinweise.

\*3) Neu seit 2019 ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt wird und nicht umlagewirksam ist. Die Verteilung erfolgt wie die allgemeine Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im Jahr 2020 darf die Gemeinde Recke mit einer Pauschale in Höhe von rd. 143.000 € (Vorjahr: 132.000 €) rechnen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Insgesamt wird der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen auf 954.130 € kalkuliert.

**Zuwendungsquote**

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

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	28,4 %	28,2 %	27,4 %	26,4 %	29,1 %	28,4 %	28,4 %	28,5 %	30,0 %	30,1 %	
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)							18,4 %				

**2.1.3. Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, um Erstattungen von Aufwendungen der Kommune für von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistungen. Für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch Sozialleistungsträger



sowie für Leistungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe werden im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von insgesamt 104.000 € angesetzt.

Zusätzlich erstattet der Kreis Steinfurt im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von rd. 101.000 € aus der Abrechnung der Kreisumlage Jugendamtsmehrbelastung für das Jahr 2018.

#### 2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Gebühren für die Bauüberwachung usw. Im Gesamtergebnisplan 2020 wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 131.800 € veranschlagt.

##### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen in Höhe von 3.018.080 € (Vorjahr: 2.883.010 €). Im Einzelnen werden in 2020 erwartet:

Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	5.000 €
Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	11.000 €
Einspeisungsvergütung Photovoltaik Hauptschule u. Bauhof	20.500 €
Einnahmen Ruthemühle	300 €
Gebühren, Nutzungsentgelte Sporthallen	76.500 €
Gebühren, Nutzungsentgelte Sportaußenanlagen	40.500 €
Gebühren, Nutzungsentgelte Bäder	123.000 €
Wegenutzungsentgelte	6.000 €
Unterhaltungsverbandsbeiträge	121.000 €
Schmutzwassergebühren	1.684.140 €
Fäkalienabfuhrgebühren	16.000 €
Niederschlagswassergebühren	233.610 €
Straßenentwässerungsgebühren	13.000 €
Müllabfuhrgebühren	651.530 €
Marktstandgelder	16.000 €
<b>zusammen:</b>	<b>3.018.080 €</b>

##### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Die erhaltenen Beträge aus Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen usw. stellen Sonderposten dar, die entsprechend der Abnutzung der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Sie sind zahlungsunwirksam und werden daher im Finanzplan nicht berücksichtigt. Die Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen betragen für das Jahr 2020 € 469.040 € (Vorjahr: 459.440 €).

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

Es handelt sich um die geplanten Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen für die Gebührenaushalte „Abfallwirtschaft“ (13.700 €) und „Abwasserbeseitigung“ (137.900 €). Der Finanzplan wird an dieser Stelle aufgrund der Zahlungsunwirksamkeit nicht berührt.

#### 2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen für verschiedene Gebäude und Grundstücke. Außerdem zählen hierzu Erträge aus Verkäufen (Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern und von Fundsachen), Erträge aus dem Ersatz für Schäden, Erträge aus den Unkostenpauschalen durch Dritte und die sonstigen privatrechtlichen Entgelte (beispielsweise Erlöse aus der Verwertung von Altpapier). Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden für das Jahr 2020 mit 558.600 € (Vorjahr: 550.900 €) kalkuliert.

#### 2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Darunter fallen Kostenerstattungen für Wahlen und statistische Erhebungen, die Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber, die Heizkostenerstattung durch Post u. Sparkasse, die Erstattung von Sach- u. Personalkosten durch die Fürstenbergschule, die Kostenerstattung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, die Erstattung von Auf-



wendungen aus dem Projekt „Extraklasse“, die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, die Erstattung von Schülerbeförderungskosten der sog. Pendler usw. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2020 186.270 € (Vorjahr: 149.490 €).

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

#### Konzessionsabgaben

Als Gegenleistung für eingeräumte Wegebenutzungsrechte zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden für Strom 280.000 € und für Gas 25.000 € als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt. Die tendenzielle Abnahme des Abgabevolumens beim Strom begründet sich aus der Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom, der ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz unmittelbar verbraucht wird und von der Konzessionsabgabe befreit ist. Zudem ist ein gestiegenes Energiesparbewusstsein beim Bürger zu verzeichnen.

#### Erstattung von Steuern

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst. Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von rd. 24.800 € erwartet.

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

Es handelt sich um Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, um Stundungszinsen und um Zinsen aus der Gewerbesteuer Vollverzinsung. Insgesamt werden 34.300 € veranschlagt.

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

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Zum Zeitpunkt der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung. Im Haushaltsjahr 2020 können Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 560.500 € und sonstige Rückstellungen in Höhe von 24.000 € aufwandsmindernd aufgelöst werden.

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

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

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

Ergebniswirksame Auflösung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Verfügung gestellten Berechnungsergebnissen der Heubeck AG in Höhe von 148.700 €.

#### Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Die noch nicht eingesetzten aber übertragbaren Landeszuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden in Form von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Mittelverwendung entsteht Aufwand. Gleichzeitig erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 4.850 € in 2020.

#### Andere sonstige ordentliche Erträge:

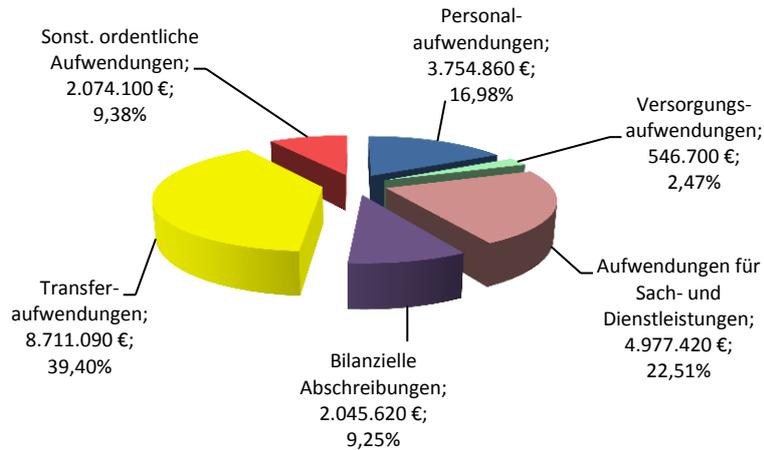
Es handelt sich um vermischte Einnahmen in Höhe von 3.500 €, die keinen anderen Positionen zugeordnet werden können.

### **2.2. Ordentliche Aufwendungen**

Im Haushaltsjahr 2020 teilen sich die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.109.790 € (Vorjahr: 21.247.521 €) wie folgt auf:

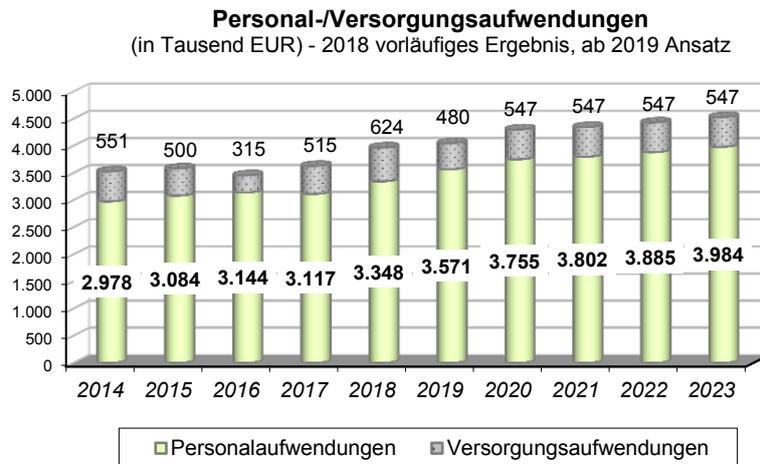


**Ordentliche Aufwendungen nach Aufwandsarten**



**2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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



Der kalkulierte Personalaufwand hat seine Grundlage im vorliegenden Stellenplan, der die aktuelle Stellen- und Vergütungssituation widerspiegelt. Dabei finden die bisher, von der Stellenbewertungskommission des Kreises Steinfurt ermittelten Bewertungsergebnisse Berücksichtigung. Aus den letzten Besoldungs- u. Tarifanpassungen (Beamte: 01.01.2020-31.12.2020: + 3,2 %, 01.01.2021-...: + 1,4 %; TVöD Tarifrunde: 01.04.2019-29.02.2020: + 2,81 %, 01.03.2020-31.08.2020: + 0,96 %) ergeben sich höhere Belastungen. Zudem sind Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen und Personalreduzierungen, die sich altersbedingt oder durch befristete und/oder künftig wegfallende Stellen ergeben, mit eingerechnet.

**Personalintensität**

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

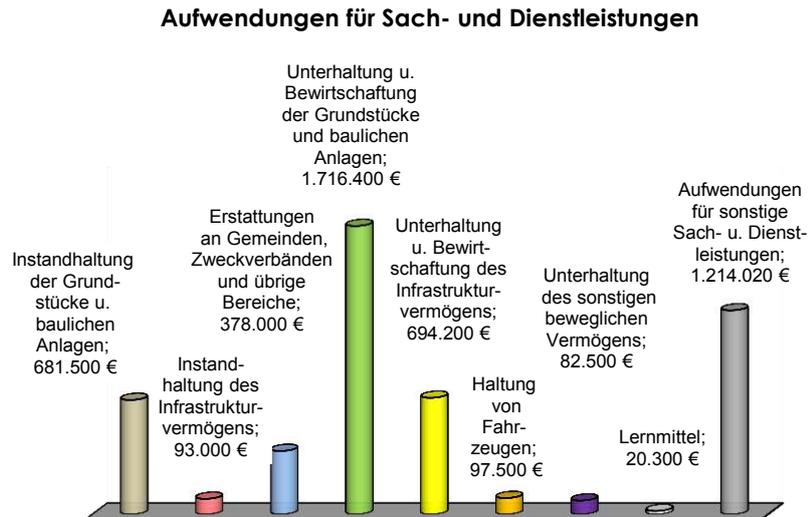
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	17,8 %	17,4 %	16,1 %	16,3 %	16,9 %	16,8 %	17,0 %	17,6 %	17,4 %	17,5 %	
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)							17,0 %				



Zur wirtschaftlichen Beurteilung ist eine isolierte Betrachtung der Personalintensität allein nicht ausreichend. Hierzu sind die weiteren, im Produkt „01.111.03 Personalwesen“ abgebildeten Kennzahlen heranzuziehen. Diese belegen, dass eine Konsolidierung im Personalsektor bei der Gemeinde Recke bereits stattgefunden hat. Die Anzahl der vollzeitbesetzten Stellen liegt um 29,08 % (im Vorjahr um 24,13 %) unter dem IKVS-Vergleichswert für das Vergleichsjahr 2019. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, die der Gemeinde Recke wiederholt eine deutlich unterdurchschnittliche Personalausstattung bestätigt hat.

## 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4.977.420 € (Vorjahr: 4.931.730 €) und setzt sich wie folgt zusammen:



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

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

#### Im Haushaltsjahr 2020:

- Sanierung WC- Betreuung in der Overbergschule: 25.000 €,
- Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung Overbergschule: 60.000 €,
- Brandschutztüren Overbergschule: 60.000 €,
- Energetische Sanierung der Raphaelschule: 497.000 €,
- Sanierung WC Obergeschoss Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 24.500 €,
- Erneuerung Entwässerungsrinne Laufbahn Sportaußenanlage Recke: 3.000 €,
- Reparatur Dach/Dachrinnen, Malerarbeiten, Teppicherneuerungen Rathaus: 26.500 €,
- Bodenerneuerung in jeweils zwei Klassenräumen Overbergschule: 12.000 € p.a.,
- Anstrich und Lampen für je zwei Klassenräume Overbergschule: 2.000 € p.a.,
- Ausstiegshilfen zweiter Rettungsweg Overbergschule: 2.500 €,
- Anstrich 8 Klassenräume Altbau Raphaelschule (4 x OG, 4 x EG) nach energetischer Sanierung: 10.000 €,
- Anstrich in der Raphaelschule für je zwei Klassenräume: 2.000 € p.a.,
- Decken und Lampen in der Raphaelschule: 7.500 € p.a.,
- Videoüberwachung und Hinweisschilder Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 7.500 €,
- Teppichboden, Gardinen Schulleiterbüro Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 3.500 €,
- Außenanstrich der Ruthemühle: 22.500 €,
- Nachrüstung Schließsystem Dreifachsporthalle Recke: 20.000 €,
- Bewegungsmelder hallenseitiger Flur Dreifachsporthalle Recke: 3.000 €,
- Erneuerung Anzeigetafel Dreifachsporthalle Recke: 6.000 €,
- Videomanagementsystem, Hinweisschilder Sportaußenanlage Recke: 10.000 €,
- Nachrüstung elektrisches Schließsystem Sportaußenanlage Recke: 10.000 €,
- Vordach Eingang Kabinen Sportaußenanlage Steinbeck: 10.000 €,
- Nachrüstung elektrisches Schließsystem Waldfreibad Recke: 5.000 €,



## Haushaltsvorbericht 2020

- Austausch der Stromverteilungskästen (Festplatz, Hallenbadparkplatz, Markt etc.): 20.000 €
- Notwendiger Austausch verblichener Verkehrsschilder/-zeichen im Gemeindegebiet: 4.000 €.

### Im Haushaltsjahr 2021:

- Erneuerung Heizungssteuerung/Pumpen Overbergschule: 22.500 €
- Brandschutztüren Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 67.000 €
- Erneuerung Heizung/Pumpen Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 55.500 €
- Sanierung der Toilettenanlage Tribüne Dreifachsporthalle Recke: 33.000 €
- Beleuchtung Halle und Flure Dreifachsporthalle Recke: 5.000 €
- Erneuerung von Innentüren Dreifachsporthalle Recke: 2.500 €
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's Turnhalle Overbergschule: 55.000 €
- Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's Turnhalle Raphaelschule: 55.000 €
- Ansatzerhöhung Straßenunterhaltung gem. Forderung GPA: 120.000 €.

### Im Haushaltsjahr 2022:

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

### Im Haushaltsjahr 2023:

- Erneuerung Hallenboden Turnhalle Overbergschule: 37.500 €
- Erneuerung Hallenboden Turnhalle Raphaelschule: 37.500 €
- Kellertrockenlegung Raphaelschule: 10.000 €
- Ansatzerhöhung Straßenunterhaltung gem. Forderung GPA: 60.000 €.

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

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

Das sind Aufwendungen aus Erstattungen an den Kreis Steinfurt aus der Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Unterkunft (220.000 €), Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (19.000 €), Kosten aus Anlass von Märkten und Volksfesten (18.000 €) sowie die Erstattung der vereinnahmten Beiträge an die Unterhaltungsverbände (121.000 €).

### Haltung von Fahrzeugen

Treibstoffkosten, Reparatur- u. Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge in Höhe von 97.500 € (Vorjahr: 79.500 €). Im erhöhten Ansatz 2020 werden diverse Ersatzbeschaffungen der Gerätschaften in und an Feuerwehrfahrzeugen berücksichtigt.

### Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen sowie die Unterhaltung von Maschinen und Geräten in den verschiedensten Produktbereichen in Höhe von 82.500 €.

### Lernmittel

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

### Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung (2.000 €), um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen aus dem Bereich der Schulen (Schülerbeförderungskosten: 170.000 €), Aufwendungen für die Erstellung eines Wegenutzungskonzeptes (38.400 €), sowie um Aufwendungen in den Bereichen der Abwasserbeseitigung (285.500 €), der Abfallwirtschaft (rd. 652.720 €), der Straßenreinigung und des Winterdienstes (20.000 €).

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

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



## Haushaltsvorbericht 2020

Sach- u. Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	19,1 %	18,4 %	18,7 %	19,4 %	19,7 %	23,2 %	22,5 %	20,5 %	18,7 %	18,4 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						18,2 %				

### 2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Mit den bilanziellen Abschreibungen (AfA) soll der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen. Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von 2.045.620 € wird gemindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 954.130 € und aus Beiträgen in Höhe von 469.040 €. Es ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von 622.450 € (Vorjahr: 573.650 €).

#### Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität = Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	12,0 %	11,5 %	10,3 %	10,3 %	10,0 %	9,4 %	9,3 %	9,3 %	8,9 %	8,7 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						9,5 %				

### 2.2.4. Transferaufwendungen

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

Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände:

- Anteilige Kosten der Musikschule	80.000 €
- Anteilige Kosten der Volkshochschule	<u>23.300 €</u>
	<b>103.300 €</b>

Zuschüsse an private Unternehmen:

- Zuschuss Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück	2.600 €
- Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs	<u>2.500 €</u>
	<b>5.100 €</b>

Zuschüsse an übrige Bereiche:

- Zuschuss Kulturverein/Musikvereine	4.500 €
- Zuschuss an den Kulturverein zur Abwicklung der kulturellen Veranstaltungen	1.500 €
- Zuschuss Heimatverein	70 €
- Zuschuss Anteilige Kosten „Offene Jugendarbeit“	103.000 €
- Zuschuss Gemeindejugendring	7.000 €
- Zuschuss zu Betriebskosten der Jugendheime	1.620 €
- Zuschuss zu Betriebskosten an die Träger der Kindergärten	210.000 €
- Zuschuss CJD Kindergarten - Ersteinrichtung und Ausstattung neuer KiGa-Gruppen	50.000 €
- Zuschuss an das DRK Recke und Steinbeck	900 €
- Zuschuss an den Club der Behinderten und ihrer Freunde	150 €
- Zuschuss an den Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren	200 €
- Zuschuss für Integrationsmaßnahmen u. a. an das Bündnis für Flüchtlinge	6.600 €
- Zuschuss Erweiterung Parkplatz Friedhof „Neuenkirchener Str.“, Ev.Kirchengemeinde Recke	25.000 €
- Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50 €
- Zuschuss an den Verkehrsverein	2.500 €
- Kohlekonversion - Förderung Maßnahmen i.R. Regio.NRW - Wirtschaftsflächen	10.200 €
- Zuschuss an die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR)	5.000 €
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen von Leader	<u>5.000 €</u>
	<b>433.290 €</b>

#### Schuldendiensthilfen

Aus Schuldendiensthilfen werden für aufgenommene Darlehen insgesamt Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 17.900 € (Vorjahr: 20.400 €) veranschlagt.



Soziale Leistungen

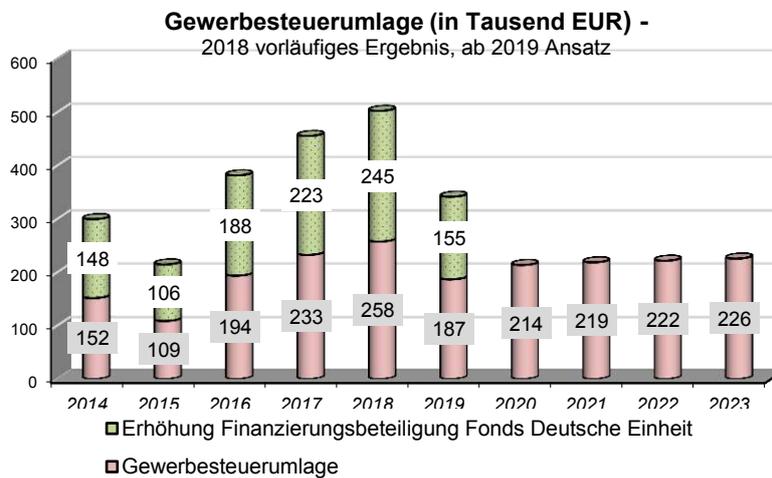
Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird aufgrund der sich auf niedrigerem Niveau verstetigenden Flüchtlingszahlen (rd. 25 zu versorgende Personen) eine geringfügig niedrigere Gesamtsumme von insgesamt 712.500 € (Vorjahr: 755.000 €) kalkuliert. Im Produkt: „05.313.01 Leistungen für Asylbewerber“ werden im Jahr 2020 veranschlagt:

Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen aus dem Bildungspaket - Bildungs- u. Teilhabeleistungen	10.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG	330.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG	500 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG	7.500 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG	18.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203)	15.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201)	100.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG	25.000 €
Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe	200.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG	5.500 €
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG	1.000 €
	<b>712.500 €</b>

Gewerbsteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Neben der normalen Gewerbsteuerumlage beteiligen sich die Gemeinden auch an den Kosten der Deutschen Einheit. Der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 % (Vorjahr: 35 %).

Für den Ansatz der Erhöhung der Gewerbsteuerumlage durch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit war der Vervielfältiger in Höhe von 29,0 % (Vorjahr: 33,3 %, ab 2020: 0 %), multipliziert mit dem durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Gewerbsteueraufkommen, letztmalig für das Jahr 2019 maßgebend. Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit wird bis zum Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein. Der erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fiel bereits ab dem Jahr 2019 weg. Die zum Gewerbsteueraufkommen analoge Entwicklung der Gewerbsteuerumlagen zeigt folgende Grafik:



Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

Aus der Finanzierungsbeteiligung und dem Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Abrechnungsjahr 2018 entstehen im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von rd. 6.000 €.

Allgemeine Kreisumlage

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neuesten Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019. Demnach ist für die Gemeinde Recke eine Messzahl in Höhe von 13.550.432 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 9.554.870 + Schlüsselzuweisungen 3.995.562). Laut Beschlussvorlage des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 0,7 %-Punkte gestiegenen Hebesatz in Höhe von 28,8 % (VJ: 28,1 %) auszugehen. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.903.000 € aus der Allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr (Ist = 3.637.000 €) ergeben

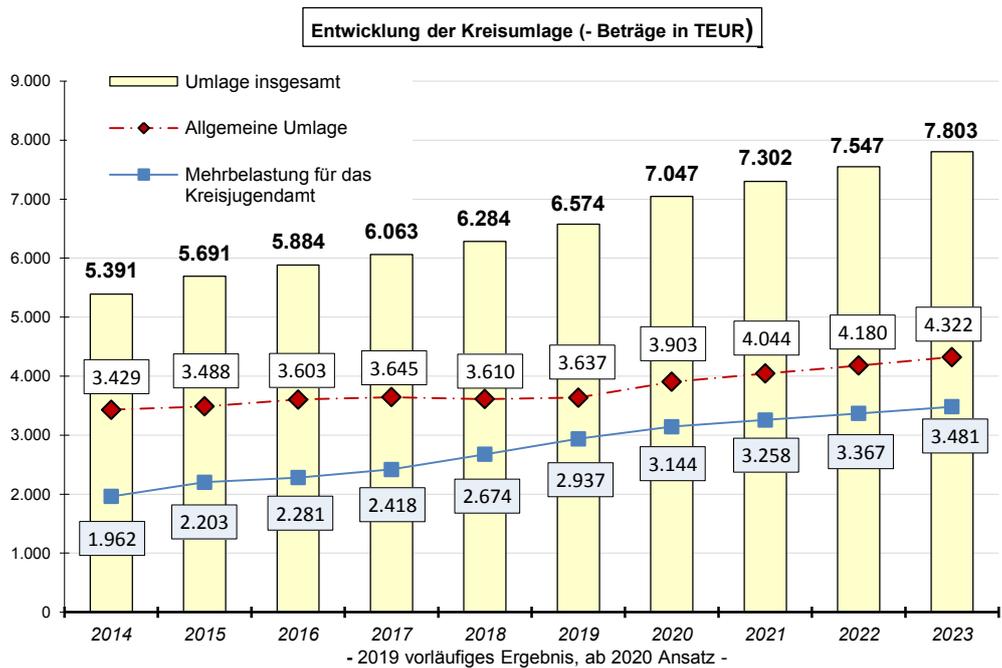


sich bei der allgemeinen Kreisumlage in 2020 abermals Aufwandssteigerungen in Höhe von rd. 266.000 €.

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2020 laut Eckdaten zum Entwurf der Haushaltsatzung 2020 des Kreises Steinfurt bei rd. 81,747 Mio. € (Vorjahr: 74,151 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen ein Hebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 23,2 % (VJ: 22,67 %). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl ergibt sich im Jahr 2020 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag aus der Jugendamtsmehrbelastung in Höhe von rd. 3.144.000 €. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (Ist = 2.937.000 €) eine weitere, deutliche Aufwandssteigerung um rd. 207.000 €.

Zusammengerechnet sind im Vergleich zum Vorjahr aus der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsmehrbelastung rd. 473.000 € mehr an den Kreis Steinfurt zu transferieren. Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung bei der allgemeinen Kreisumlage und der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt:



Sonstige Transferaufwendungen

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2020 in Höhe von 172.000 €. Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Transferaufwandsquote**

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

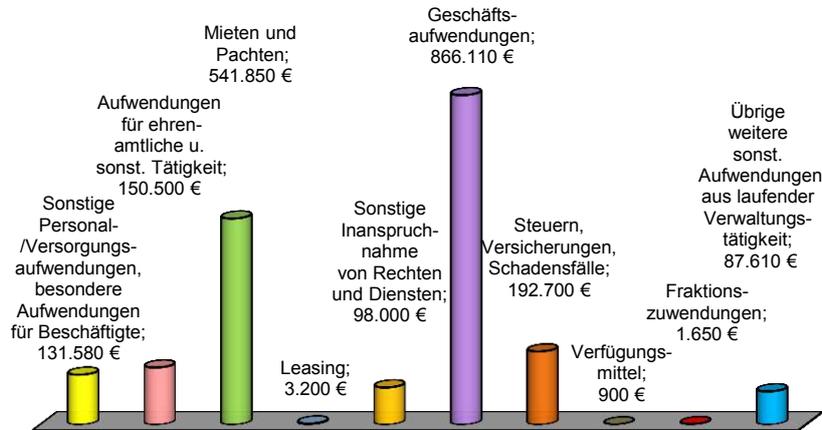
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	40,9 %	42,5 %	45,1 %	43,1 %	40,4 %	39,4 %	39,4 %	41,3 %	40,8 %	41,2 %	
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)							46,0 %				

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung mit einem um 473.000 € gestiegenen Gesamtvolumen in 2020 in Höhe von rd. 7,047 Mio. € (Vorjahr: 6,574 Mio. €). Das entspricht einem Anteil an den gesamten Transferaufwendungen von rd. 80,9 %.



### 2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Summe von 2.074.100 € (Vorjahr: 1.894.980 €) teilen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt auf:



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

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

#### Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

- Kosten des Rates und der Ausschüsse	113.000 €
- Kosten für Wahlen, Entschädigungen an Wahlhelfer	12.000 €
- Kosten von Zählungen und statistischen Erhebungen	500 €
- Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson, für Wehrführer und Stellvertreter	8.000 €
- Entschädigung für Schülerlotsen	17.000 €

#### Mieten, Erbbauzinsen, Pachten, Leasing

Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich im Wesentlichen aus der Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge (200.000 €) und aus der zu zahlenden Pacht für die Abwasseranlagen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (177.100 €). Daneben führen Mieten und Erbbauzinsen im Bereich der Schulen und Sportaußenanlagen, Erbbauzinsen und Mieten im Bereich der Kindertagesstätten, Pachten im Bereich der Straßen, Parkplatzflächen und Abwasserbeseitigung zu weiteren Aufwendungen. Eingerechnet wurden u. a. auch Pachtaufwendungen für das neue Feuerwehrhaus Recke (rd. 61.000 €). Insgesamt wird für Mieten und Pachten ein Betrag in Höhe von 541.850 € (Vorjahr: 502.050 €) veranschlagt. Für geleaste Dienstfahrzeuge ist ein Betrag von nur noch 3.200 € zu berücksichtigen.

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

Berücksichtigt werden die Kosten der Automatischen Datenverarbeitung (hauptsächlich Wartungskosten) in Höhe von 95.000 € sowie die Abführung der Personalkostenanteile bei Feuerwehreinsätzen mit 3.000 €.

#### Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen (2020: 866.110 €, Vorjahr: 736.900 €) beinhalten u.a. Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten, Gerichts- und ähnliche Kosten. Hinzu kommen verschiedenste Geschäftsaufwendungen, die im Detail in den einzelnen Teilergebnisplänen erläutert werden. Wesentlichen Anteil an den Geschäftsaufwendungen haben:

- Post- und Fernmeldegebühren	40.000 €
- Prüfungs- und prüfungsbegleitende Kosten	49.000 €
- Kosten für Reisepässe, Personalausweise, Fahrerlaubnisse u. a. Gebührenanteile	93.000 €
- Kosten Schulentwicklungsplanung	10.000 €
- Offene Ganztagschule	151.500 €
- Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	19.500 €
- Ergo- u. lerntherapeutischer Einsatz im Rahmen schulischer Inklusion	10.000 €
- Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative Hauptschule	57.200 €
- Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Extraklasse“	40.000 €
- Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, sonstige Planungsaufwendungen	183.000 €



- Abführung der Abwasserabgabe an das Land 18.000 €
- Erschwerisbeiträge an die Unterhaltungsverbände 15.510 €

## Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Veranschlagt werden hier die Abgaben und Versicherungsbeiträge für Gebäude und Fahrzeuge sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung, der Eigenschadensversicherung etc. Insgesamt werden hier 192.700 € (Vorjahr: 198.600 €) angesetzt.

## Verfüugungsmittel

Hier handelt es sich um gem. § 14 KomHVO gesondert anzugebende und nicht übertragbare Mittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

## Zuwendungen an Fraktionen

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

## Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

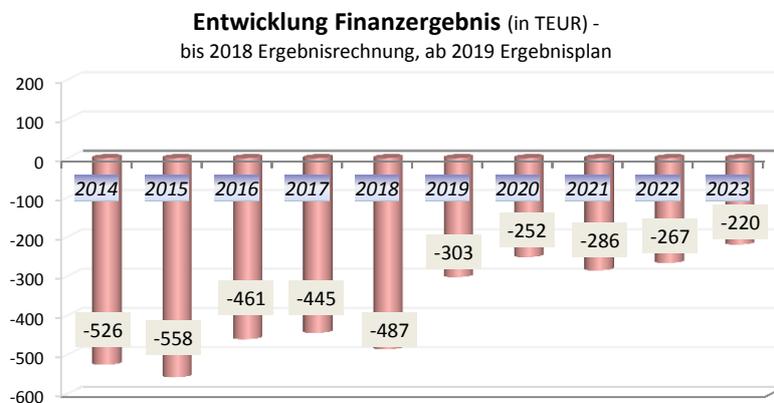
Darunter fallen Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine und Verbände (19.250 €) sowie Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Die Auflösungen sind zahlungsunwirksam, sodass in der Folge der Ansatz an dieser Stelle vom Finanzplan abweicht.

Aus den seinerzeit abgeschlossenen Verträgen über die Erweiterung der Fürstenbergschule resultiert eine Gegenleistungsverpflichtung des Bischöflichen Generalvikariats, die als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt ist. Im Rahmen der Schuldendiensthilfen entstehen im Jahr 2020 neben dem Zinsaufwand weitere Aufwendungen aus der Auflösung ARAP in Höhe von 26.900 € p.a. Aus der Finanzierungsbeteiligung an der Sanierung der Fachklassenräume folgen im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 37.500 € p.a. aus der Auflösung ARAP.

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

## **2.3. Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus Ausleihungen an die RAV GmbH (insgesamt 225.500 €, davon 59.900 € Sparte Windenergie, 143.600 € Sparte Energiewirtschaftliches Engagement u. 22.000 € Sparte Feuerwehr), Gewinnanteile, wie die Ausschüttung von Dividenden durch die Baugenossenschaft Ibbenbüren und der VR-Bank Kreis Steinfurt eG (9.400 €) und die Abführungen der zu erwartenden Jahresgewinne durch die RAV-GmbH aus den Geschäftsbereichen energiewirtschaftliches Engagement/SWTE (62.200 €), Windenergie (68.300 €), Abwasser (2.200 €), Photovoltaik (0 €) und Feuerwehr (5.800 €) sowie Bürgerschaftsprovisionen (2.710 €). Insgesamt sind das 369.450 €, die den Zinsaufwand im Schuldendienst erheblich abfedern und das Finanzergebnis positiv beeinflussen. Die Entwicklung des Finanzergebnisses stellt sich wie folgt dar:



## **2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und, sofern unterjährig notwendig, für Kassenkredite (614.000 €). Unter sonstige Finanzaufwendungen fallen die Zinsen aus der Gewerbesteuer Vollverzinsung in Höhe von 14.000 €.

**Zinslastquote**

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

Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	3,5 %	3,6 %	3,5 %	3,5 %	3,7 %	3,2 %	2,8 %	2,9 %	2,6 %	2,4 %
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)						1,0 %				

**3. Gesamtffinanzplan 2020**

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

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

**Gesamtffinanzplan 2020**

<i>Einzahlungs-/Auszahlungsart</i>	<i>in EUR</i>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.145.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	205.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.270
7 + Sonstige Einzahlungen	514.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.860
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.399.510</b>
10 - Personalauszahlungen	3.690.880
11 - Versorgungsauszahlungen	546.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.000
14 - Transferauszahlungen	9.016.190
15 - Sonstige Auszahlungen	2.012.740
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.871.930</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 472.420</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.097.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	138.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	222.800
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.908.700</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.486.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	497.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	325.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.960
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.621.160</b>



<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.712.460</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 7.184.880</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.497.000
33,5 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.180.000
34,5 - Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.317.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>- 1.867.880</b>

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

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

### 3.2. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

	2020	2021	2022	2023
<b>01.111.02 Zentrale Dienste</b>				
Investitionsförderung vom Land für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW - E-Fahrzeug	32.800 €			
<b>01.111.08 Bauhof</b>				
Investitionszuschuss im Rahmen der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen für die Anschaffung eines E-Prütschenwagens	28.000 €			
<b>02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung</b>				
Feuerschutzpauschale	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
<b>03.211.01 Grundschulen</b>				
Investitionsförderung im Rahmen Bundesförderprogramms „Digitalpakt Schulen“	175.000 €			
<b>03.212.01 Hauptschulen</b>				
Investitionsförderung im Rahmen Bundesförderprogramms „Digitalpakt Schulen“	103.000 €			
<b>08.424.02 Sportaußenanlagen</b>				
Zuwendung aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“		300.000 €		
<b>08.424.03 Bäder</b>				
Zuweisung aus dem Förderprogramm „Soziale Integration“ für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Hallenbad Recke“	582.000 €	705.000 €	589.000 €	354.000 €
Investitionszuschuss – Sanierung Waldfreibad	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschuss - Sanierung Nichtschwimmerbecken Waldfreibad	60.000 €			
<b>09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Förderung vom Land im Rahmen Integriertes kommunales Entwicklungskonzeptes (IKEK) - Umbau St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus	233.000 €	166.000 €		
Förderung vom Land im Rahmen Integriertes kommunales Entwicklungskonzeptes (IKEK) - Sanierung Kriegererehnhain	227.000 €			
<b>11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>				
Fördermittel vom Bund für Breitbandinfrastrukturprojekte	1.330.000 €	1.330.000 €		
Fördermittel vom Land für Breitbandinfrastrukturprojekte	1.064.000 €	1.064.000 €		
<b>15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>				
Investitionsförderung vom Land für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunalen Klimaschutz.NRW - PV-Anlage FW-Haus	11.600 €			
<b>16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
Allgemeine Investitionspauschale	843.000 €	843.000 €	843.000 €	843.000 €
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	<b>5.097.900 €</b>	<b>4.816.500 €</b>	<b>1.840.500 €</b>	<b>1.605.500 €</b>

### 3.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Es handelt sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Grundvermögen in Höhe von 450.000 €.

**3.4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Unter dieser Position werden Kanalanschlussbeiträge (50.000 €) sowie Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse (88.000 €) in Höhe von insgesamt 138.000 € zusammengefasst.

**3.5. Sonstige Investitionseinzahlungen**

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

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

Für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Gewerbe- und Baulandflächen wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.300.000 € veranschlagt (vgl. Investitionsübersicht).

**3.7. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Baumaßnahmen in einer Gesamthöhe von 8.486.000 € werden in Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen unterteilt. Im Einzelnen wird auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

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

Berücksichtigt sind hier die Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen (65.500 €), Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen (76.000 €) sowie Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (355.700 €). Auch hier wird zu weiteren Erklärung auf die folgende Investitionsübersicht und den Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

**3.9. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um die Gewährung von Ausleihungen in Form von Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften in Höhe von 200.000 €. Für den Erwerb zusätzlicher Anteile an der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG werden vorsorglich je 125.000 € in 2020 und 2021 veranschlagt.

**3.10. Sonstige Investitionsauszahlungen**

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

**3.11. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2020-2023** (produktbezogen in €)

	2020	2021	2022	2023
<b>01.111.02 Zentrale Dienste</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs - Projektaufruf Kommunalen Klimaschutz.NRW	41.000			
<b>01.111.05 Automatische Datenverarbeitung</b>				
Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung	130.000	15.000	15.000	15.000
Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.111.06 Liegenschaftsverwaltung</b>				
Grunderwerbs- und Nebenkosten	3.300.000	1.790.000	200.000	200.000
<b>01.111.07 Gebäudemanagement</b>				
Überdachung Elektroräderladestation am Rathaus	15.000			
<b>01.111.08 Bauhof</b>				
Sanierung des Bauhofes	100.000	230.000		
Fahrzeuge	35.000		30.000	
Maschinen und Geräte	10.000	95.000	10.000	60.000
<b>02.126.01 Brandschutz</b>				
Erneuerung von Feuerwehrlöschhydranten Gewerbegebiet Wiesengrund	18.000			
Gerätschaften, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000			
Ausstattung mit digitalen Handsprechfunkgeräten	19.000	10.000		
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	10.000	6.000		
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen		400.000	80.000	
<b>03.211.01 Grundschulen</b>				
Einrichtungsgegenstände Overbergschule	3.000	3.000	3.000	3.000
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	5.000	2.000	2.000	2.000
EDV-Ausstattung Overbergschule	1.000	1.000	1.000	1.000
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Overbergschule	33.000			



## Haushaltsvorbericht 2020

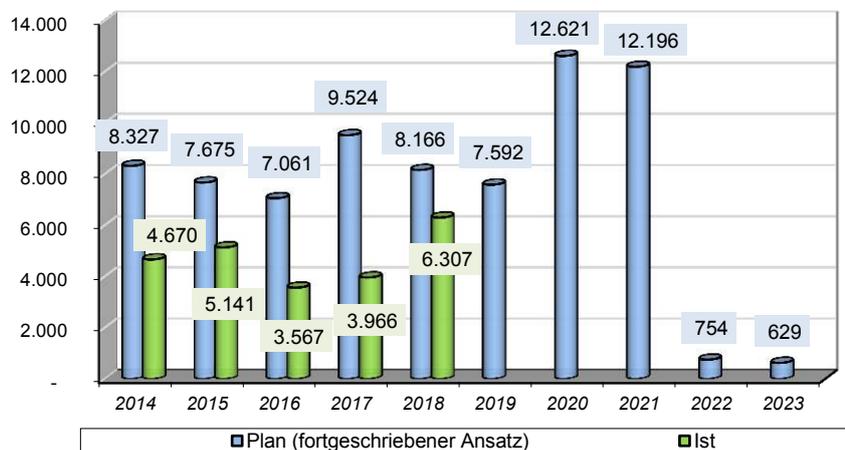
Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Overbergschule	124.000			
Offene Ganztagschule - Einrichtungsgegenstände	500	500	500	500
Raphaelschule - Einrichtungsgegenstände	9.000	1.000	1.000	1.000
EDV-Ausstattung Raphaelschule	1.000	1.000	1.000	1.000
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Raphaelschule	27.000			
Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Raphaelschule	72.000			
<b>03.212.01 Hauptschulen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fachklassensanierung in der Hauptschule - Dietrich-Bonhoeffer-Schule	300.000			
Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Einrichtungsgegenstände	10.200	10.000	10.000	10.000
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000	2.000	2.000	2.000
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Dietrich-Bonhoeffer-Schule	51.000			
Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Dietrich-Bonhoeffer-Schule	116.000			
<b>04.281.02 Alte Ruthemühle</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anlegung eines Parkplatzes sowie einer Querungshilfe (L598) oder Ampelanlage	300.000			
<b>05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze	700.000			
<b>06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einrichtung von Kinderspielplätzen	8.000	5.000	5.000	5.000
<b>08.424.02 Sportaußenanlagen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Maßnahmen im Rahmen d. Landesförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022"	84.000	630.000		
<b>08.424.03 Bäder</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke	770.000	2.179.000		
Sanierung Hallenbad Recke	60.000	1.130.000		
Sanierung Waldfreibad	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Waldfreibad - Sanierung des Nichtschwimmerbeckens	107.000			
<b>09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus - Dorferneuerung	359.000	272.000		
Sanierung des Krieger Ehrenhain - Dorferneuerung	345.000			
<b>11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ausbau des Breitbandnetzes, Glasfaserausbau	2.660.000	2.660.000		
<b>11.538.01 Abwasserbeseitigung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	20.000
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten	30.000	200.000		
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Grundstücksentwässerung	15.000	80.000		
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Straßenentwässerung	15.000	80.000		
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000			
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000			
Baukosten für Hausanschlüsse u. Erneuerungen	25.000	385.000	25.000	25.000
Kanalsanierungen – Schmutzwasser	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalsanierungen - Regenwassergrundstücksentwässerung	34.000	34.000	34.000	34.000
Kanalsanierungen - Straßenentwässerung	16.000	16.000	16.000	16.000
ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" – Regenwassergrundstücksentwässerung	90.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" – Straßenentwässerung	30.000			
Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang"	40.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Regenwassergrundstücksentwässerung	136.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Straßenentwässerung	64.000			
Schmutzwasserkanalisation - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	20.000	100.000		
Regenwassergrundstücksentwässerung "Steinbeck, westl. Dorfstr."	10.000	60.000		
Straßenentwässerung - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	10.000	60.000		
Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"	10.000	50.000		
Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt"		50.000		
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich "Mertensberg"	35.000	255.000		
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im Außenbereich				
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation "Hopstener Str.", Einmündung "Lange Wand" über DRL	30.000			
Erneuerung der Regenwassergrundstücksentwässerung "Maiwiese"	35.000			



## Haushaltsvorbericht 2020

ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" – Regenwassergrundstücksentwässerung	136.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" – Straßenentwässerung	64.000			
ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek"/ Regenwassergrundstücksentwässerung	65.000			
ZEP, Regenwasserrückhaltung/Retentionsmaßnahme "Buddendiek"/Straßenentwässerung	30.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" – Regenwassergrundstücksentwässerung	54.000			
ZEP, Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" – Straßenentwässerung	26.000			
Sanierung der Pumpstation "Bad"	200.000			
<b>12.541.01 Gemeindestraßen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Erneuerung von Gemeindestraßen	85.000	85.000	85.000	85.000
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten	50.000	520.000		
Innere Erschließung des Gewerbegebietes "Haarstraße/Wiesengrund"	85.000			
Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg"	180.000			
Straßenbaumaßnahmen - "Imbusch"	10.000		20.000	
Straßenbaumaßnahmen - "Tietmeiers Kamp"	80.000			
Straßenbaumaßnahmen - "Moorweg"	260.000			
Straßenbaumaßnahmen - "Steinbeck, westl. Dorfstr."	20.000	140.000		
Straßenbaumaßnahme - Anbindung Gewerbegebiet nördl. "Am Gewerbe-Park"	10.000	65.000		
Straßenbaumaßnahme - Anlegung Linksabbiegerspur "Hopstener Str." zur Anbindung von Mischflächen	20.000	100.000		
Umgestaltung u. Verlegung der Zufahrt Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus		30.000		
<b>12.541.02 Straßenbeleuchtung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Straßenbeleuchtung - allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000
Straßenbeleuchtung - Straßenbaumaßnahme "Imbusch"	3.000			
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten		30.000		
Straßenbeleuchtung - "Steinbeck, westl. Dorfstr."		20.000		
Straßenbeleuchtung - "Homeyers Esch"			45.000	
<b>13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Erweiterung des Friedhofes „Am Wall“ in Recke	45.000	100.000		
<b>15.573.01 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen u. öffentliche Einrichtungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Errichtung PV-Anlage auf dem Gebäude des Löschzuges Recke - Projektauftrag Kommunalen Klimaschutz.NRW	35.500			
Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften	200.000			
Erwerb von Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft Ibbenbüren	125.000	125.000		
<b>16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rückzahlbare Zuweisung aus dem NRW.Bank-Förderprogramm "Flüchtlingsunterkünfte"	12.960	12.960	12.960	12.960
<b>Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.621.160</b>	<b>12.196.460</b>	<b>754.460</b>	<b>629.460</b>

Entwicklung des Investitionsvolumen - (in TEUR)



**3.12. Finanzierung der Auszahlungen aus der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.420 €
+ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.621.160 €
+ Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.180.000 €</u>
= zusammen:	<b>14.273.580 €</b>

Den Auszahlungen steht folgende Finanzierung gegenüber:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.097.900 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.000 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	138.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	222.800 €
+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.497.000 €
+ Inanspruchnahme Bestand liquide Mittel	<u>1.867.880 €</u>
= zusammen:	<b>14.273.580 €</b>

**3.13. Finanzierungstätigkeit - Inanspruchnahme liquide Mittel und Darlehensaufnahmen**

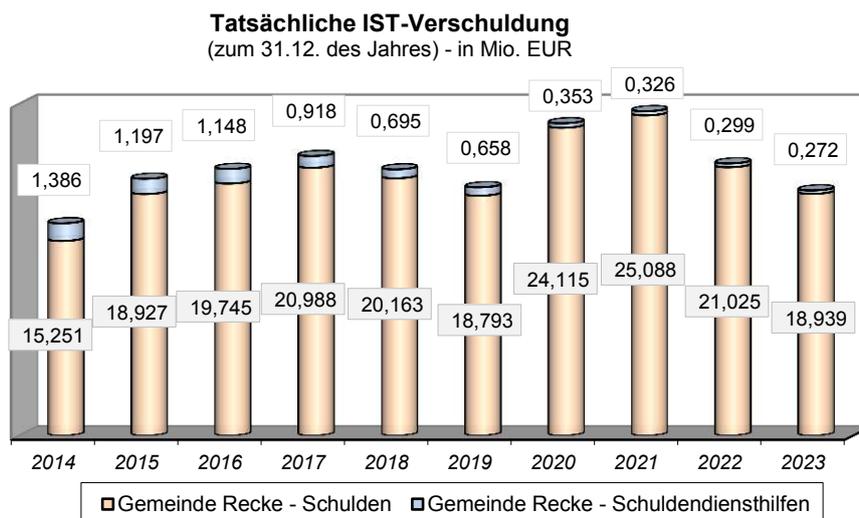
Nach aktuell fortgeschriebener Liquiditätsplanung wird der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreichen, um den Finanzierungsbedarf in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu decken. Neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel ist die Aufnahme von Investitionsdarlehen (2020 in Höhe von bis zu 4,3 Mio. €) notwendig, um einen Ausgleich in der Finanzplanung herbeizuführen. Zusätzlich wird vorsorglich die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von je 2 Mio. € für die Planjahre 2020 und 2021 ausgewiesen, um, sofern notwendig, eine Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (vgl. Investitionsübersicht) sicherzustellen.

Der vierte und letzte ratierliche Zufluss aus dem Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank "Gute Schule 2020" erhöht im Haushaltsjahr 2020 den Ansatz der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit um 197.000 €. Vorgesehen ist, die Mittel für die anstehende Fachklassensanierung in der Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule zu verwenden.

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

**3.14. Finanzierungstätigkeit – Schuldenentwicklung, Netto-Neuverschuldung**

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



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



ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Zusätzlich wurden die Restmittel in Höhe von 20.000 € aus dem Förderprogramm NRW.Bank „Flüchtlingsunterkünfte“ abgerufen. Kreditmittel in Höhe von 1,5 Mio. € wurden in Form eines Gesellschafterdarlehens an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehausneubaus weitergereicht.

Im Rechnungsjahr 2018 waren lediglich die im September 2018 abgerufenen Förderraten 2017 und 2018 aus dem in 2017 aufgelegten Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 394.064 € unter Einzahlungen aus Kreditaufnahmen auszuweisen. Auf die vorsorglich veranschlagte Aufnahme eines Darlehens zwecks Gewährung einer Ausleihung in Form eines Gesellschafterdarlehens an die RAV-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften in Höhe von 200.000 € konnte verzichtet werden.

Entgegen dem Ziel, die schrittweise Entschuldung der Gemeinde weiter voranzutreiben, sah die Finanzplanung 2019 Darlehensaufnahmen in Höhe von 3,197 Mio. € zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsvorhaben vor. Verschiedene Investitionsvorhaben waren aber bzw. sind im laufenden Jahr nicht mehr umzusetzen und finden, sofern erforderlich, im Etat 2020 Berücksichtigung. In der Folge beschränkt sich die Inanspruchnahme der geplanten Darlehensaufnahmen lediglich auf die im Juni 2019 abgerufene Förderrate in Höhe von 197.032 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Neben nicht notwendig gewordener Darlehensaufnahmen haben Sondertilgungen von Darlehen mit ablaufender Zinsbindung zum schrittweisen Abbau des vergleichsweise hohen Schuldenstandes der Gemeinde beigetragen (2018: rd. 484.000 €, 2019: rd. 654.000 €). Auch nach aktueller Planung soll in 2020 auf eine mögliche Prolongation entsprechender Darlehen verzichtet werden (rd. 505.000 €).

Im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 führen die veranschlagten Darlehensaufnahmen zu einem vorübergehenden Anstieg der Nettoneuverschuldung, 2020 in Höhe von 5,120 Mio. € und 2021 in Höhe von 0,973 Mio. €. Die vorgesehenen Aufnahmen von Liquiditätskrediten dienen insbesondere der Vorfinanzierung von Maßnahmen, die mit einem zeitversetzten Mittelrückfluss verbunden sind. Dazu zählen bspw. die gestreckte Auszahlung von Fördermitteln ebenso wie die Vorfinanzierung von neuen Bauland- und Gewerbegrundstücken.

Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken, sind Rat und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsausführung gefordert, auf jegliche Kosteneinsparpotentiale zu achten, sowie die Inanspruchnahme zusätzlich möglicher Förderprogramme zu prüfen. Gegebenenfalls sind auch zeitliche Maßnahmenverschiebungen hinzunehmen, wenn eine erneut erforderliche Beantragung von Fördermitteln die Chance zur Haushaltsentlastung verspricht. Erst mit Tilgung der Liquiditätskredite in 2022 (3 Mio. €) und 2023 (1 Mio. €) kann der schrittweise Abbau des Schuldenstandes fortgeführt werden.

Bei der Betrachtung des Schuldenstandes ist festzustellen, dass im Zeitraum von 2014 bis 2018 rentierliche Darlehensaufnahmen mit einem Volumen von rd. 8,550 Mio. € in Form rentierlicher Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH weitergereicht wurden. Die Zinserträge aus den Ausleihungen (2020: rd. 226.000 €) liegen deutlich über den Zinsaufwendungen (2020: rd. 128.000 €) und tragen somit zur Entlastung des gemeindlichen Kernhaushalts bei (2020: 98.000 €).

Die bereits zugeflossenen Förderraten sowie die vierte und letzte, in 2020 zufließende Rate aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (insgesamt 788.128 €) stellen keine Belastung für den Finanzplan dar. Verbindlichkeit aus Investitionskrediten und Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land werden in gleicher Höhe über einen Zeitraum von 20 Jahren nach Aktivierung aufgelöst. Die anfallenden Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank geleistet.

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

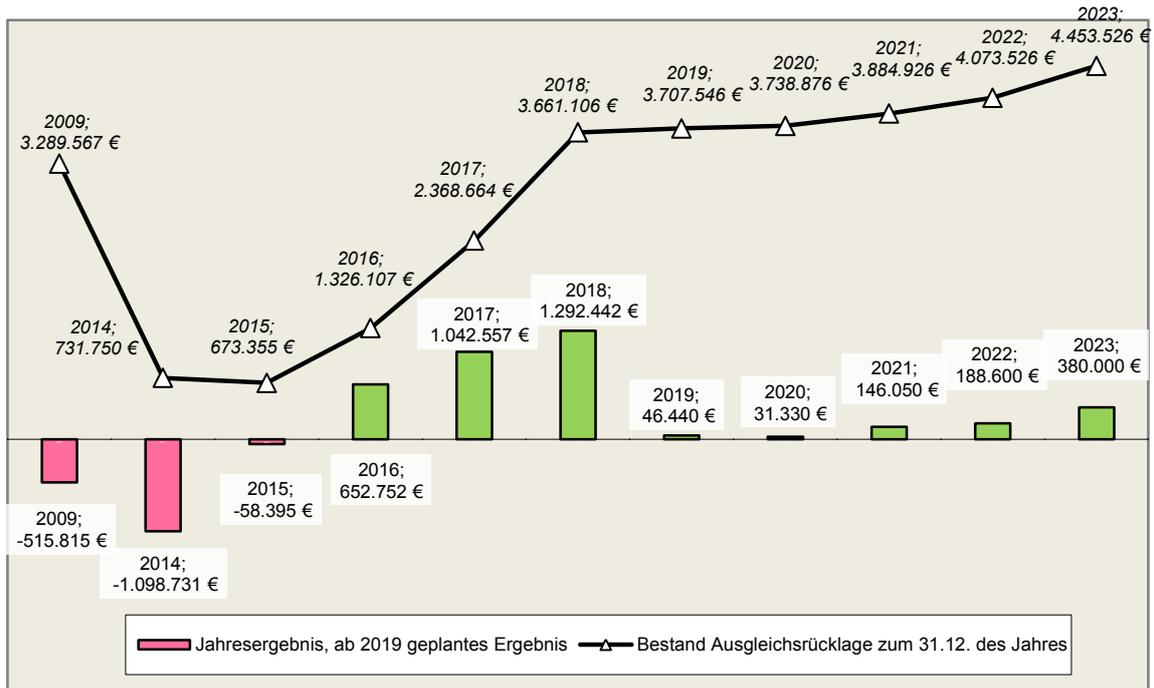
#### 4. Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnisplan 2020 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 31.330 € ab, ist strukturell ausgeglichen und erfüllt, wenn auch nur minimal, den nach § 75 (2) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als Normalfall gesetzlich geforderten Status. In den Planungsjahren 2021 bis 2023 sind unter Annahme gleichbleibend guter, gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen ebenfalls leicht steigende Haushaltsüberschüsse darstellbar. Insgesamt können im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 rd. 746.000 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das verbessert die im Vergleich zu den anderen Kommunen gleicher Größenklasse geringere Eigenkapitalquote aber nur unwesentlich.

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



Entwicklung der Jahresergebnisse und der Ausgleichsrücklage



Tabellarisch entwickeln sich Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und Eigenkapital (bis 2016 festgestellte Ergebnisse, 2017 und 2018 aufgestellte und bestätigte Ergebnisse, ab 2019 Planung) wie folgt:

	Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichsrücklage 01.01.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	Ausgleichsrücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital
2009	9.964.694 €	3.805.381 €	-515.814 €	-81.681 €	3.289.567 €	9.883.013 €	13.172.580 €	-4,3%
2010	9.883.013 €	3.289.567 €	-243.834 €	0 €	3.045.732 €	9.883.013 €	12.928.746 €	-1,9%
2011	9.883.013 €	3.045.732 €	-529.227 €	0 €	2.516.506 €	9.883.013 €	12.399.519 €	-4,1%
2012	9.883.013 €	2.516.506 €	-77.478 €	66.694 €	2.439.028 €	9.949.707 €	12.388.735 €	-0,1%
2013	9.949.707 €	2.439.028 €	-608.547 €	-110.497 €	1.830.481 €	9.839.210 €	11.669.691 €	-5,8%
2014	9.839.210 €	1.830.481 €	-1.098.731 €	18.045 €	731.750 €	9.857.254 €	10.589.004 €	-9,3%
2015	9.857.254 €	731.750 €	-58.395 €	-79.999 €	673.355 €	9.777.256 €	10.450.611 €	-1,3%
2016	9.777.256 €	673.355 €	652.752 €	82.203 €	1.326.107 €	9.859.459 €	11.185.566 €	7,0%
2017	9.859.459 €	1.326.107 €	1.042.557 €	1.583 €	2.368.664 €	9.861.042 €	12.229.706 €	9,3%
2018	9.861.042 €	2.368.664 €	1.292.442 €	229.828 €	3.661.106 €	10.090.870 €	13.751.976 €	12,4%
2019	10.090.870 €	3.661.142 €	46.440 €	0 €	3.707.546 €	10.090.870 €	13.798.416 €	0,3%
2020	10.090.870 €	3.707.582 €	31.330 €	0 €	3.738.876 €	10.090.870 €	13.829.746 €	0,2%
2021	10.090.870 €	3.738.912 €	146.050 €	0 €	3.884.926 €	10.090.870 €	13.975.796 €	1,1%
2022	10.090.870 €	3.884.962 €	188.600 €	0 €	4.073.526 €	10.090.870 €	14.164.396 €	1,3%
2023	10.090.870 €	4.073.562 €	380.000 €	0 €	4.453.526 €	10.090.870 €	14.544.396 €	2,7%

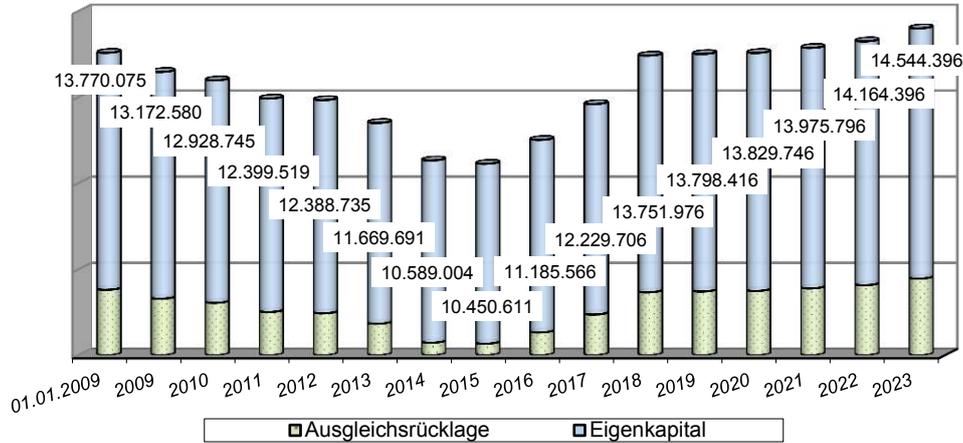
Das Eigenkapital der Gemeinde Recke ist in den sieben Jahren ohne strukturell ausgeglichenen Haushalt bis zum Ende des Jahres 2015 um rd. 3,3 Mio. € auf einen Bestand von 10,451 Mio. € gemindert worden. Das waren nur noch rd. 75 % im Vergleich zu dem in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 dargestellten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

Der Bestand des Eigenkapitals hat sich insbesondere aufgrund der positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2016 bis 2018 deutlich verbessert (+ 31,59 %). Dagegen verbessern die in den Haushaltsjahren 2019 bis



2023 geplanten Haushaltsergebnisse das Eigenkapital nur geringfügig. Nach Planfortschreibung wird der Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2023 um rd. 774.000 € über dem Bestand des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2009) liegen (+ 5,62 %). Grafisch stellt sich die planerische Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

**Entwicklung des Eigenkapitals** - in EUR -  
(Stand zum 31.12. des Jahres; bis 2018 Ergebnis, ab 2019 Planzahlen)



### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da keine Plan-Bilanzen vorgesehen sind, können hier nur die Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Die Kennzahl zeigt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde und kann daher ein wichtiger Bonitätsfaktor sein. Bei der Gemeinde Recke sinkt diese von ursprünglich 18,1 % zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf nur noch 13,4 % zum 31.12.2015, steigt dann aber, aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2016 bis 2018 wieder auf 16,4 % zum 31.12.2018.

Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>14,3 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>14,0 %</b>	<b>14,8 %</b>	<b>16,3 %</b>	k. A.				
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)					<b>33,6 %</b>					

Leider ist mit Blick auf den IKVS-Vergleichswert für die Gemeinde Recke immer noch eine vergleichsweise, deutlich niedrigere Eigenkapitalausstattung festzustellen. Die nur leichten Haushaltsüberschüsse in der fortgeschriebenen Finanzplanung 2019 bis 2023 werden die Kennzahl kaum spürbar verbessern.

### Verschuldungsgrad

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

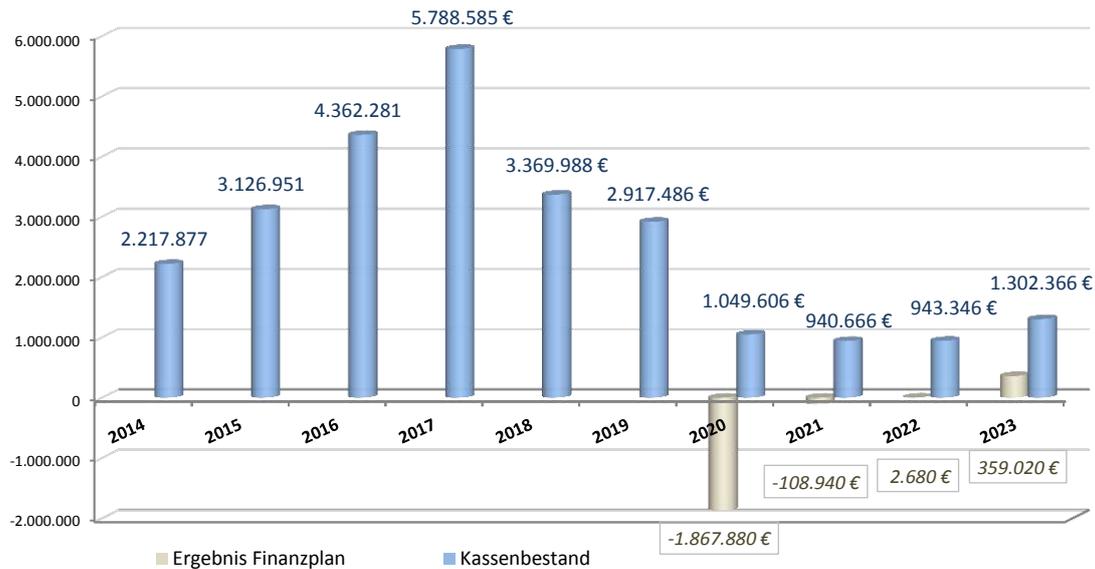
Verschuldungsgrad = Verbindlichkeiten x 100 : Eigenkapital	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>194,8 %</b>	<b>223,7 %</b>	<b>221,2 %</b>	<b>213,5 %</b>	<b>189,8 %</b>	k. A.				
IKVS-Vergleichswert (NRW-Kommunen 8.000 – 20.000 Einwohner)					<b>54,7 %</b>					

### Liquidität

Der Gesamtfinanzplan für das Jahr 2020 schließt mit einer negativen Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.867.880 € ab. Der Ausgleich der Defizite für die Planjahre 2020 und 2021 ist, neben der Inanspruchnahme des noch zum 31.12.2019 vorhandenen Bestandes an liquiden Mitteln, nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten in 2020, und zusätzlich, durch aufzunehmende Liquiditätskredite in 2020 und 2021 darstellbar. Die Liquidität der Gemeinde Recke entwickelt sich wie folgt:



## Liquiditätsentwicklung - Kassenbestand (bis 2019: Ergebnis, ab 2020: Planung)



In den Finanzplanungsjahren 2019 – 2021 werden planerisch negative Bestände an liquiden Mitteln in Höhe der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ausgewiesen. Ab dem Jahr 2022 werden wieder positive Kassenbestandsveränderungen erwartet. Abweichend von der bisherigen Finanzplanung 2019, die noch mit einem Liquiditätsbestand in Höhe von 2.044.608 € rechnet, steht zum 31.12.2019 ein um 872.878 € verbesserter Bestand an liquiden Mitteln zur Deckung der ausgewiesenen Fehlbedarfe in der Finanzplanung der Jahre 2020 und 2021 zur Verfügung.

### 5. Zusammenfassende Bewertung, Haushaltskonsolidierung, Handlungsfelder

Der Haushaltsplan 2020 sowie die Mittelfristplanung bis einschließlich zum Jahr 2023 belegen, dass die Konsolidierungsanstrengungen der Gemeinde seit dem Jahr 2010 ff. erfolgreich waren, aber auch weiterhin alternativlos sind. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Ergebnisprognosen der Mittelfristplanung eng mit der optimistischen Prognose der Steuereinnahmen und dem Ansatz nur moderater Steigerungsraten im Aufwandsbereich verknüpft sind.

Die aktuelle Haushaltsplanung geht davon aus, dass der Bestand des Eigenkapitals voraussichtlich am 31.12.2023 um rd. 774.000 € über dem Bestand des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2009) liegen wird. Auch wenn sich die finanzielle Situation der Gemeinde damit nicht substanziell verändert hat, ist sie dennoch ein deutliches Zeichen einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltswirtschaft. Sie bildet außerdem eine wichtige Risikovorsorge für „schlechtere Zeiten“ um ein Abgleiten in einen negativeren Haushaltsstatus zu verhindern und die kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten.

Auch und gerade weil das Jahr 2020 ein wichtiges kommunales Wahljahr ist, sollte sich niemand zu Ausgaben verleiten lassen, deren Gegenfinanzierung nicht gesichert ist. Dazu passt auch ein Zitat des US-amerikanischen Staatsmann Abraham Lincoln „Die Wahlversprechen von heute sind die Steuern von morgen“.

Mit den in den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen wie bspw.

- dem Ausbau der Breitbandversorgung in den unterversorgten Außenbereichen,
- der Modernisierung des Recker Hallenbades und der Verbesserung der Attraktivität des Waldfreibades,
- dem Bau eines Kunstrasenplatzes im Ortsteil Steinbeck,
- der Einschaltung eines externen Fachbüros für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Grundschulen als Orte des gemeinsamen Lernens,
- dem Netzwerk-/WLAN-Ausbau und der Digitalisierung der gemeindlichen Schulen,
- der energetischen Sanierung der Raphael-Schule,
- der Fachklassensanierung in der Hauptschule,
- dem Ausbau des Kindertagesangebotes,
- der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes,
- der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den Recker Ortskern,
- der Entwicklung des DMK-Areals,
- der Entwicklung und Bereitstellung neuer Bauland- und Gewerbeflächen in den Ortsteilen Recke und Steinbeck,
- der Bereitstellung von Sozialwohnungen und preiswertem Wohnraum u. a. im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft Ibbenbüren e.G.,



- der Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses für den Ortsteil Obersteinbeck,
- der Sanierung des Kriegerehrenhain,
- für die ideelle und finanzielle Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit u. a. durch Vereine und Verbände,
- dem Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur bspw. durch den Straßenendausbau in den Siedlungsbereichen Moorweg, Weidenweg und Tietmeiers Kamp bzw. f. d. Erschließung neuer Bau- und Gewerbeflächen,
- der Sanierung und Modernisierung des gemeindlichen Bauhofes,
- der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung,

und vielem mehr treibt die Gemeinde den Ausbau/die Sanierung ihrer Infrastruktur weiter voran und positioniert sich als guter Wohn-, Schul- und Wirtschaftsstandort.

Die vorstehende Auflistung ist nur beispielhaft. Die Einzelmaßnahmen stehen exemplarisch für eine Vielzahl weiterer Projekte/Maßnahmen, denen sich die Gemeinde in der mittelfristigen Finanzplanung annehmen will. Dazu zählt insbesondere auch die Unterstützung für die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn.

Allerdings wird die Gemeinde im Mittelfristzeitraum nicht alle für die Gemeindeentwicklung bspw. im Rahmen des IKEK-Prozesses erarbeiteten oder politisch beantragten/gewünschten Maßnahmen umsetzen können. Die finanziellen und personellen Ressourcen der Gemeinde bleiben begrenzt. Das gilt auch für den vertretbaren Umfang möglicher Kreditfinanzierungen. Rat und Verwaltung sind daher weiterhin gehalten, eine Priorisierung finanzierbarer Maßnahmen vorzunehmen bzw. diese auf ein haushaltswirtschaftlich vertretbares Maß zu beschränken. Dem Abbau des Instandhaltungs- und Unterhaltungszustand der vorhandenen Infrastruktur ist dabei grundsätzlich Vorrang vor der Schaffung neuer Infrastruktur einzuräumen.

Die Ziele der Handlungsfelder, an denen sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Recke, im Haushaltsjahr 2020 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung orientieren soll, werden nachfolgend umrissen. Die Ziele sind mittelfristig ausgerichtet. Sie werden durch die tägliche Arbeit der Verwaltung, durch Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch die Setzung von Schwerpunkten unterstützt.

### **1. Handlungsfeld „Attraktiver und sozialer Wohn-, Schul- und Wirtschaftsstandort“**

Die Ausweisung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen, der Ausbau der Breitbandversorgung, die Entwicklung des DMK-Areals, die Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Ortskern sowie die Fortschreibung des gemeindlichen Einzelhandelskonzeptes bilden wichtige Schwerpunkte. Sowohl die innerörtliche Verdichtung als auch städtebauliche Verbesserungen sind anzustreben. Ein bedarfsgerechtes Einzelhandelsangebot soll in allen Ortsteilen erhalten und weiter entwickelt werden.

Mit dem bedarfsgerechten Ausbau von Kindertageseinrichtungen, der Offenen Ganztagsgrundschule, verschiedenen Betreuungsangeboten für Kinder, hochwertigen Kultur- und Bildungsangeboten und mit einer zielorientierten Sozial- und Jugendarbeit sorgt die Gemeinde für Rahmenbedingungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen und Menschen jeden Alters, besonders aber jungen Menschen und Familien, gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Dem dient auch die vorgesehene Einschaltung eines Fachbüros für die Erstellung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Grundschulen als moderne Orte des gemeinsamen Lernens.

Der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt begegnet die Gemeinde mit der Bereitstellung gemeindlicher Bauflächen, aber auch durch den Neubau preiswerter/sozialgebundener Mietwohnungen bspw. in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugenossenschaft Ibbenbüren und privaten Investoren. Wohnangebote für alle gesellschaftlichen und Altersgruppen sollen gesichert und gefördert werden.

Fest steht, dass demografische Veränderungen zu neuen Bedürfnissen bspw. im Rahmen der Bauleitplanung oder bei der Bereitstellung kleiner und/oder seniorengerechter Wohnungen führen. Diese berücksichtigt die Gemeinde bei ihren Planungen (bspw. durch die Überarbeitung/Modernisierung bestehender Bauleitpläne) und unterstützt entsprechende Entwicklungen.

Die Gemeinde unterstützt Maßnahmen zur Förderung der Mobilität, insbesondere auch der E-Mobilität, im ländlichen Raum. Dazu zählt neben dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur der Ausbau des ÖPNV, besonders auch durch die geplante Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn. Hierzu gehört aber auch die Sicherung/Sanierung und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur. Im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten stellt die Gemeinde die für den Erhalt oder ggf. für die Umnutzung öffentlicher Einrichtungen erforderlichen Mittel zur Verfügung. Zu erwähnen ist bspw. das geplante Dorfgemeinschaftshaus für den Ortsteil Obersteinbeck.

Sport fördert die Gesundheit, ein soziales Miteinander und steigert die Lebensqualität. Mit einer ortsnahen Infrastruktur sollen gute Voraussetzungen für Sport- und Freizeitaktivitäten geleistet werden, u. a. durch die geplanten Maßnahmen im Waldfreibad, im Hallenbad oder durch den Bau eines Kunstrasenplatzes im Ortsteil Steinbeck.

### **2. Handlungsfeld „Klima- und Umweltschutz“**

Der „Klima- und Umweltschutz“ hat eine hohe Priorität bei allem Handeln der Gemeinde. Nachhaltiges Handeln liegt im Interesse aller! Durch entsprechende Beratungsangebote oder Aktionen wie bspw. der Verbraucherberatung fördert die Gemeinde das klima- und umweltgerechte Verhalten ihrer Einwohner/-



innen. Anstehende Sanierungen und Neubaumaßnahmen setzt die Gemeinde im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mit dem Ziel einer möglichst guten Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit um. Für die Energieversorgung kommunaler Liegenschaften und Einrichtungen setzt die Gemeinde, soweit möglich und wirtschaftlich vertretbar, vorrangig auf den Einsatz erneuerbarer Energien. Durch eine ortsnahe Infrastruktur mit einem guten Wegenetz aus Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwegenetz oder durch Angebote des ÖPNV fördert die Gemeinde ressourcenschonendes Verhalten ihrer Einwohner/-innen.

### **3. Handlungsfeld „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“**

Das vielfältige ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger bildet die Grundlage des Gemeindelebens und verdient die Unterstützung und Wertschätzung der Gemeinde. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördert die Gemeinde bürgerschaftliches Engagement.

Mit dem im Jahr 2019 initiierten Projekt „Jugendgerechte Kommune“ rückt die Gemeinde stärker die Bedürfnisse und Interessen von Jugendlichen in den Focus des kommunalen Handelns und der politischen Willensbildung.

Die Gemeinde bezieht ihre Bürgerinnen und Bürger aktiv in ihre Planungen (bspw. im Rahmen von Bauleitplanungen oder bei der Fortschreibung/Weiterentwicklung des IKEK-Konzeptes) ein um die Lebensqualität in der Gemeinde zielorientiert zu gestalten.

### **4. Handlungsfeld: „Generationengerechte Haushaltswirtschaft“**

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde soll generationengerecht geplant werden. Die Gemeinde trägt dabei Sorge für den Erhalt des gemeindlichen Vermögens und sichert Handlungsspielräume für zukünftige Generationen.

Trotz der interkommunal vergleichsweise hohen Verschuldung der Gemeinde steht die in der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2023 vorgesehene Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen nicht im Widerspruch zu diesen Grundsätzen. Langfristige Darlehen stellen zwar eine Belastung dar. Ihnen steht allerdings auch langfristiges Vermögen gegenüber, das die Grundlage für den Erfolg kommender Generationen bildet, wenn man bspw. an die Investitionen beim Breitbandausbau, in den Schulen, beim Kindertagesausbau, den Bädern etc. denkt.

Die zur Liquiditätssicherung nur vorübergehend notwendige Aufnahme von Kassenkrediten im Finanzplanungszeitraum führt aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase/Phase von Minuszinsen voraussichtlich zu keinen Haushaltsbelastungen.

### **Chancen und Risiken der Planung 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung**

Der Haushaltsplan 2020 steht mit erheblichen Investitionen weiterhin im Zeichen des Wachstums. Diese dienen der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde und damit auch künftiger Generationen. Die vorgesehenen Maßnahmen steigern die Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Schul- und Wirtschaftsstandort. Sie tragen mit dazu bei, dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde bis zum Jahr 2040 deutlich positiver verlaufen wird, als dies in dem stark abstrahierenden Bevölkerungsmodell der IT.NRW gegenwärtig nicht sehr realistisch abgebildet wird (vgl. Grafik im Vorbericht). Im Gegensatz dazu sind aber relativ präzise Veränderungen in den Alterskohorten vorauszusagen. Insbesondere der Bevölkerungsanteil der Altersgruppe der „Baby-Boomer“ wird zukünftig deutlich ansteigen. Die schon klar erkennbare Verschiebung zu einer älter werdenden Bevölkerung stellt die Gemeinde vor neuen Herausforderungen. Im Bereich der Kita- und Schulentwicklungsplanung besteht die Herausforderung, die Vorsorge für einen gegenwärtig steigenden Bedarf zu treffen, aber im Blick zu behalten, dass sich diese Zahlen nach einem Peak auch wieder rückläufig entwickeln können. Die Errichtung neuer oder der Ausbau bestehender Gebäude sollte daher bspw. berücksichtigen, dass eine Nutzung ggfls. auch für andere Zwecke möglich ist.

Externe Risiken für die mittelfristige Haushaltsplanung ergeben sich insbesondere durch die nicht vorhersehbare konjunkturelle Entwicklung. Außerdem greift ab dem Jahr 2020 die Schuldenbremse für das Land Nordrhein-Westfalen. Die zugesagte Unterstützung des Bundes für Flüchtlinge ist weiterhin befristet. Die Umlagezahlungen der Gemeinde an den Kreis Steinfurt sind weiterhin dynamischen Steigerungen unterworfen.

Risiken liegen aber auch in der weiteren Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes. Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde stößt, nicht nur angesichts der Vielzahl der anstehenden investiven Maßnahmen, an Grenzen. Die Vielzahl der Förderprogramme von Bund und Land stellt die Gemeinde, auch aufgrund der komplexen Förderanforderungen, vor zusätzliche personelle Herausforderungen. Weiter wachsende Personalbedarfe durch externe und interne Einflüsse sind daher in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Neben der Finanzierbarkeit der damit verbunden Auswirkungen stellt der Fachkräftemangel auch die Kommunen vor erheblichen Herausforderungen.

Weitere Risiken ergeben sich aus den aktuell rasant weiter steigenden Baukosten und der Verfügbarkeit von Fachunternehmen.

Absehbar ist weiter, dass die Konkretisierung weiterer Planungen, wie bspw. für den Ausbau der Kinderta-



gesangebote, die Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen oder die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den Recker Ortskern, weitere Finanzierungsbedarfe erfordern, die in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt sind. Ebenso hat der Sanierungsbedarf der Straßen im Siedlungsgebiet „Homeyers Esch“ vor dem Hintergrund der noch unklaren gesetzgeberischen Vorgaben zur Neuregelung der Straßenausbaubeiträge im Land NRW noch keinen Eingang in die mittelfristige Haushaltsplanung gefunden.

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

An den Bund und das Land NRW ist die Forderung zu richten, anstelle ständig neuer Förderprogramme für eine angemessene und nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommunen zu sorgen. Dazu zählen vor allem die Wiederanhebung des Mitte der 80er-Jahre von ursprünglich 28,5 % auf heute 23 % reduzierten Verbundsatzes, auf der Aufwandseite besonders die Forderung der nachhaltigen Entlastung bei den weiter ansteigenden Sozialaufwendungen. Aktuell ist das Gegenteil der Fall. Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz bspw. verlagert der Bundesgesetzgeber gerade die finanziellen Belastungen eines Wahlversprechens aus dem Koalitionsvertrag auf die kommunale Ebene, ohne bislang für einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu sorgen.

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>72.164.992,74</b>	<b>74.731.166,23</b>	<b>2.566.173,49</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.541,87	14.557,64	-9.984,23
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>61.692.380,27</b>	<b>64.252.117,99</b>	<b>2.559.737,72</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.636.363,52	7.050.227,34	413.863,82
1.2.1.1	Grünflächen	4.371.669,26	4.319.897,63	-51.771,63
1.2.1.2	Ackerland	82.473,35	541.478,41	459.005,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	35.913,33	42.602,15	6.688,82
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.146.307,58	2.146.249,15	-58,43
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.569.855,26	17.003.185,03	-566.670,23
1.2.2.2	Schulen	7.679.176,61	7.474.081,86	-205.094,75
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.890.678,65	9.529.103,17	-361.575,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.750.146,21	33.444.596,66	-305.549,55
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.561.494,84	5.659.688,76	98.193,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.605.230,64	1.580.726,91	-24.503,73
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.080.256,07	9.967.374,87	-112.881,20
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.394.604,60	16.135.021,91	-259.582,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.560,06	101.784,21	-6.775,85
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.486.996,18	1.462.643,98	-24.352,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	952.064,11	1.497.976,85	545.912,74
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.125,58	225.595,69	69.470,11
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.140.829,41	3.567.892,44	2.427.063,03
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>10.448.070,60</b>	<b>10.464.490,60</b>	<b>16.420,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	293.755,40	293.755,40	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.103.812,20	2.103.812,20	0,00
1.3.5	Ausleihungen	8.050.503,00	8.066.923,00	16.420,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	7.889.853,00	7.831.423,00	-58.430,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.650,00	235.500,00	74.850,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.778.961,83</b>	<b>6.259.427,45</b>	<b>-1.519.534,38</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.392.086,52</b>	<b>2.012.684,71</b>	<b>620.598,19</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.392.086,52	2.012.684,71	620.598,19
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>598.290,35</b>	<b>876.754,74</b>	<b>278.464,39</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	484.487,20	787.854,17	303.366,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	107.040,28	67.895,16	-39.145,12
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.762,87	21.005,41	14.242,54
2.4	Liquide Mittel	5.788.584,96	3.369.988,00	-2.418.596,96
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.791.444,40</b>	<b>3.271.269,03</b>	<b>479.824,63</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>82.735.398,97</b>	<b>84.261.862,71</b>	<b>1.526.463,74</b>

# Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>12.229.706,79</b>	<b>13.751.977,04</b>	<b>1.522.270,25</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	9.861.042,93	10.090.871,34	229.828,41
1.3	Ausgleichsrücklage	1.326.106,95	2.368.663,86	1.042.556,91
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.042.556,91	1.292.441,84	249.884,93
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>35.646.393,77</b>	<b>35.082.717,52</b>	<b>-563.676,25</b>
2.1	für Zuwendungen	22.339.036,58	21.957.678,26	-381.358,32
2.2	für Beiträge	12.932.988,25	12.781.657,05	-151.331,20
2.3	für Gebührenaussgleich	374.368,94	343.382,21	-30.986,73
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.739.811,64</b>	<b>9.326.727,23</b>	<b>586.915,59</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	7.476.384,00	7.514.385,00	38.001,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	604.000,00	891.500,00	287.500,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	659.427,64	920.842,23	261.414,59
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>26.110.549,57</b>	<b>26.094.503,09</b>	<b>-16.046,48</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.987.522,15	20.162.712,03	-824.810,12
4.2.5	von Kreditinstituten	20.987.522,15	20.162.712,03	-824.810,12
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	917.509,59	695.064,63	-222.444,96
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.830,09	436.125,79	194.295,70
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226.742,62	248.009,43	21.266,81
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	357.406,65	358.728,34	1.321,69
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.379.538,47	4.193.862,87	814.324,40
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.937,20</b>	<b>5.937,83</b>	<b>-2.999,37</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>82.735.398,97</b>	<b>84.261.862,71</b>	<b>1.526.463,74</b>

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.711.235,62	9.410.000,00	10.406.775,52	996.775,52	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434.734,38	6.193.580,00	6.192.141,76	-1.438,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	286.948,07	111.000,00	222.748,49	111.748,49	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208.185,83	3.341.890,00	3.447.457,58	105.567,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.527,88	725.200,00	511.157,89	-214.042,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.527,41	131.690,00	217.500,02	85.810,02	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	647.063,37	524.120,00	632.418,54	108.298,54	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.594.222,56</b>	<b>20.437.480,00</b>	<b>21.630.199,80</b>	<b>1.192.719,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.116.563,40	3.400.320,00	3.347.582,91	-52.737,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	515.157,27	493.260,00	623.815,67	130.555,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.006,40	3.874.550,00	3.917.290,68	42.740,68	14.777,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.975.603,77	1.929.140,00	1.987.613,21	58.473,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.150.499,70	8.219.040,00	8.011.194,88	-207.845,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.031,40	1.999.840,84	1.963.407,28	-36.433,56	8.618,93
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.106.861,94</b>	<b>19.916.150,84</b>	<b>19.850.904,63</b>	<b>-65.246,21</b>	<b>23.396,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.487.360,62</b>	<b>521.329,16</b>	<b>1.779.295,17</b>	<b>1.257.966,01</b>	<b>-23.396,43</b>
19 + Finanzerträge	231.788,04	362.660,00	238.153,50	-124.506,50	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.591,75	775.000,00	725.006,83	-49.993,17	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-444.803,71</b>	<b>-412.340,00</b>	<b>-486.853,33</b>	<b>-74.513,33</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.042.556,91</b>	<b>108.989,16</b>	<b>1.292.441,84</b>	<b>1.183.452,68</b>	<b>-23.396,43</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.042.556,91</b>	<b>108.989,16</b>	<b>1.292.441,84</b>	<b>1.183.452,68</b>	<b>-23.396,43</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.313,16	0,00	231.419,87	231.419,87	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-729,73	0,00	-1.591,46	-1.591,46	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)</b>	<b>1.583,43</b>	<b>0,00</b>	<b>229.828,41</b>	<b>229.828,41</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.582.481,22	9.410.000,00	10.436.488,79	1.026.488,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292.376,06	5.125.900,00	4.911.946,48	-213.953,52	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.139,32	111.000,00	267.895,39	156.895,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828.380,72	2.796.100,00	3.009.298,60	213.198,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.284,10	725.200,00	519.188,21	-206.011,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.402,28	131.690,00	250.659,23	118.969,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	418.460,03	365.100,00	259.596,33	-105.503,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.788,04	362.660,00	238.153,50	-124.506,50	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.847.311,77</b>	<b>19.027.650,00</b>	<b>19.893.226,53</b>	<b>865.576,53</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.018.469,02	3.278.820,00	3.190.781,46	-88.038,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	454.388,27	493.260,00	505.164,67	11.904,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.626,99	3.874.550,00	3.492.894,64	-381.655,36	14.777,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	680.084,39	775.000,00	681.974,57	-93.025,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.121.847,20	8.441.640,00	8.202.058,83	-239.581,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.573.558,35	1.902.490,84	1.796.196,55	-106.294,29	8.618,93
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.202.974,22</b>	<b>18.765.760,84</b>	<b>17.869.070,72</b>	<b>-896.690,12</b>	<b>23.396,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>644.337,55</b>	<b>261.889,16</b>	<b>2.024.155,81</b>	<b>1.762.266,65</b>	<b>-23.396,43</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.397,93	2.009.500,00	1.376.087,30	-633.412,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.112,52	1.171.000,00	822.667,21	-348.332,79	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	710.044,76	343.000,00	284.672,45	-58.327,55	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	186.680,00	208.800,00	205.430,00	-3.370,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.505.235,21</b>	<b>3.732.300,00</b>	<b>2.688.856,96</b>	<b>-1.043.443,04</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.485,72	2.177.514,28	1.886.844,68	-290.669,60	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.393,49	6.013.650,00	3.168.969,99	-2.844.680,01	751.321,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.902,59	549.642,51	481.620,05	-68.022,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	275.000,00	221.850,00	-53.150,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	728.955,15	622.768,04	547.514,89	-75.253,15	47.649,28
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.965.736,95</b>	<b>9.638.574,83</b>	<b>6.306.799,61</b>	<b>-3.331.775,22</b>	<b>798.970,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-460.501,74</b>	<b>-5.906.274,83</b>	<b>-3.617.942,65</b>	<b>2.288.332,18</b>	<b>-798.970,65</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>183.835,81</b>	<b>-5.644.385,67</b>	<b>-1.593.786,84</b>	<b>4.050.598,83</b>	<b>-822.367,08</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.020.000,00	595.200,00	394.064,00	-201.136,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000,00	0,00	-197.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	777.531,49	1.288.000,00	1.218.874,12	-69.125,88	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.242.468,51</b>	<b>-495.800,00</b>	<b>-824.810,12</b>	<b>-329.010,12</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.426.304,32</b>	<b>-6.140.185,67</b>	<b>-2.418.596,96</b>	<b>3.721.588,71</b>	<b>-822.367,08</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.362.280,64	0,00	5.788.584,96	5.788.584,96	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.788.584,96</b>	<b>-6.140.185,67</b>	<b>3.369.988,00</b>	<b>9.510.173,67</b>	<b>-822.367,08</b>

# **Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan**

**2020**



# 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	10.406.775,52	9.956.000	10.145.000	10.411.000	10.734.000	11.065.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.141,76	6.134.301	6.354.910	6.264.830	6.855.900	7.033.620
03	+ Sonstige Transfererträge	222.748,49	92.800	205.000	104.000	104.000	104.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.457,58	3.540.250	3.770.520	3.793.200	3.855.680	3.886.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.157,89	550.900	558.600	552.300	550.300	549.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.500,02	149.490	186.270	141.710	136.750	128.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.429,87	1.173.770	1.172.960	713.250	592.770	605.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.863.211,13</b>	<b>21.597.511</b>	<b>22.393.260</b>	<b>21.980.290</b>	<b>22.829.400</b>	<b>23.372.730</b>
11	- Personalaufwendungen	3.347.582,91	3.570.620	3.754.860	3.801.520	3.884.630	3.984.240
12	- Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060	546.700	546.700	546.700	546.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.290,68	4.931.730	4.977.420	4.412.760	4.179.330	4.192.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987.613,21	2.005.591	2.045.620	2.003.180	1.984.250	1.970.310
15	- Transferaufwendungen	8.011.194,88	8.364.540	8.711.090	8.891.990	9.137.230	9.389.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196.418,61	1.894.980	2.074.100	1.892.200	2.642.120	2.688.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.083.915,96</b>	<b>21.247.521</b>	<b>22.109.790</b>	<b>21.548.350</b>	<b>22.374.260</b>	<b>22.772.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.779.295,17</b>	<b>349.990</b>	<b>283.470</b>	<b>431.940</b>	<b>455.140</b>	<b>600.190</b>
19	+ Finanzerträge	238.153,50	369.450	375.860	341.110	314.460	331.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.006,83	673.000	628.000	627.000	581.000	552.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-486.853,33</b>	<b>-303.550</b>	<b>-252.140</b>	<b>-285.890</b>	<b>-266.540</b>	<b>-220.190</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.292.441,84</b>	<b>46.440</b>	<b>31.330</b>	<b>146.050</b>	<b>188.600</b>	<b>380.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.292.441,84</b>	<b>46.440</b>	<b>31.330</b>	<b>146.050</b>	<b>188.600</b>	<b>380.000</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.292.441,84</b>	<b>46.440</b>	<b>31.330</b>	<b>146.050</b>	<b>188.600</b>	<b>380.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.591,46	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	231.419,87	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)</b>	<b>229.828,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.436.488,79	9.956.000	10.145.000	10.411.000	10.734.000	11.065.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911.946,48	4.933.200	5.264.300	5.122.700	5.195.300	5.383.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	267.895,39	92.800	205.000	104.000	104.000	104.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.298,60	2.998.810	3.149.880	3.287.180	3.356.250	3.399.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.188,21	550.900	558.600	552.300	550.300	549.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.659,23	149.490	186.270	141.710	136.750	128.890
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.596,33	364.700	514.600	991.900	359.600	364.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.153,50	369.450	375.860	341.110	314.460	331.810
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.893.226,53</b>	<b>19.415.350</b>	<b>20.399.510</b>	<b>20.951.900</b>	<b>20.750.660</b>	<b>21.325.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.190.781,46	3.483.460	3.690.880	3.722.190	3.815.320	3.910.630
11	- Versorgungsauszahlungen	505.164,67	480.060	546.700	546.700	546.700	546.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.894,64	4.931.730	4.977.420	4.412.760	4.179.330	4.192.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	681.974,57	673.000	628.000	627.000	581.000	552.000
14	- Transferauszahlungen	8.202.058,83	8.401.640	9.016.190	8.919.190	9.164.430	9.417.190
15	- Sonstige Auszahlungen	1.796.196,55	1.799.980	2.012.740	1.830.840	1.821.040	1.867.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.869.070,72</b>	<b>19.769.870</b>	<b>20.871.930</b>	<b>20.058.680</b>	<b>20.107.820</b>	<b>20.487.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.024.155,81</b>	<b>-354.520</b>	<b>-472.420</b>	<b>893.220</b>	<b>642.840</b>	<b>838.180</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.087,30	4.142.260	5.097.900	4.816.500	1.840.500	1.605.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.667,21	400.000	450.000	3.390.000	1.170.000	325.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.672,45	70.000	138.000	1.792.000	944.000	83.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.430,00	212.800	222.800	222.800	222.800	222.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.688.856,96</b>	<b>4.825.060</b>	<b>5.908.700</b>	<b>10.221.300</b>	<b>4.177.300</b>	<b>2.236.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.844,68	2.270.000	3.300.000	1.790.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168.969,99	4.819.000	8.486.000	9.686.000	350.000	285.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.620,05	493.200	497.200	582.500	191.500	131.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	221.850,00	0	325.000	125.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	547.514,89	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.720	12.960	12.960	12.960	12.960
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.306.799,61</b>	<b>7.591.920</b>	<b>12.621.160</b>	<b>12.196.460</b>	<b>754.460</b>	<b>629.460</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.617.942,65</b>	<b>-2.766.860</b>	<b>-6.712.460</b>	<b>-1.975.160</b>	<b>3.422.840</b>	<b>1.606.840</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.593.786,84</b>	<b>-3.121.380</b>	<b>-7.184.880</b>	<b>-1.081.940</b>	<b>4.065.680</b>	<b>2.445.020</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	394.064,00	3.197.000	4.497.000	1.864.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000	2.000.000	2.000.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.218.874,12	1.598.000	1.180.000	2.891.000	1.063.000	1.086.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	3.000.000	1.000.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-824.810,12</b>	<b>1.796.000</b>	<b>5.317.000</b>	<b>973.000</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-2.086.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.418.596,96</b>	<b>-1.325.380</b>	<b>-1.867.880</b>	<b>-108.940</b>	<b>2.680</b>	<b>359.020</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.788.584,96	3.369.988	2.044.608	176.728	67.788	70.468
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.369.988,00</b>	<b>2.044.608</b>	<b>176.728</b>	<b>67.788</b>	<b>70.468</b>	<b>429.488</b>

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	493.890	3.599.890	-3.106.000	0	-3.106.000	0	883.770	-135.750	-2.357.980
02	121	Statistik und Wahlen	8.500	25.670	-17.170	0	-17.170	0	0	-1.500	-18.670
02	122	Ordnungsangelegenheiten	123.600	265.840	-142.240	0	-142.240	0	0	-23.800	-166.040
02	126	Brandschutz, Brandbekämpfung	51.470	398.210	-346.740	0	-346.740	0	0	0	-346.740
03	211	Grundschulen	1.181.230	1.424.540	-243.310	0	-243.310	0	24.500	-13.200	-232.010
03	212	Hauptschulen	198.120	485.560	-287.440	0	-287.440	0	0	-18.000	-305.440
03	215	Realschulen	1.230	188.280	-187.050	0	-187.050	0	0	0	-187.050
03	217	Gymnasien	1.850	319.580	-317.730	0	-317.730	0	0	0	-317.730
03	241	Schülerbeförderung	25.000	179.100	-154.100	0	-154.100	0	0	0	-154.100
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	0	62.960	-62.960	0	-62.960	0	0	0	-62.960
04	263	Musikschulen	0	94.280	-94.280	0	-94.280	0	0	-700	-94.980
04	271	Volkshochschulen	0	47.170	-47.170	0	-47.170	0	0	0	-47.170
04	281	Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege	34.180	76.340	-42.160	0	-42.160	0	0	-5.500	-47.660
05	312	Grund sicherungsleistungen SGB II	160.000	399.990	-239.990	0	-239.990	0	0	0	-239.990
05	313	Leistungen für Asylbewerber	434.000	801.080	-367.080	0	-367.080	0	0	-36.740	-403.820
05	315	Soziale Einrichtungen	313.700	444.820	-131.120	0	-131.120	0	0	-13.610	-144.730
05	331	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.890	17.830	-10.940	0	-10.940	0	0	0	-10.940
05	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII	0	27.910	-27.910	0	-27.910	0	0	0	-27.910
05	351	Sonstige soziale Leistungen	0	45.230	-45.230	0	-45.230	0	0	0	-45.230
06	362	Jugendarbeit	24.500	120.380	-95.880	0	-95.880	0	0	0	-95.880
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	145.940	386.250	-240.310	0	-240.310	0	0	-6.500	-246.810
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.930	20.850	-15.920	0	-15.920	0	0	-51.000	-66.920
07	411	Krankenhäuser	0	172.000	-172.000	0	-172.000	0	0	0	-172.000
08	424	Sportstätten und Bäder	467.490	949.160	-481.670	0	-481.670	0	0	-153.700	-635.370
09	511	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	264.510	-264.510	0	-264.510	0	0	0	-264.510
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	6.000	40.720	-34.720	0	-34.720	0	0	0	-34.720
10	522	Wohnungsbauförderung	0	2.040	-2.040	0	-2.040	0	0	0	-2.040
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	2.040	-2.040	0	-2.040	0	0	0	-2.040
11	531	Elektrizitätsversorgung	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000
11	532	Gasversorgung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
11	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	537	Abfallwirtschaft	725.230	688.740	36.490	0	36.490	0	156.530	-193.020	0
11	538	Abwasserbeseitigung	2.490.260	1.712.260	778.000	0	778.000	0	148.710	-232.800	693.910
12	541	Gemeindestraßen	592.150	1.043.390	-451.240	0	-451.240	0	0	-357.890	-809.130

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	545	Straßenreinigung	0	32.710	-32.710	0	-32.710	0	0	-34.000	-66.710
12	546	Parkeinrichtungen	0	5.230	-5.230	0	-5.230	0	0	-15.500	-20.730
12	547	ÖPNV	6.700	12.510	-5.810	0	-5.810	0	0	0	-5.810
13	551	Öffentliches Grün- Landschaftsbau	0	127.540	-127.540	0	-127.540	0	0	-23.000	-150.540
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	121.000	129.600	-8.600	0	-8.600	0	0	0	-8.600
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800	36.840	-35.040	0	-35.040	0	0	-6.300	-41.340
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	29.070	-29.070	0	-29.070	0	0	0	-29.070
15	571	Wirtschaftsförderung	100	41.980	-41.880	0	-41.880	0	0	0	-41.880
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	67.500	72.750	-5.250	375.860	370.610	0	0	-153.200	217.410
15	575	Tourismus	0	47.940	-47.940	0	-47.940	0	0	-8.700	-56.640
16	611	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	14.401.000	7.267.000	7.134.000	-14.000	7.120.000	0	0	0	7.120.000
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-614.000	-614.000	0	0	270.900	-343.100
<b>Gesamtergebnis:</b>											<b>31.330</b>

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	169.000	3.343.170	-3.174.170	510.800	3.652.000	-3.141.200	-6.315.370	0	0	0	-6.315.370	
02	121	Statistik und Wahlen	8.500	25.670	-17.170	0	0	0	-17.170	0	0	0	-17.170	
02	122	Ordnungsangelegenheiten	123.600	265.840	-142.240	0	0	0	-142.240	0	0	0	-142.240	
02	126	Brandschutz, Brandbekämpfung	11.000	286.850	-275.850	38.500	75.000	-36.500	-312.350	0	0	0	-312.350	400.000
03	211	Grundschulen	532.000	1.309.590	-777.590	175.000	275.500	-100.500	-878.090	0	0	0	-878.090	
03	212	Hauptschulen	100.200	376.810	-276.610	103.000	479.200	-376.200	-652.810	0	0	0	-652.810	
03	215	Realschulen	0	282.580	-282.580	0	0	0	-282.580	0	0	0	-282.580	
03	217	Gymnasien	0	461.080	-461.080	0	0	0	-461.080	0	0	0	-461.080	
03	241	Schülerbeförderung	25.000	179.100	-154.100	0	0	0	-154.100	0	0	0	-154.100	
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	0	62.960	-62.960	0	0	0	-62.960	0	0	0	-62.960	
04	263	Musikschulen	0	94.280	-94.280	0	0	0	-94.280	0	0	0	-94.280	
04	271	Volkshochschulen	0	47.170	-47.170	0	0	0	-47.170	0	0	0	-47.170	
04	281	Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege	3.700	65.110	-61.410	0	300.000	-300.000	-361.410	0	0	0	-361.410	
05	312	Grundsicherungsleistungen SGB II	160.000	399.780	-239.780	0	0	0	-239.780	0	0	0	-239.780	
05	313	Leistungen für Asylbewerber	434.000	801.080	-367.080	0	0	0	-367.080	0	0	0	-367.080	
05	315	Soziale Einrichtungen	312.000	443.110	-131.110	0	5.000	-5.000	-136.110	0	0	0	-136.110	
05	331	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.600	7.850	-1.250	0	0	0	-1.250	0	0	0	-1.250	
05	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII	0	27.910	-27.910	0	0	0	-27.910	0	0	0	-27.910	
05	351	Sonstige soziale Leistungen	0	45.230	-45.230	0	0	0	-45.230	0	0	0	-45.230	
06	362	Jugendarbeit	24.500	120.380	-95.880	0	0	0	-95.880	0	0	0	-95.880	
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	133.900	367.450	-233.550	0	700.000	-700.000	-933.550	0	0	0	-933.550	
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.620	-15.620	0	8.000	-8.000	-23.620	0	0	0	-23.620	
07	411	Krankenhäuser	0	172.000	-172.000	0	0	0	-172.000	0	0	0	-172.000	
08	424	Sportstätten und Bäder	389.470	696.530	-307.060	652.000	1.031.000	-379.000	-686.060	0	0	0	-686.060	3.939.000
09	511	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	264.510	-264.510	460.000	704.000	-244.000	-508.510	0	0	0	-508.510	272.000
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	6.000	40.720	-34.720	0	0	0	-34.720	0	0	0	-34.720	
10	522	Wohnungsbauförderung	0	2.040	-2.040	0	0	0	-2.040	0	0	0	-2.040	
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	2.040	-2.040	0	0	0	-2.040	0	0	0	-2.040	
11	531	Elektrizitätsversorgung	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	
11	532	Gasversorgung	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
11	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	2.394.000	-2.660.000	-266.000	0	0	0	-266.000	
11	537	Abfallwirtschaft	711.530	688.740	22.790	0	0	0	22.790	0	0	0	22.790	
11	538	Abwasserbeseitigung	1.946.950	1.229.320	717.630	138.000	1.500.000	-1.362.000	-644.370	0	0	0	-644.370	
12	541	Gemeindestraßen	30.200	336.920	-306.720	0	813.000	-813.000	-1.119.720	0	0	0	-1.119.720	
12	545	Straßenreinigung	0	32.710	-32.710	0	0	0	-32.710	0	0	0	-32.710	
12	546	Parkeinrichtungen	0	5.230	-5.230	0	0	0	-5.230	0	0	0	-5.230	
12	547	ÖPNV	0	5.100	-5.100	0	0	0	-5.100	0	0	0	-5.100	
13	551	Öffentliches Grün- Landschaftsbau	0	127.540	-127.540	0	0	0	-127.540	0	0	0	-127.540	
13	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	121.000	129.600	-8.600	0	0	0	-8.600	0	0	0	-8.600	
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800	36.840	-35.040	0	45.000	-45.000	-80.040	0	0	0	-80.040	

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	29.070	-29.070	0	0	0	-29.070	0	0	0	-29.070	
15	571	Wirtschaftsförderung	100	41.980	-41.880	0	0	0	-41.880	0	0	0	-41.880	
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	442.460	59.480	382.980	234.400	360.500	-126.100	256.880	0	0	0	256.880	
15	575	Tourismus	0	47.940	-47.940	0	0	0	-47.940	0	0	0	-47.940	
16	611	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	14.401.000	7.281.000	7.120.000	1.203.000	0	1.203.000	8.323.000	6.497.000	1.180.000	5.317.000	8.323.000	
16	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	614.000	-614.000	0	12.960	-12.960	-626.960	0	0	0	4.690.040	
<i>gesamt:</i>													-1.867.880	4.611.000

## Produktgliederung Gemeinde Recke (16 Produktbereiche, 46 Produktgruppen, 62 Produkte)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>01</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
		01	Gemeindeorgane
		02	Zentrale Dienste
		03	Personalwesen
		04	Finanzsteuerung und Buchhaltung
		05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		06	Liegenschaftsverwaltung
		07	Gebäudemanagement
		08	Bauhof
		09	Städtepartnerschaften
<b>02</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>
		01	Statistik und Wahlen
	<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
		01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02	Meldewesen
		03	Personenstandswesen
		04	Gewerbewesen, Gaststätten
	<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>
		01	Brandschutz, Brandbekämpfung
<b>03</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
	<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>
		01	Grundschulen
	<b>212</b>		<b>Hauptschulen</b>
		01	Hauptschulen
	<b>215</b>		<b>Realschulen</b>
		01	Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)
	<b>217</b>		<b>Gymnasien</b>
		01	Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)
	<b>241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>
		01	Schülerbeförderung
	<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
		01	Sonstige schulische Aufgaben
<b>04</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	<b>263</b>		<b>Musikschulen</b>
		01	Musikschulen
	<b>271</b>		<b>Volkshochschulen</b>
		01	Volkshochschulen
	<b>281</b>		<b>Heimat- u. sonst. Kunst- und Kulturpflege</b>
		01	Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen
		02	Alte Ruthemühle
<b>05</b>			<b>Soziale Leistungen</b>
	<b>312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen SGB II</b>
		01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB II
	<b>313</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
		01	Hilfe nach dem AsylbLG
	<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>
		01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
	<b>331</b>		<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
		01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
	<b>333</b>		<b>Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII</b>
		01	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung nach SGB XII
	<b>351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
		01	Sonstige soziale Leistungen
<b>06</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>
		01	Jugendarbeit
	<b>365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		01	Tageseinrichtungen für Kinder
	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		01	Öffentliche Spielplätze u. Bolzplätze
<b>07</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>
	<b>411</b>		<b>Krankenhäuser</b>

## Produktgliederung Gemeinde Recke (16 Produktbereiche, 46 Produktgruppen, 62 Produkte)

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



# **Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne**

## **Produktbereiche / Produkte**



# Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.395,44	101.709	92.580	83.010	74.300	69.240
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	700	700	700	700	700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.113,93	70.300	72.400	72.400	72.400	72.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.099,62	67.400	68.200	63.500	58.400	58.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	532.918,83	234.630	260.010	226.450	203.310	262.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>772.986,82</b>	<b>474.739</b>	<b>493.890</b>	<b>446.060</b>	<b>409.110</b>	<b>463.040</b>
11 - Personalaufwendungen	1.600.402,27	1.775.320	1.891.710	1.851.010	1.886.590	1.936.250
12 - Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060	546.700	546.700	546.700	546.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.013,36	379.300	445.900	386.400	391.400	386.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.504,41	193.743	192.550	187.070	180.760	175.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.096,41	499.830	523.030	521.830	516.430	573.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.220.832,12</b>	<b>3.328.253</b>	<b>3.599.890</b>	<b>3.493.010</b>	<b>3.521.880</b>	<b>3.618.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.447.845,30</b>	<b>-2.853.514</b>	<b>-3.106.000</b>	<b>-3.046.950</b>	<b>-3.112.770</b>	<b>-3.155.310</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.447.845,30</b>	<b>-2.853.514</b>	<b>-3.106.000</b>	<b>-3.046.950</b>	<b>-3.112.770</b>	<b>-3.155.310</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.447.845,30</b>	<b>-2.853.514</b>	<b>-3.106.000</b>	<b>-3.046.950</b>	<b>-3.112.770</b>	<b>-3.155.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.343,19	860.850	883.770	882.440	886.520	890.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.654,30	-107.810	-135.750	-129.990	-131.810	-133.680
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.704.697,45</b>	<b>-2.100.474</b>	<b>-2.357.980</b>	<b>-2.294.500</b>	<b>-2.358.060</b>	<b>-2.398.330</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.704.697,45</b>	<b>-2.100.474</b>	<b>-2.357.980</b>	<b>-2.294.500</b>	<b>-2.358.060</b>	<b>-2.398.330</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.674,97	49.160	60.800	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	817.667,21	400.000	450.000	0	3.390.000	1.170.000	325.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>978.342,18</b>	<b>449.160</b>	<b>510.800</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>325.000</b>
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.844,68	2.270.000	3.300.000	0	1.790.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	1.173.342,21	200.000	115.000	0	230.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.611,29	156.000	237.000	0	121.000	66.000	86.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>3.164.798,18</b>	<b>2.626.000</b>	<b>3.652.000</b>	<b>0</b>	<b>2.141.000</b>	<b>266.000</b>	<b>286.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-2.186.456,00</b>	<b>-2.176.840</b>	<b>-3.141.200</b>	<b>0</b>	<b>1.249.000</b>	<b>904.000</b>	<b>39.000</b>

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

**verantwortlich**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

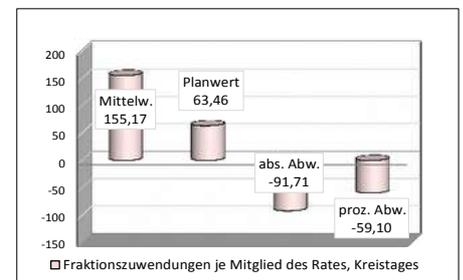
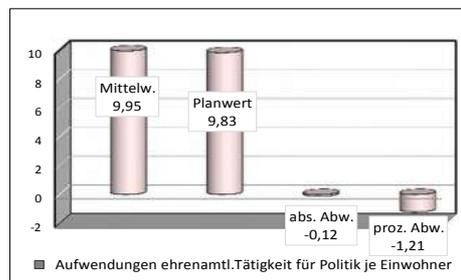
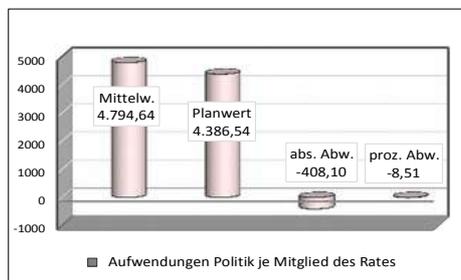
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 2.67



**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	436,92	500	5.940	6.740	1.110	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>589,12</b>	<b>500</b>	<b>5.940</b>	<b>6.740</b>	<b>1.110</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	225.013,93	239.790	257.730	264.940	272.160	280.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152,20	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.829,31	133.130	134.530	136.530	136.630	136.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.485,44</b>	<b>373.920</b>	<b>393.260</b>	<b>402.470</b>	<b>409.790</b>	<b>417.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.896,32</b>	<b>-373.420</b>	<b>-387.320</b>	<b>-395.730</b>	<b>-408.680</b>	<b>-417.360</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.896,32</b>	<b>-373.420</b>	<b>-387.320</b>	<b>-395.730</b>	<b>-408.680</b>	<b>-417.360</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-355.896,32</b>	<b>-373.420</b>	<b>-387.320</b>	<b>-395.730</b>	<b>-408.680</b>	<b>-417.360</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.644,00	-14.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-395.540,32</b>	<b>-387.920</b>	<b>-427.320</b>	<b>-435.730</b>	<b>-448.680</b>	<b>-457.360</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-395.540,32</b>	<b>-387.920</b>	<b>-427.320</b>	<b>-435.730</b>	<b>-448.680</b>	<b>-457.360</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Es handelt sich um die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Sitzungsgelder für sachkundige Bürger. Der hierfür veranschlagte Betrag in Höhe von 113.000 € berechnet sich aus den monatlichen Pauschalen, den zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende, stv. Fraktionsvorsitzende und für stv. Bürgermeister sowie den Sitzungsgeldern für sachkundige Bürger. Zudem werden hier die Kosten des Personalrates, Geschäftsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und Nachrufe, Versicherungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (900 €) sowie die Zuwendungen an die Fraktionen (1.650 €) veranschlagt.

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

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

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 5,655

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.065,20	0	860	860	600	340
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.318,71	2.200	16.350	24.340	6.160	2.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.758,91</b>	<b>22.700</b>	<b>37.710</b>	<b>45.700</b>	<b>27.260</b>	<b>23.040</b>
11 - Personalaufwendungen	229.547,88	235.320	276.600	274.920	272.360	279.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,39	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.338,60	5.000	9.870	9.870	9.610	9.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.590,70	130.900	129.700	130.600	128.600	129.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.185,57</b>	<b>382.020</b>	<b>426.570</b>	<b>425.790</b>	<b>420.970</b>	<b>428.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.426,66</b>	<b>-359.320</b>	<b>-388.860</b>	<b>-380.090</b>	<b>-393.710</b>	<b>-405.720</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.426,66</b>	<b>-359.320</b>	<b>-388.860</b>	<b>-380.090</b>	<b>-393.710</b>	<b>-405.720</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-356.426,66</b>	<b>-359.320</b>	<b>-388.860</b>	<b>-380.090</b>	<b>-393.710</b>	<b>-405.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.253,98	76.140	80.130	79.580	81.260	82.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.947,93	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-293.521,40</b>	<b>-298.180</b>	<b>-320.730</b>	<b>-312.510</b>	<b>-324.450</b>	<b>-334.760</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-293.521,40</b>	<b>-298.180</b>	<b>-320.730</b>	<b>-312.510</b>	<b>-324.450</b>	<b>-334.760</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

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

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

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

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

# Teilfinanzplan 2020

01.111.02

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674,97	9.160	32.800	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>674,97</b>	<b>9.160</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.553,70	68.000	61.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>24.553,70</b>	<b>68.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-23.878,73</b>	<b>-58.840</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Investitionsfördermittel vom Land für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges (Kommunaler Klimaschutz.NRW) unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie Ersatzbeschaffungen der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände im Rathaus). In den höheren Ansätzen wurden zusätzliche Anschaffungen im Zusammenhang mit der betrieblichen Gesundheitsförderung und der ergonomischen Anpassung von Arbeitsplätzen berücksichtigt.

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.01/1/001

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Steuerung und Service

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18	-40	-20	0	-10	-10	-10	-202	-108
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-40</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-202</b>	<b>-108</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18</b>	<b>-40</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-202</b>	<b>-108</b>

Maßnahme: 111.01/1/002

Anschaffung eines Elektrofahrzeuges - Projektaufruf Kommunaler Klimaschutz.NRW

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

Maßnahme: 111.01/1/003

Anschaffung eines Elektrofahrzeuges - Projektförderung zum Merkblatt "Elektromobilität in Kommunen"

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

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.03</b>	Personalwesen

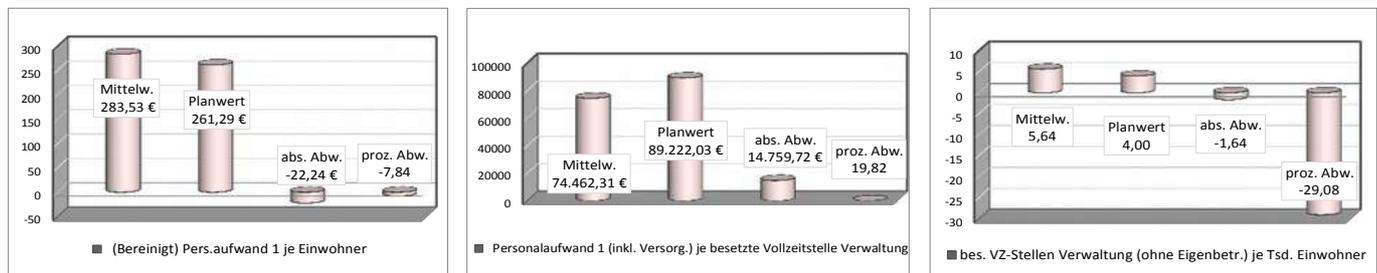
**verantwortlich**  
 FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

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

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

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

**Personaleinsatz**  
 Anzahl der Vollzeitstellen: 1,93



**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023,97	9.900	9.800	5.100	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.744,35	155.010	149.200	156.100	159.300	168.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.768,32</b>	<b>164.910</b>	<b>159.000</b>	<b>161.200</b>	<b>159.300</b>	<b>168.300</b>
11 - Personalaufwendungen	293.481,47	291.070	300.470	338.010	345.440	355.280
12 - Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060	546.700	546.700	546.700	546.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.848,06	63.300	67.800	67.800	64.000	64.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.145,20</b>	<b>834.430</b>	<b>914.970</b>	<b>952.510</b>	<b>956.140</b>	<b>966.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.376,88</b>	<b>-669.520</b>	<b>-755.970</b>	<b>-791.310</b>	<b>-796.840</b>	<b>-798.480</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.376,88</b>	<b>-669.520</b>	<b>-755.970</b>	<b>-791.310</b>	<b>-796.840</b>	<b>-798.480</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-806.376,88</b>	<b>-669.520</b>	<b>-755.970</b>	<b>-791.310</b>	<b>-796.840</b>	<b>-798.480</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.150,18	52.520	55.270	54.890	56.040	57.210
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-753.226,70</b>	<b>-617.000</b>	<b>-700.700</b>	<b>-736.420</b>	<b>-740.800</b>	<b>-741.270</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-753.226,70</b>	<b>-617.000</b>	<b>-700.700</b>	<b>-736.420</b>	<b>-740.800</b>	<b>-741.270</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

- 06 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: Erstattung von Ausbildungsentgelten (Agentur f. Arbeit, WTL etc.).
- 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.
- 11 - Personalaufwendungen / 12 - Versorgungsaufwendungen: In das Produkt fließen die Kosten der anteiligen Stellen der für das Produkt zuständigen Mitarbeiter/-innen ein. Außerdem werden hier zentral die Anteile für Versorgungsempfänger ausgewiesen. Es handelt sich um Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für die aktiven u. pensionierten Beamten sowie teilweise für Beschäftigte und Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfensprüche.
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenabgaben bei besonderen Anlässen, Ausbildungs- u. Qualifizierungskosten, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Bücher u. Zeitschriften, sonstige Geschäftskosten sowie Mitgliedsbeiträge, Beiträge an Vereine, Verbände u. a.
- 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Veranschlagung der anteiligen TUIV-Sachkostenverrechnung und des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen aus den Produkten "Abfallbeseitigung", "Abwasserbeseitigung", "Asyl" und "Bauhof".

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.04</b>	Finanzsteuerung und Buchhaltung

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,92

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.611,00	36.300	43.480	38.670	36.500	91.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.740,00</b>	<b>36.500</b>	<b>43.680</b>	<b>38.870</b>	<b>36.700</b>	<b>91.500</b>
11 - Personalaufwendungen	253.100,42	266.170	274.720	285.680	292.830	300.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.099,16	64.900	70.100	65.100	65.100	120.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.199,58</b>	<b>331.070</b>	<b>344.820</b>	<b>350.780</b>	<b>357.930</b>	<b>420.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.459,58</b>	<b>-294.570</b>	<b>-301.140</b>	<b>-311.910</b>	<b>-321.230</b>	<b>-328.760</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.459,58</b>	<b>-294.570</b>	<b>-301.140</b>	<b>-311.910</b>	<b>-321.230</b>	<b>-328.760</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-272.459,58</b>	<b>-294.570</b>	<b>-301.140</b>	<b>-311.910</b>	<b>-321.230</b>	<b>-328.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.239,43	43.750	46.040	45.730	46.690	47.660
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.220,15</b>	<b>-250.820</b>	<b>-255.100</b>	<b>-266.180</b>	<b>-274.540</b>	<b>-281.100</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-229.220,15</b>	<b>-250.820</b>	<b>-255.100</b>	<b>-266.180</b>	<b>-274.540</b>	<b>-281.100</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) sowie für die Beratung im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden und werden im Sinne der periodengerechten Zuordnung jährliche Rückstellungen gebildet, deren Auflösungen (2020: 24.000 €, 2021 u. 2022: 19.000 €, 2023: 74.000 €) hier ertragswirksam berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2020 resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zusätzliche Erträge. Zudem werden hier die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Pfändungsgebühren, Vollstreckungskosten, Stundungszinsen u. dgl. (17.300 € p.a.) ausgewiesen.

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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	Automatische Datenverarbeitung - IT

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,87

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.183,50	15.049	8.530	5.490	3.560	2.870
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.140,25	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.323,75</b>	<b>15.049</b>	<b>8.530</b>	<b>5.490</b>	<b>3.560</b>	<b>2.870</b>
11 - Personalaufwendungen	51.905,99	65.720	79.210	83.210	85.310	87.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,65	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.535,33	16.411	21.860	18.820	16.880	16.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.289,62	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.442,59</b>	<b>168.631</b>	<b>199.070</b>	<b>200.030</b>	<b>200.190</b>	<b>201.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.118,84</b>	<b>-153.582</b>	<b>-190.540</b>	<b>-194.540</b>	<b>-196.630</b>	<b>-199.020</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.118,84</b>	<b>-153.582</b>	<b>-190.540</b>	<b>-194.540</b>	<b>-196.630</b>	<b>-199.020</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-132.118,84</b>	<b>-153.582</b>	<b>-190.540</b>	<b>-194.540</b>	<b>-196.630</b>	<b>-199.020</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.273,25	13.440	14.130	14.040	14.330	14.630
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.985,84</b>	<b>-140.142</b>	<b>-176.410</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.300</b>	<b>-184.390</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-119.985,84</b>	<b>-140.142</b>	<b>-176.410</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.300</b>	<b>-184.390</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende Unterhaltung der IT/TK-Hardware (Wartung und Pflege der Software, Reparaturen, Ersatzteile pp.), um Geschäftsaufwendungen wie die Kosten für Büromaterial, Bücher u. Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für Drucker und dergleichen sowie sonstige Kosten der Datenverarbeitung. Insgesamt ergibt sich ein erhöhter Bedarf, auch aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung für die Wartung zusätzlich einzusetzender Softwarekomponenten.

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

# Teilfinanzplan 2020

01.111.05

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23 = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.035,02	78.000	131.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>	61.035,02	78.000	131.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	-61.035,02	-78.000	-131.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Veranschlagt werden die An- bzw. Ersatzbeschaffungen von PC's, Druckern, Monitoren, Hard- und Softwaremodulen, Telekommunikationsbedarf und sonstigem IT-Equipment. Der erhöhte Ansatz berücksichtigt insbesondere auch den zusätzlichen Bedarf im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung.

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.05/1/001  
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21	-1	-1	0	-1	-1	-1	-29	-33
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-21	-1	-1	0	-1	-1	-1	-29	-33
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-21	-1	-1	0	-1	-1	-1	-29	-33

Maßnahme: 111.05/1/002  
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-38	-75	-130	0	-15	-15	-15	-306	-250
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-38	-75	-130	0	-15	-15	-15	-306	-250
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-38	-75	-130	0	-15	-15	-15	-306	-250

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,39

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.327,16	39.800	48.800	48.800	48.800	48.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	358.667,60	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>405.324,76</b>	<b>40.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
11 - Personalaufwendungen	18.473,30	20.890	22.520	23.290	23.870	24.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368,19	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.944,92	0	3.950	3.950	3.950	3.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.212,46	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.998,87</b>	<b>27.490</b>	<b>33.770</b>	<b>34.540</b>	<b>35.120</b>	<b>35.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.325,89</b>	<b>12.810</b>	<b>15.530</b>	<b>14.760</b>	<b>14.180</b>	<b>13.590</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.325,89</b>	<b>12.810</b>	<b>15.530</b>	<b>14.760</b>	<b>14.180</b>	<b>13.590</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>363.325,89</b>	<b>12.810</b>	<b>15.530</b>	<b>14.760</b>	<b>14.180</b>	<b>13.590</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,70	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>363.273,19</b>	<b>12.810</b>	<b>15.530</b>	<b>14.760</b>	<b>14.180</b>	<b>13.590</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>363.273,19</b>	<b>12.810</b>	<b>15.530</b>	<b>14.760</b>	<b>14.180</b>	<b>13.590</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

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

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

# Teilfinanzplan 2020

01.111.06

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	817.667,21	400.000	450.000	0	3.390.000	1.170.000	325.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>817.667,21</b>	<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>325.000</b>
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.844,68	2.270.000	3.300.000	0	1.790.000	200.000	200.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>1.886.844,68</b>	<b>2.270.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.790.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-1.069.177,47</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>970.000</b>	<b>125.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

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

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.06/1/001

An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	818	400	450	0	3.390	1.170	325	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>818</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>3.390</b>	<b>1.170</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.887	-2.270	-3.300	0	-1.790	-200	-200	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.887</b>	<b>-2.270</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.790</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.069</b>	<b>-1.870</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>970</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Externe

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,595

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.218,22	53.760	49.230	49.230	49.230	49.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.734,92	10.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.952,67	55.500	56.400	56.400	56.400	56.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	200	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.905,81</b>	<b>119.260</b>	<b>108.730</b>	<b>109.230</b>	<b>108.930</b>	<b>108.730</b>
11 - Personalaufwendungen	65.916,09	146.560	154.430	93.380	94.990	97.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.942,33	268.000	313.000	273.500	278.500	273.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.753,89	128.412	116.880	116.880	116.880	116.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.834,30	1.000	3.600	3.800	3.800	3.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.446,61</b>	<b>543.972</b>	<b>587.910</b>	<b>487.560</b>	<b>494.170</b>	<b>491.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.540,80</b>	<b>-424.712</b>	<b>-479.180</b>	<b>-378.330</b>	<b>-385.240</b>	<b>-382.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.540,80</b>	<b>-424.712</b>	<b>-479.180</b>	<b>-378.330</b>	<b>-385.240</b>	<b>-382.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-342.540,80</b>	<b>-424.712</b>	<b>-479.180</b>	<b>-378.330</b>	<b>-385.240</b>	<b>-382.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.326,60	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673,50	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-231.887,70</b>	<b>-309.212</b>	<b>-369.180</b>	<b>-268.330</b>	<b>-275.240</b>	<b>-272.800</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-231.887,70</b>	<b>-309.212</b>	<b>-369.180</b>	<b>-268.330</b>	<b>-275.240</b>	<b>-272.800</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Veranschlagt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen einschließlich der Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens aus zugeordneter Investitionszuschale für die Rathaussanierung in Höhe der jährlichen Abschreibung.

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierunter fallen Erstattungen für Gebäude- u. Raumnutzungen durch DRK u. a., Heizkostenerstattungen von Post u. Sparkasse, Erstattung von Sach- u. Personalkosten durch die Fürstenbergschule, sowie sonstige Erstattungen von Heiz-, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Versicherungskosten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um die gesamten Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- u. Unterhaltungskosten für gemeindeeigene Objekte, bei denen eine unmittelbare Zuordnung nicht möglich ist. Der vergleichsweise höhere Ansatz in 2020 berücksichtigt neben den zu erwartenden Preissteigerungen auch zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen und Aufwendungen für die neu auszuschreibende Gebäudereinigung (ca. 18.000 €).

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

27/28 - Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hier werden die Kostenerstattungen aus oben genannten Abrechnungen der gemeindlichen Objekte als Verrechnung interner Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

# Teilfinanzplan 2020

01.111.07

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 01.111.07 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>160.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	1.173.342,21	200.000	15.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>1.174.294,21</b>	<b>200.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-1.014.294,21</b>	<b>-160.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.07/1/000

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160	40	0	0	0	0	0	200	216
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>216</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>160</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>216</b>

Maßnahme: 111.07/1/001

Investitionsmaßnahme - Rathaussanierung

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173	-200	0	0	0	0	0	-1.382	-1.658
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.173</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.658</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.173</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.658</b>

Maßnahme: 111.07/1/006

Überdachung Elektroräderladestation am Rathaus

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15	0	0	0	0	0	-15
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>

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

**verantwortlich**  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

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

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

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

**Personaleinsatz**  
 Anzahl der Vollzeitstellen: 9,17

## Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.776,32	32.900	33.960	27.430	20.910	16.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,85	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.620	45.040	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.576,15</b>	<b>75.520</b>	<b>81.000</b>	<b>29.430</b>	<b>22.910</b>	<b>18.800</b>
11 - Personalaufwendungen	461.922,76	508.760	524.970	486.570	498.740	511.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.450,80	90.500	110.500	90.500	90.500	90.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.779,47	43.920	39.990	37.550	33.440	28.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.392,80	20.500	21.000	21.700	22.000	22.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.545,83</b>	<b>663.680</b>	<b>696.460</b>	<b>636.320</b>	<b>644.680</b>	<b>652.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-543.969,68</b>	<b>-588.160</b>	<b>-615.460</b>	<b>-606.890</b>	<b>-621.770</b>	<b>-633.850</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.969,68</b>	<b>-588.160</b>	<b>-615.460</b>	<b>-606.890</b>	<b>-621.770</b>	<b>-633.850</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-543.969,68</b>	<b>-588.160</b>	<b>-615.460</b>	<b>-606.890</b>	<b>-621.770</b>	<b>-633.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.099,75	557.500	573.200	573.200	573.200	573.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.336,17	-76.310	-78.750	-72.990	-74.810	-76.680
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.206,10</b>	<b>-106.970</b>	<b>-121.010</b>	<b>-106.680</b>	<b>-123.380</b>	<b>-137.330</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.206,10</b>	<b>-106.970</b>	<b>-121.010</b>	<b>-106.680</b>	<b>-123.380</b>	<b>-137.330</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuschuss des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu Personalkosten sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erträge aus der Erstattung des Eigenanteils für die Reinigung der Arbeits-/Dienstbekleidung durch die Bauhofmitarbeiter/-innen sowie aus der Erstattung der Wasser-, Abwasser-, u. Stromkosten der fremdgenutzten Garagen am gemeindlichen Bauhof.
- 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit in der Freistellungsphase eines tariflich Beschäftigten.
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltungs-, Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke u. baulichen Anlagen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte.
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Dienst- u. Schutzbekleidung, für Ausrüstungsgegenstände, für die Anmietung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, für Versicherungen, Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten.
- 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Ertragswirksame Veranschlagung der Aufwendungen des Bauhofes für andere Produkte.
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen: Veranschlagung von Aufwendungen im Rahmen der Verrechnung von Verwaltungsgemeinkosten.

# Teilfinanzplan 2020

01.111.08

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 01.111.08 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	230.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.918,37	10.000	45.000	0	95.000	40.000	60.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>17.918,37</b>	<b>10.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-17.918,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen wird allgemein ein Betrag von jährlich 10.000 € veranschlagt. Daneben sind Ersatzbeschaffungen in 2021 (Kleinschlepper 50.000 €, Heckenmulcheranbaugerät 35.000 €) und in 2023 (Kleinschlepper 50.000 €) vorgesehen. Für die Beschaffung eines E-Pritschenwagens (förderfähig) werden in 2020 35.000 €, für die Ersatzbeschaffung eines Bauhoftransporters in 2022 30.000 € berücksichtigt.

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit-	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	einzah-
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 111.08/1/001 Anschaffung von Fahrzeugen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28	0	0	0	0	0	28
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-35	0	0	-30	0	-204	-196
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>-196</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>-168</b>

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17	-10	-10	0	-95	-10	-60	-210	-332
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-10</b>	<b>-60</b>	<b>-210</b>	<b>-332</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-10</b>	<b>-60</b>	<b>-210</b>	<b>-332</b>

### Maßnahme: 111.08/2/002 Sanierung des Bauhofes

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	-230	0	0	0	-330
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>

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

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	40	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.040,43	1.040	1.060	1.010	890	910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.382,43</b>	<b>3.040</b>	<b>3.060</b>	<b>3.010</b>	<b>2.890</b>	<b>2.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.382,43</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.060</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.910</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.382,43</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.060</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.910</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.382,43</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.060</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.910</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.382,43</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.060</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.910</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.382,43</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.060</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.910</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

# Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.020,92	61.886	40.470	34.880	34.760	34.640
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.173,00	114.100	130.100	130.100	130.100	130.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,80	12.500	11.500	11.500	11.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.245,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>180.736,15</b>	<b>193.986</b>	<b>183.570</b>	<b>177.980</b>	<b>177.860</b>	<b>169.740</b>
11 - Personalaufwendungen	165.588,08	179.730	179.110	184.650	189.250	193.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.558,29	84.200	108.000	88.500	88.500	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.239,73	122.706	110.360	101.490	100.960	100.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.492,25	273.750	292.250	242.350	237.050	227.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.878,35</b>	<b>660.386</b>	<b>689.720</b>	<b>616.990</b>	<b>615.760</b>	<b>612.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.142,20</b>	<b>-466.400</b>	<b>-506.150</b>	<b>-439.010</b>	<b>-437.900</b>	<b>-442.340</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.142,20</b>	<b>-466.400</b>	<b>-506.150</b>	<b>-439.010</b>	<b>-437.900</b>	<b>-442.340</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-412.142,20</b>	<b>-466.400</b>	<b>-506.150</b>	<b>-439.010</b>	<b>-437.900</b>	<b>-442.340</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.703,19	-14.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-435.845,39</b>	<b>-480.900</b>	<b>-531.450</b>	<b>-464.310</b>	<b>-463.200</b>	<b>-467.640</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-435.845,39</b>	<b>-480.900</b>	<b>-531.450</b>	<b>-464.310</b>	<b>-463.200</b>	<b>-467.640</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.684,99	36.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>43.684,99</b>	<b>36.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
25 - für Baumaßnahmen	140.842,34	14.000	18.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.419,66	42.700	57.000	400.000	416.000	80.000	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>464.262,00</b>	<b>56.700</b>	<b>75.000</b>	<b>400.000</b>	<b>416.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-420.577,01</b>	<b>-20.700</b>	<b>-36.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-377.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>38.500</b>

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Fachbereiche und beteiligte Behörden, Wahlberechtigte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,16

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199,57	9.500	8.500	8.500	8.500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.199,57</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	10.618,59	10.950	11.070	11.400	11.680	11.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,39	11.600	14.600	12.600	12.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.047,98</b>	<b>22.550</b>	<b>25.670</b>	<b>24.000</b>	<b>24.280</b>	<b>14.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.848,41</b>	<b>-13.050</b>	<b>-17.170</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.780</b>	<b>-14.080</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.848,41</b>	<b>-13.050</b>	<b>-17.170</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.780</b>	<b>-14.080</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-6.848,41</b>	<b>-13.050</b>	<b>-17.170</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.780</b>	<b>-14.080</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.848,41</b>	<b>-15.050</b>	<b>-18.670</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.280</b>	<b>-15.580</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.848,41</b>	<b>-15.050</b>	<b>-18.670</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.280</b>	<b>-15.580</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,63

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>255,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 - Personalaufwendungen	29.173,61	30.460	30.580	31.560	32.340	33.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,72	6.550	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.628,97</b>	<b>38.510</b>	<b>41.280</b>	<b>42.260</b>	<b>43.040</b>	<b>43.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.373,97</b>	<b>-37.910</b>	<b>-40.680</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.440</b>	<b>-43.250</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.373,97</b>	<b>-37.910</b>	<b>-40.680</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.440</b>	<b>-43.250</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-34.373,97</b>	<b>-37.910</b>	<b>-40.680</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.440</b>	<b>-43.250</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.415,19	-12.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.789,16</b>	<b>-49.910</b>	<b>-64.180</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.940</b>	<b>-66.750</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-57.789,16</b>	<b>-49.910</b>	<b>-64.180</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.940</b>	<b>-66.750</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

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

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,95

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,60	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.404,40	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>90.829,00</b>	<b>95.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	79.142,97	81.510	82.410	84.650	86.770	88.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424,60	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.389,53	79.300	94.300	94.300	94.300	94.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.406,87</b>	<b>161.810</b>	<b>177.710</b>	<b>179.950</b>	<b>182.070</b>	<b>184.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.577,87</b>	<b>-66.810</b>	<b>-67.710</b>	<b>-69.950</b>	<b>-72.070</b>	<b>-74.240</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.577,87</b>	<b>-66.810</b>	<b>-67.710</b>	<b>-69.950</b>	<b>-72.070</b>	<b>-74.240</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-59.577,87</b>	<b>-66.810</b>	<b>-67.710</b>	<b>-69.950</b>	<b>-72.070</b>	<b>-74.240</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.577,87</b>	<b>-66.810</b>	<b>-67.710</b>	<b>-69.950</b>	<b>-72.070</b>	<b>-74.240</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-59.577,87</b>	<b>-66.810</b>	<b>-67.710</b>	<b>-69.950</b>	<b>-72.070</b>	<b>-74.240</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,46

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.122,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.156,50</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	25.190,12	26.960	24.970	26.150	26.800	27.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,25	4.150	5.850	4.350	4.350	4.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.509,37</b>	<b>33.110</b>	<b>33.320</b>	<b>31.000</b>	<b>31.650</b>	<b>32.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.352,87</b>	<b>-22.110</b>	<b>-22.320</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.320</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.352,87</b>	<b>-22.110</b>	<b>-22.320</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.320</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-20.352,87</b>	<b>-22.110</b>	<b>-22.320</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.320</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,00	0	-300	-300	-300	-300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.640,87</b>	<b>-22.110</b>	<b>-22.620</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.620</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.640,87</b>	<b>-22.110</b>	<b>-22.620</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.620</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

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

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Behörden, Gewerbetreibende, Gaststätten

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,2

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	12.823,35	13.310	13.430	13.810	14.150	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.823,35</b>	<b>13.410</b>	<b>13.530</b>	<b>13.910</b>	<b>14.250</b>	<b>14.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.663,35</b>	<b>-11.410</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.663,35</b>	<b>-11.410</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-11.663,35</b>	<b>-11.410</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.663,35</b>	<b>-11.410</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.600</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.663,35</b>	<b>-11.410</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.600</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,1

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.596,32	61.886	40.470	34.880	34.760	34.640
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,93	4.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.136,08</b>	<b>75.886</b>	<b>51.470</b>	<b>45.880</b>	<b>45.760</b>	<b>45.640</b>
11 - Personalaufwendungen	8.639,44	16.540	16.650	17.080	17.510	17.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.916,88	79.700	102.500	85.000	85.000	86.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.815,13	122.706	110.360	101.490	100.960	100.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.090,36	172.050	168.700	122.300	117.000	117.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.461,81</b>	<b>390.996</b>	<b>398.210</b>	<b>325.870</b>	<b>320.470</b>	<b>322.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.325,73</b>	<b>-315.110</b>	<b>-346.740</b>	<b>-279.990</b>	<b>-274.710</b>	<b>-276.850</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.325,73</b>	<b>-315.110</b>	<b>-346.740</b>	<b>-279.990</b>	<b>-274.710</b>	<b>-276.850</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-279.325,73</b>	<b>-315.110</b>	<b>-346.740</b>	<b>-279.990</b>	<b>-274.710</b>	<b>-276.850</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-279.325,73</b>	<b>-315.610</b>	<b>-346.740</b>	<b>-279.990</b>	<b>-274.710</b>	<b>-276.850</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-279.325,73</b>	<b>-315.610</b>	<b>-346.740</b>	<b>-279.990</b>	<b>-274.710</b>	<b>-276.850</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

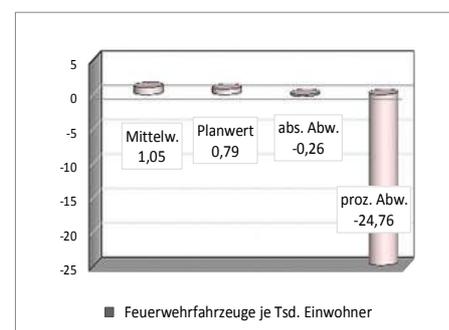
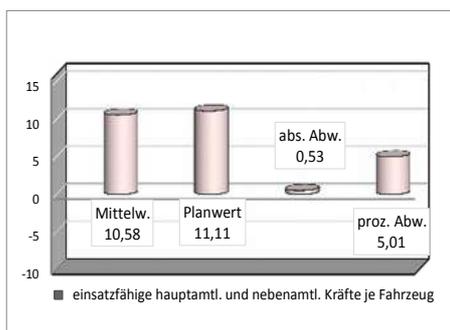
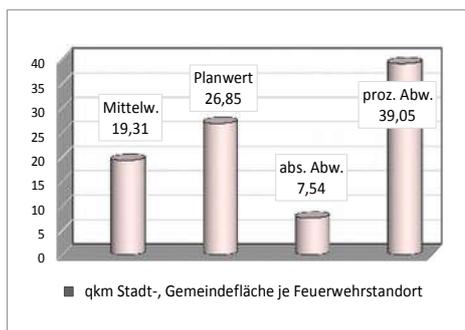
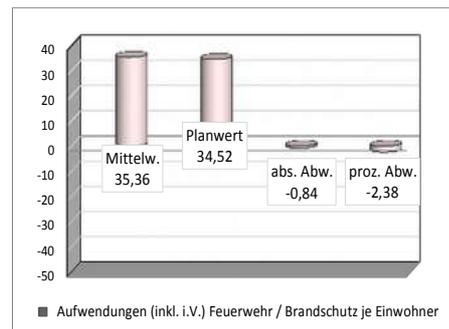
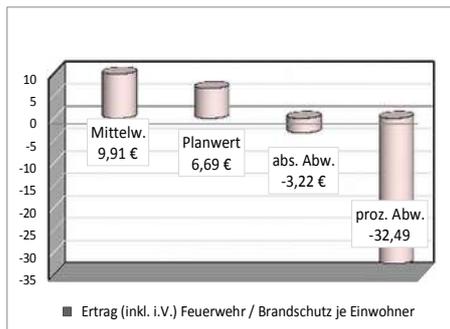
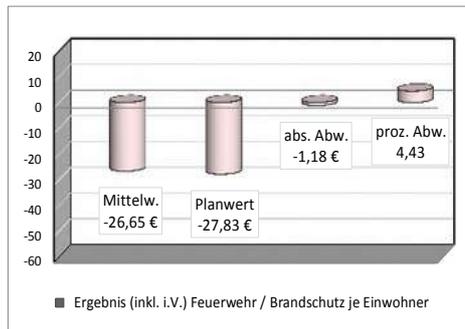
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Aufgrund der Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Recke sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) erhebt die Gemeinde Recke bei kostenpflichtigen Einsätzen entsprechende Benutzungsgebühren (5.000 €). Zudem werden Gebühren für die Durchführung der Brandschau (3.000 €) berücksichtigt.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Recke an der Hauptstraße (bis 2019).

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen sowie Unterhaltungs- und Reparaturkosten von Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften. In 2020 werden neben erhöhten Energiekosten zusätzliche Aufwendungen aus diversen Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften für die Feuerwehrfahrzeuge berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Dienstbekleidung u. -ausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Ausbildungskosten u. Lohnersatzleistungen bei Einsätzen, Aufwandserschädigungen für den Leiter der Feuerwehr, Stellvertreter und die Löschzugführer, Personalkostenanteile bei kostenpflichtigen Einsätzen, die an die Feuerwehr weitergegeben werden, Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsausgaben, Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW, Verbandsbeiträge und Sterbegelder sowie Kosten aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. Im erhöhten Ansatz 2020 werden zusätzliche Aufwendungen für 80 neue FW-Sicherheitsgurte (wenn in 2019 noch nicht umgesetzt), deren Zulassung abgelaufen ist (6.000 €), für die Ersatzbeschaffung (30 Stck.) altersbedingt zu ersetzende Meldeempfänger (11.000 €), für die Einführung der Uniformen nach Runderlass MIK NRW (110 Stck. = 27.500 €), für 300 Dienstgradabzeichen (3.800 €), für die Einkleidung neuer Jugendfeuerwehrmitglieder (1.500 €). Aus der Verpachtung des Feuerwehrgerätehauses Recke werden zudem Pachtlaufwendungen an die RAV GmbH in Höhe von rd. 61.000 € p.a. veranschlagt.



## Teilfinanzplan 2020

02.126.01

### A. Zahlungsübersicht

Produkt 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.684,99	36.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>43.684,99</b>	<b>36.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
25 - für Baumaßnahmen	140.842,34	14.000	18.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.419,66	42.700	57.000	400.000	416.000	80.000	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>464.262,00</b>	<b>56.700</b>	<b>75.000</b>	<b>400.000</b>	<b>416.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-420.577,01</b>	<b>-20.700</b>	<b>-36.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-377.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>38.500</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: In 2019 veranschlagte Maßnahmen zum Ausbau kommunaler Warnsysteme sowie die in 2020 vorgesehene Erneuerung von Feuerlöschhydranten im Gewerbegebiet Wiesengrund.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Berücksichtigt wurden neue Feuerwehrfahrzeuge als Ersatz abgängiger Fahrzeuge (2021: 400.000 €, 2022: 80.000 €), notwendige Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften der Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €), die Anbindung an die Leitstelle für Flächenanlagen mit entsprechender Hardware (8.000 €), die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (2020: 10.000 €, 2021: 6.000 €) sowie die Ausstattung der Feuerwehr mit digitalen Einsatzstellenfunk (2020: 19.000 €, 2021: 10.000 €).

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 126.01/1/001</b>									
<b>Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	36	39	0	39	39	39	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 126.01/1/002</b>									
<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-303	0	0	-400	-400	-80	0	-1.139	-939
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-1.139</b>	<b>-939</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-1.139</b>	<b>-939</b>
<b>Maßnahme: 126.01/1/006</b>									
<b>Betriebsvorrichtungen, Ausrüstungsgegenstände - Ausstattung der Feuerwehr mit digitalen Einsatzstellenfunk und Meldeempfängern</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15	-15	-19	0	-10	0	0	-53	-82
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-82</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-82</b>
<b>Maßnahme: 126.01/1/009</b>									
<b>Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14	0	0	0	0	0	-23	-23
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>
<b>Maßnahme: 126.01/1/011</b>									
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke - Betriebsvorrichtungen</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141	0	0	0	0	0	0	-341	-341
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>
<b>Maßnahme: 126.01/1/013</b>									
<b>Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6	-7	-10	0	-6	0	0	-12	-28
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-28</b>

# Teilfinanzplan 2020

02.126.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-13	-28	0	0	0	0	-13	-41
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	-13	-28	0	0	0	0	-13	-41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13	-28	0	0	0	0	-13	-41

Maßnahme: 126.01/2/001  
Erneuerung von Feuerlöschhydranten Gewerbegebiet Wiesengrund

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18	0	0	0	0	0	-18

# Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.535,01	792.349	767.580	473.530	326.600	325.720
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,10	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.033,98	48.600	85.500	45.500	45.500	45.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.152,42	495.940	543.350	300	50.120	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>485.642,51</b>	<b>1.347.889</b>	<b>1.407.430</b>	<b>530.330</b>	<b>433.220</b>	<b>382.220</b>
11 - Personalaufwendungen	263.575,96	304.340	315.520	324.140	331.840	340.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.574,73	1.446.050	1.613.800	1.073.800	999.300	934.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.111,97	219.412	223.700	221.650	218.410	215.890
15 - Transferaufwendungen	29.023,84	20.000	17.700	13.500	12.400	11.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.425,79	445.090	489.300	433.350	434.550	434.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.937.712,29</b>	<b>2.434.892</b>	<b>2.660.020</b>	<b>2.066.440</b>	<b>1.996.500</b>	<b>1.936.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.452.069,78</b>	<b>-1.087.003</b>	<b>-1.252.590</b>	<b>-1.536.110</b>	<b>-1.563.280</b>	<b>-1.554.760</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.069,78</b>	<b>-1.087.003</b>	<b>-1.252.590</b>	<b>-1.536.110</b>	<b>-1.563.280</b>	<b>-1.554.760</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.452.069,78</b>	<b>-1.087.003</b>	<b>-1.252.590</b>	<b>-1.536.110</b>	<b>-1.563.280</b>	<b>-1.554.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.870,40	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.244,02	-24.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.462.493,82</b>	<b>-1.091.003</b>	<b>-1.259.290</b>	<b>-1.542.810</b>	<b>-1.569.980</b>	<b>-1.561.460</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.462.493,82</b>	<b>-1.091.003</b>	<b>-1.259.290</b>	<b>-1.542.810</b>	<b>-1.569.980</b>	<b>-1.561.460</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	748.500	278.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>748.500</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	889.503,89	846.000	612.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.966,04	232.000	142.700	0	20.500	20.500	20.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	313.420,23	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>1.225.890,16</b>	<b>1.078.000</b>	<b>754.700</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-1.225.890,16</b>	<b>-329.500</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

## Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

### verantwortlich

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

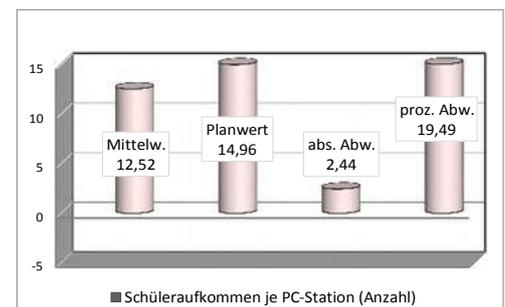
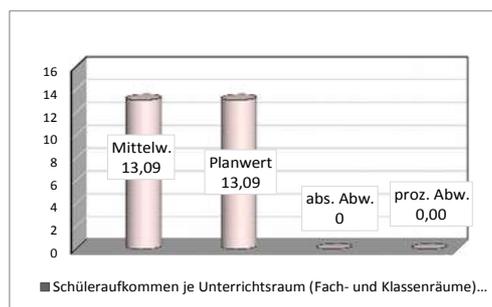
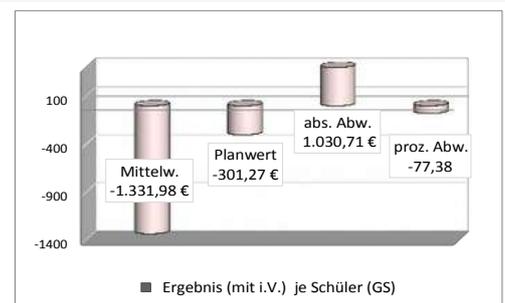
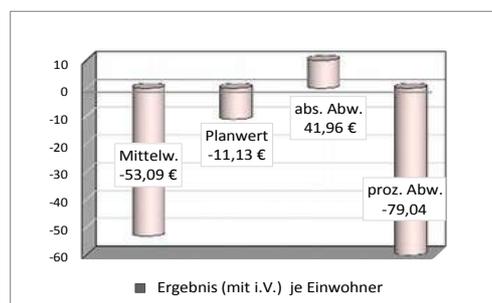
Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

### Zielgruppe

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

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,27



# Teilergebnisplan 2020

03.211.01

Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.622,80	656.810	633.960	220.860	197.030	196.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,70	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.062,71	19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.055,44	495.940	517.770	300	50.120	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>316.128,65</b>	<b>1.182.950</b>	<b>1.181.230</b>	<b>250.660</b>	<b>276.650</b>	<b>226.000</b>
11 - Personalaufwendungen	160.804,17	191.320	202.220	208.300	213.100	218.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.152,59	778.050	869.800	242.800	270.800	226.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.848,24	132.172	114.950	113.620	112.710	112.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.223,09	214.640	237.570	223.000	223.700	223.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.028,09</b>	<b>1.316.182</b>	<b>1.424.540</b>	<b>787.720</b>	<b>820.310</b>	<b>780.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.899,44</b>	<b>-133.232</b>	<b>-243.310</b>	<b>-537.060</b>	<b>-543.660</b>	<b>-554.930</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.899,44</b>	<b>-133.232</b>	<b>-243.310</b>	<b>-537.060</b>	<b>-543.660</b>	<b>-554.930</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-513.899,44</b>	<b>-133.232</b>	<b>-243.310</b>	<b>-537.060</b>	<b>-543.660</b>	<b>-554.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.870,40	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.309,50	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-506.388,96</b>	<b>-126.232</b>	<b>-232.010</b>	<b>-525.760</b>	<b>-532.360</b>	<b>-543.630</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-506.388,96</b>	<b>-126.232</b>	<b>-232.010</b>	<b>-525.760</b>	<b>-532.360</b>	<b>-543.630</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Der Betrag der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land setzt sich in 2020 wie folgt zusammen: Betreuungsmaßnahmen "Verlässliche Schulzeit": 19.500 €, Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget": 2.400 €, Offene Ganztagschule im Primarbereich: 83.000 €, Förderung im Rahmen des Projektauftrags Kommunaler Klimaschutz.NRW unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020: 397.600 €. Zudem sind Erträge in Höhe von 74.460 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und die ertragswirksame Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen in Höhe von 57.000 € berücksichtigt.

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für die Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen durch den Kreis (10.000 €) und die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (8.500 €). Eine bedarfsgerechte anteilige Verrechnung mit dem Produkt "Hauptschulen" erfolgt unterjährig.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten. Das Land gewährt seit 2004 für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern eine Landeszuweisung. Diese werden bis zum 31.12.2019 im Bereich der Grundschulen nicht komplett verbraucht sein. Da die Landeszuweisung auf die Folgejahre übertragbar ist, wurde diese in Form eines Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt. Aus der in 2020 geplanten Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 514.000 € veranschlagt. Ab 2021 sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es handelt sich um Instandhaltungs-, Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der schulischen Gebäude und Plätze. Neben den allgemeinen Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten werden nachfolgende ansatzerhöhende Instandhaltungs-/Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt:  
 - Overbergschule Recke: 2020: Sicherheitsbeleuchtung (60.000 €), Erneuerung Brandschutztüren (60.000 €), Sanierung WC - Betreuung (25.000 €),  
 2021: Erneuerung Heizungssteuerung/Pumpen (22.500 €),  
 2022: Sanierung Außentoiletten (50.000 €).  
 - Raphaelschule Steinbeck: 2020: Energetische Sanierung der Raphaelschule (497.000 €).  
 Zudem hat der Schulträger entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen (Overbergschule Recke 6.100 €, Raphaelschule Steinbeck 2.700 €). Daneben schlagen die Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen (Personal- und Sachkosten) mit 19.000 € zu Buche.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Position beinhaltet sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen für den Einsatz der FSJ-ler an Grundschulen (9.100 €), Aufwendungen für Versicherungen (9.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände sowie Aufwendungen des Schulträgers für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten (800 €). Zudem teilen sich weitere schulspezifische Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen wie folgt auf:  
 - Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln: Overbergschule: 5.700 €, Raphaelschule: 2.700 €,  
 - Kosten für Informatikunterricht: Overbergschule: 2.000 €, Raphaelschule: 2.000 €,  
 - Fortbildungsbudget Schulen: Overbergschule: 1.440 €, Raphaelschule: 2.610 €, St.-Martin-Schule: 2.120 € (Rest),  
 - Kosten für die Fortbildung von Lehrpersonal im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen: 2.000 €,  
 - Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen: Overbergschule: 7.500 €, Raphaelschule: 12.000 €,  
 - Allgemein sächliche Schulausgaben: Overbergschule: 2.800 €, Raphaelschule: 1.300 €,  
 - Offene Ganztagschule: 151.500 €,  
 - Busfahrten zum Hallenbad - Schulveranstaltungen: Raphaelschule: 2.900 €,  
 - Aufwendungen für ergo- und lerntherapeutischen Einsatz im Rahmen schulischer Inklusion: 10.000 €,  
 - Kosten Schulentwicklungsplanung: 10.000 €.

# Teilfinanzplan 2020

03.211.01

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.500	175.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	229.000	196.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.480,48	91.000	79.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>5.480,48</b>	<b>320.000</b>	<b>275.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-5.480,48</b>	<b>-167.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Kosten der digitalen Medienausstattung gem. Medienkonzept (Overbergschule 33.000 €, Raphaelschule 27.000 €), Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (5.000 €) u. Kosten für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen in den gemeindlichen Grundschulen (Overbergschule Recke: 3.000 €, EDV-Ausstattung Overbergschule Recke: 1.000 €, Offene Ganztagschule: 500 €, Raphaelschule: 9.000 €, EDV-Ausstattung Raphaelschule: 1.000 €).

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3	-13	-18	0	-7	-7	-7	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-13</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>-13</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90	111	0	0	0	0	90	111
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>111</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>111</b>

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-46	-33	0	0	0	0	-46	-33
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-33</b>

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134	-124	0	0	0	0	-134	-135
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-134</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134</b>	<b>-135</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-134</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134</b>	<b>-135</b>

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55	64	0	0	0	0	55	64
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>64</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>64</b>

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-30	-27	0	0	0	0	-30	-27
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-27</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-27</b>

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	-72	0	0	0	0	-80	-79
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-79</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-79</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.01/1/014  
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen -  
Anschaffung / Errichtung Mittelmastseilspielgerät - Raphaelschule Steinbeck

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8	0	0	0	0	0	8	8
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	0	0	0	0	0	-15	-17
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-17</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>

## Produkt

## 03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

### verantwortlich

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

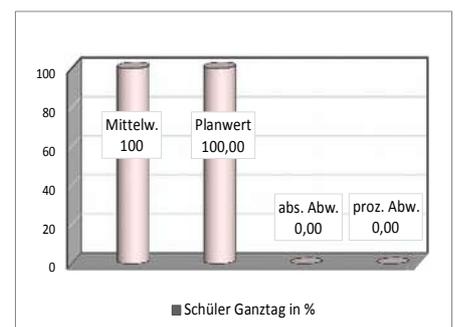
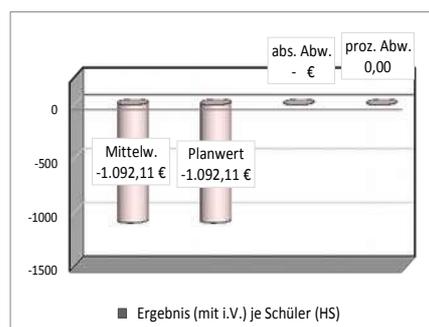
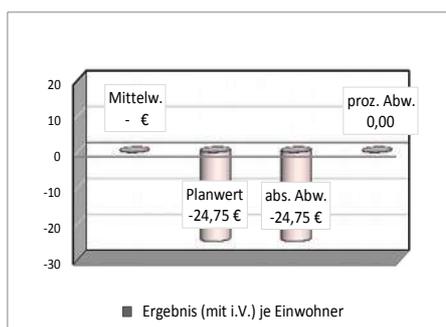
Schulgesetze u. -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

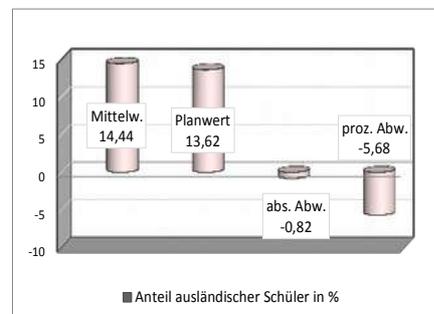
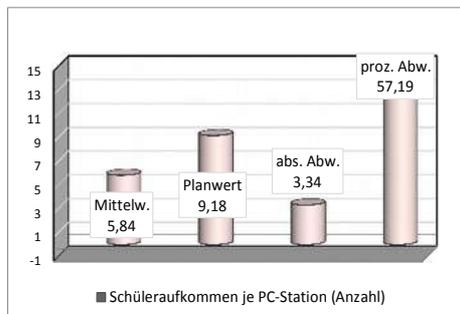
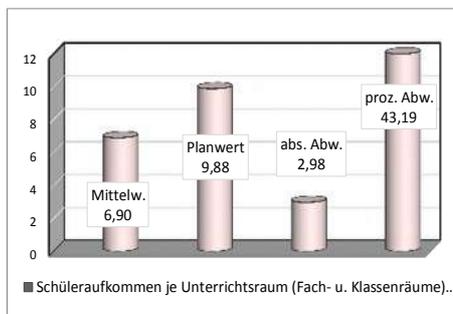
### Zielgruppe

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

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,79





## Teilergebnisplan 2020

03.212.01

Produkt:

03.212.01

Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.496,79	130.939	130.540	252.670	129.570	129.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,40	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	4.400	42.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.096,98	0	25.580	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.127,17</b>	<b>135.339</b>	<b>198.120</b>	<b>254.670</b>	<b>131.570</b>	<b>131.220</b>
11 - Personalaufwendungen	89.238,19	98.920	98.980	101.130	103.650	106.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.131,53	113.000	151.000	238.000	135.500	115.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.263,73	87.240	108.750	108.030	105.700	103.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.199,04	105.850	126.830	84.950	84.950	85.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.832,49</b>	<b>405.010</b>	<b>485.560</b>	<b>532.110</b>	<b>429.800</b>	<b>410.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.705,32</b>	<b>-269.671</b>	<b>-287.440</b>	<b>-277.440</b>	<b>-298.230</b>	<b>-279.050</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.705,32</b>	<b>-269.671</b>	<b>-287.440</b>	<b>-277.440</b>	<b>-298.230</b>	<b>-279.050</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-254.705,32</b>	<b>-269.671</b>	<b>-287.440</b>	<b>-277.440</b>	<b>-298.230</b>	<b>-279.050</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.934,52	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-272.639,84</b>	<b>-280.671</b>	<b>-305.440</b>	<b>-295.440</b>	<b>-316.230</b>	<b>-297.050</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-272.639,84</b>	<b>-280.671</b>	<b>-305.440</b>	<b>-295.440</b>	<b>-316.230</b>	<b>-297.050</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (64.840 €), ertragswirksame Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen (7.500 €) sowie zu erwartende Landeszuweisungen für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer "Fortbildungsbudget" (1.000 €) und für die pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen (2.000 €) vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern (BFDG) und Erstattungen vom Kreis für Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Extraklasse" (40.000 €).

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von gebildeten Instandhaltungsrückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. laufende bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes (36.000 €), Bewirtschaftungskosten (75.000 €) und Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige bewegliche Vermögen wie Reparatur-/Wartungsaufwendungen für Kopiergeräte (4.000 €). Zudem hat der Schulträger für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit (11.500 €) zu erbringen. Zusätzliche Instandhaltungskosten werden in 2020 für die WC-Sanierung im Obergeschoss (24.500 €), in 2021 für Brandschutztüren (67.000 €) und für die Heizung/Umwälzpumpen (55.500 €) berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungsbeiträge (6.100 €) und Geschäftsaufwendungen (120.730 €), die sich wie folgt aufteilen: Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln (2.500 €), Kosten für Fachunterricht (3.300 €), Schulveranstaltungen/Schulwandern (800 €), Schullandheimaufenthalt (350 €), Kosten Informatikunterricht (3.000 €), Fortbildungsbudget Schulen (2.080 €), Pädagogische Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (57.200 €), allgemein sächliche Schulausgaben (3.500 €) sowie Bürobedarf und sonstige Geschäftskosten (1.500 €). Für den Einsatz des Bundesfreiwilligendienstes (BFDG) werden zudem 4.000 €, für Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Extraklasse" 40.000 € veranschlagt. Zwecks Fortbildung des Lehrpersonals im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen sind 2.500 € berücksichtigt.

# Teilfinanzplan 2020

03.212.01

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	596.000	103.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>596.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	889.503,89	617.000	416.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.485,56	141.000	63.200	0	12.000	12.000	12.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>906.989,45</b>	<b>758.000</b>	<b>479.200</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-906.989,45</b>	<b>-162.000</b>	<b>-376.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Kosten für die allgemeine Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (10.200 €) sowie Kosten für die technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (2.000 €). Zusätzlich sind Kosten der digitalen Medienausstattung gem. Medienkonzept (51.000 €) zu berücksichtigen.

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17	-23	-12	0	-12	-12	-12	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>-23</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>-23</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 212.01/1/002  
Anbau der Hauptschule Recke - Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Baumaßnahme einschl. Einrichtung

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890	-460	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-890</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-890</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>						

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 212.01/1/003**  
**Fachklassensanierung in der Hauptschule Recke - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**

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

**Maßnahme: 212.01/1/004**  
**Investitionsförderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen" - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**

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

**Maßnahme: 212.01/1/005**  
**Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-78	-51	0	0	0	0	-78	-51
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	-78	-51	0	0	0	0	-78	-51
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-78	-51	0	0	0	0	-78	-51

**Maßnahme: 212.01/1/006**  
**Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Dietrich-Bonhoeffer-Schule**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127	-116	0	0	0	0	-127	-126
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	-127	-116	0	0	0	0	-127	-126
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-127	-116	0	0	0	0	-127	-126

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

**verantwortlich**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766,17	1.800	1.230	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.766,17</b>	<b>1.800</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.320,43	1.390	1.380	1.410	1.450	1.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.380,36	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
15 - Transferaufwendungen	9.595,22	8.000	7.100	5.400	5.000	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.810,85	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.106,86</b>	<b>189.190</b>	<b>188.280</b>	<b>186.610</b>	<b>186.250</b>	<b>185.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.340,69</b>	<b>-187.390</b>	<b>-187.050</b>	<b>-186.610</b>	<b>-186.250</b>	<b>-185.890</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.340,69</b>	<b>-187.390</b>	<b>-187.050</b>	<b>-186.610</b>	<b>-186.250</b>	<b>-185.890</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-168.340,69</b>	<b>-187.390</b>	<b>-187.050</b>	<b>-186.610</b>	<b>-186.250</b>	<b>-185.890</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.340,69</b>	<b>-187.390</b>	<b>-187.050</b>	<b>-186.610</b>	<b>-186.250</b>	<b>-185.890</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-168.340,69</b>	<b>-187.390</b>	<b>-187.050</b>	<b>-186.610</b>	<b>-186.250</b>	<b>-185.890</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Eigenanteil der Gemeinde an den Unterhaltungskosten wie im Vorjahr in Höhe von 154.000 €.

15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen 7.100 €).

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

# Teilfinanzplan 2020

03.215.01

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23 = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	125.368,09	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>	125.368,09	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	-125.368,09	0	0	0	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215.01/1/002

Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume Fürstenberg-Schule

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-125	0	0	0	0	0	0	-270	-300
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-125	0	0	0	0	0	0	-270	-300
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-125	0	0	0	0	0	0	-270	-300

## Produkt

03.217.01

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

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,02

# Teilergebnisplan 2020

03.217.01

Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649,25	2.800	1.850	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.649,25</b>	<b>2.800</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.320,43	1.390	1.380	1.410	1.450	1.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.924,46	231.000	269.000	269.000	269.000	269.000
15 - Transferaufwendungen	19.428,62	12.000	10.600	8.100	7.400	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.745,24	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.418,75</b>	<b>282.990</b>	<b>319.580</b>	<b>317.110</b>	<b>316.450</b>	<b>315.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.769,50</b>	<b>-280.190</b>	<b>-317.730</b>	<b>-317.110</b>	<b>-316.450</b>	<b>-315.890</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.769,50</b>	<b>-280.190</b>	<b>-317.730</b>	<b>-317.110</b>	<b>-316.450</b>	<b>-315.890</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-315.769,50</b>	<b>-280.190</b>	<b>-317.730</b>	<b>-317.110</b>	<b>-316.450</b>	<b>-315.890</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.769,50</b>	<b>-280.190</b>	<b>-317.730</b>	<b>-317.110</b>	<b>-316.450</b>	<b>-315.890</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-315.769,50</b>	<b>-280.190</b>	<b>-317.730</b>	<b>-317.110</b>	<b>-316.450</b>	<b>-315.890</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Eigenanteil der Gemeinde an den Unterhaltungskosten i. H. v. 269.000 € (VJ: 231.000 €).

15 - Transferaufwendungen: Schuldendiensthilfe Fürstenbergschule (Zinsen 10.600 €).

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

# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	188.052,14	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>188.052,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-188.052,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung zur Finanzplanung

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

# Teilfinanzplan 2020

03.217.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 217.01/1/002

Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume Fürstenberg-Schule

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-188	0	0	0	0	0	0	-405	-450
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405</b>	<b>-450</b>
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-188	0	0	0	0	0	0	-405	-450

## Produkt

03.241.01

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

### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,17

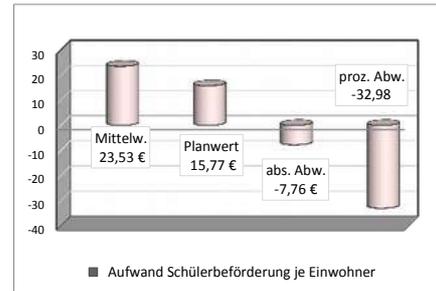
## Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.971,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.971,27</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	8.548,30	8.870	9.100	9.350	9.590	9.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.985,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.534,09</b>	<b>178.870</b>	<b>179.100</b>	<b>179.350</b>	<b>179.590</b>	<b>179.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.562,82</b>	<b>-153.870</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.350</b>	<b>-154.590</b>	<b>-154.840</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.562,82</b>	<b>-153.870</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.350</b>	<b>-154.590</b>	<b>-154.840</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-138.562,82</b>	<b>-153.870</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.350</b>	<b>-154.590</b>	<b>-154.840</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.562,82</b>	<b>-153.870</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.350</b>	<b>-154.590</b>	<b>-154.840</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-138.562,82</b>	<b>-153.870</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.350</b>	<b>-154.590</b>	<b>-154.840</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



## Produkt

03.243.01

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

### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,13

## Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.344,44	2.450	2.460	2.540	2.600	2.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.447,57	60.200	60.500	61.000	61.500	61.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.792,01</b>	<b>62.650</b>	<b>62.960</b>	<b>63.540</b>	<b>64.100</b>	<b>64.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.792,01</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.960</b>	<b>-63.540</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.160</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.792,01</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.960</b>	<b>-63.540</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.160</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-60.792,01</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.960</b>	<b>-63.540</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.160</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.792,01</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.960</b>	<b>-63.540</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.160</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-60.792,01</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.960</b>	<b>-63.540</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.160</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Entschädigungen für die Schülerlotsen (17.000 €), Kosten für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Schulhausmeister (400 €), sonstige Geschäftskosten (100 €), die Unfallversicherungsbeiträge der Schülerinnen u. Schüler der Recker Schulen, die in der Trägerschaft der Gemeinde Recke stehen und die Beiträge an die GVV-Versicherung für entstandene Schäden in Schulen (43.000 €).

# Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.637,53	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,32	500	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,27	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	200	80	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.958,12</b>	<b>12.380</b>	<b>34.180</b>	<b>12.380</b>	<b>12.260</b>	<b>12.180</b>
11 - Personalaufwendungen	58.856,61	59.530	60.490	61.810	63.070	64.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,47	31.300	31.300	12.000	8.800	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
15 - Transferaufwendungen	102.697,69	105.770	109.370	112.270	115.270	119.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,80	6.800	5.400	5.500	5.600	5.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.270,50</b>	<b>214.630</b>	<b>217.790</b>	<b>202.810</b>	<b>203.970</b>	<b>210.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.312,38</b>	<b>-202.250</b>	<b>-183.610</b>	<b>-190.430</b>	<b>-191.710</b>	<b>-197.980</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.312,38</b>	<b>-202.250</b>	<b>-183.610</b>	<b>-190.430</b>	<b>-191.710</b>	<b>-197.980</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-186.312,38</b>	<b>-202.250</b>	<b>-183.610</b>	<b>-190.430</b>	<b>-191.710</b>	<b>-197.980</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.028,00	-8.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.340,38</b>	<b>-210.750</b>	<b>-189.810</b>	<b>-196.630</b>	<b>-197.910</b>	<b>-204.180</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-192.340,38</b>	<b>-210.750</b>	<b>-189.810</b>	<b>-196.630</b>	<b>-197.910</b>	<b>-204.180</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.263</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.263.01</b>	Musikschulen

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

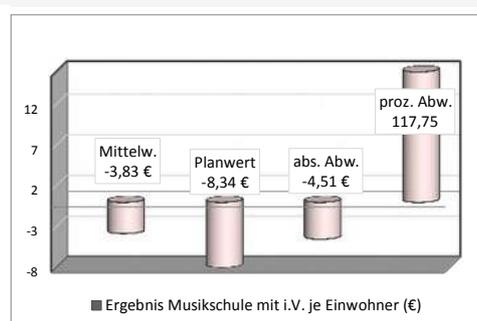
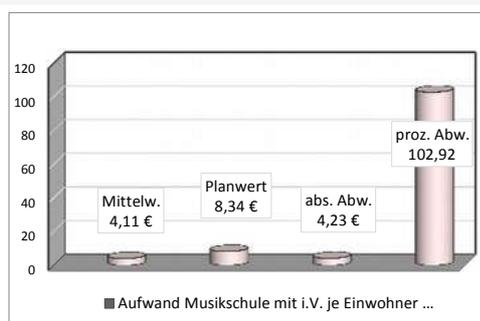
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Kinder u. Jugendliche, Musikinteressierte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,245



## Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	13.780,97	13.530	13.780	14.110	14.460	14.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	74.870,86	77.500	80.000	82.500	85.000	89.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.956,83</b>	<b>91.530</b>	<b>94.280</b>	<b>97.110</b>	<b>99.960</b>	<b>104.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.956,83</b>	<b>-91.530</b>	<b>-94.280</b>	<b>-97.110</b>	<b>-99.960</b>	<b>-104.320</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.956,83</b>	<b>-91.530</b>	<b>-94.280</b>	<b>-97.110</b>	<b>-99.960</b>	<b>-104.320</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-88.956,83</b>	<b>-91.530</b>	<b>-94.280</b>	<b>-97.110</b>	<b>-99.960</b>	<b>-104.320</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659,25	-3.000	-700	-700	-700	-700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.616,08</b>	<b>-94.530</b>	<b>-94.980</b>	<b>-97.810</b>	<b>-100.660</b>	<b>-105.020</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-89.616,08</b>	<b>-94.530</b>	<b>-94.980</b>	<b>-97.810</b>	<b>-100.660</b>	<b>-105.020</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

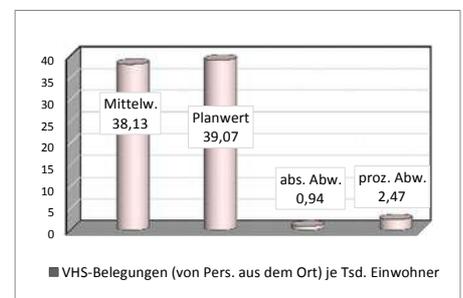
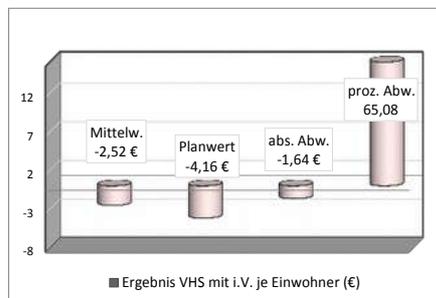
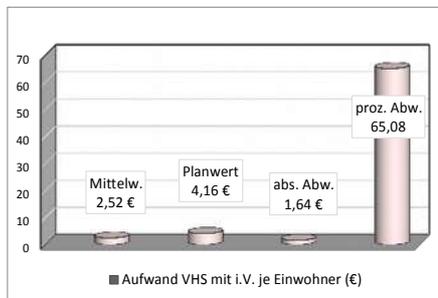
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzungsinteressierte

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,435



**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	22.830,69	23.240	23.770	24.400	25.010	25.640
15 - Transferaufwendungen	21.756,83	22.200	23.300	23.700	24.200	24.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00	1.700	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.847,52</b>	<b>47.140</b>	<b>47.170</b>	<b>48.200</b>	<b>49.310</b>	<b>50.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.847,52</b>	<b>-47.140</b>	<b>-47.170</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.310</b>	<b>-50.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.847,52</b>	<b>-47.140</b>	<b>-47.170</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.310</b>	<b>-50.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-45.847,52</b>	<b>-47.140</b>	<b>-47.170</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.310</b>	<b>-50.440</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.847,52</b>	<b>-47.140</b>	<b>-47.170</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.310</b>	<b>-50.440</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.847,52</b>	<b>-47.140</b>	<b>-47.170</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.310</b>	<b>-50.440</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Anfallende Kosten für sonstige Geschäftsausgaben.

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Konzeption, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,325

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	80	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.148,59</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.180</b>	<b>3.100</b>
11 - Personalaufwendungen	16.041,47	16.280	16.840	17.070	17.220	17.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,50	800	800	4.000	800	800
15 - Transferaufwendungen	6.070,00	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.819,05</b>	<b>27.050</b>	<b>27.710</b>	<b>31.140</b>	<b>28.090</b>	<b>28.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.670,46</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.610</b>	<b>-27.840</b>	<b>-24.910</b>	<b>-25.430</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.670,46</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.610</b>	<b>-27.840</b>	<b>-24.910</b>	<b>-25.430</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-26.670,46</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.610</b>	<b>-27.840</b>	<b>-24.910</b>	<b>-25.430</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.991,75	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.662,21</b>	<b>-25.950</b>	<b>-27.610</b>	<b>-30.840</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.430</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-29.662,21</b>	<b>-25.950</b>	<b>-27.610</b>	<b>-30.840</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.430</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wartungs- und Unterhaltungsaufwendungen für den Konzertflügel im Recker Rathaus. Der erhöhte Ansatz 2021 berücksichtigt die turnusmäßig anstehende Flügelwartung.

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Dienstreisen u. sonstige Geschäftskosten (600 €), für Beiträge (300 €) an die NRW-Stiftung, an die Heimatgemeinschaften Neukalen und Altwilmsdorf sowie Aufwendungen für Projekte im Rahmen "Kulturrucksack NRW" (3.100 €).

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,13

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,32	500	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,27	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.809,53</b>	<b>9.280</b>	<b>31.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>
11 - Personalaufwendungen	6.203,48	6.480	6.100	6.230	6.380	6.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,97	30.100	30.100	7.600	7.600	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,72	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.647,10</b>	<b>48.910</b>	<b>48.630</b>	<b>26.360</b>	<b>26.610</b>	<b>26.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.837,57</b>	<b>-39.630</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.280</b>	<b>-17.530</b>	<b>-17.790</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.837,57</b>	<b>-39.630</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.280</b>	<b>-17.530</b>	<b>-17.790</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-24.837,57</b>	<b>-39.630</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.280</b>	<b>-17.530</b>	<b>-17.790</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.214,57</b>	<b>-43.130</b>	<b>-20.050</b>	<b>-19.780</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.290</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.214,57</b>	<b>-43.130</b>	<b>-20.050</b>	<b>-19.780</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.290</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellung für den Anstrich der Alten Ruthemühle.

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

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

# Teilfinanzplan 2020

04.281.02

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 04.281.02 Alte Ruthemühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23 = <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	20.000	300.000	0	0	0	0
31 = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	0,00	-20.000	-300.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 281.01/1/001  
 Alte Ruthemühle - Anlegung eines Parkplatzes sowie einer Querungshilfe (L598) oder Ampelanlage

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-300	0	0	0	0	-20	-300
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	-20	-300	0	0	0	0	-20	-300
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	-20	-300	0	0	0	0	-20	-300

# Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich: 05

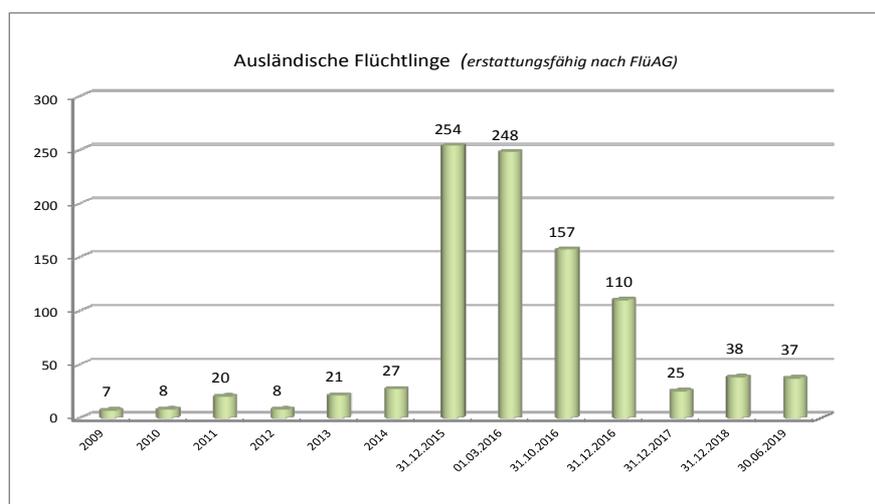
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.294,64	753.590	508.590	508.590	428.590	428.590
03 + Sonstige Transfererträge	222.748,49	80.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.268,75	303.600	302.000	302.000	302.000	302.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.383,25	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.129.695,13</b>	<b>1.137.190</b>	<b>914.590</b>	<b>914.590</b>	<b>834.590</b>	<b>834.590</b>
11 - Personalaufwendungen	399.892,01	394.890	366.720	389.080	398.840	408.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.280,08	406.500	431.500	431.500	431.500	431.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.684,28	14.060	13.690	13.690	13.690	13.690
15 - Transferaufwendungen	558.301,52	771.900	720.350	720.350	720.350	720.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.802,42	168.500	204.600	204.700	204.800	204.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493.960,31</b>	<b>1.755.850</b>	<b>1.736.860</b>	<b>1.759.320</b>	<b>1.769.180</b>	<b>1.779.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.265,18</b>	<b>-618.660</b>	<b>-822.270</b>	<b>-844.730</b>	<b>-934.590</b>	<b>-944.660</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.265,18</b>	<b>-618.660</b>	<b>-822.270</b>	<b>-844.730</b>	<b>-934.590</b>	<b>-944.660</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-364.265,18</b>	<b>-618.660</b>	<b>-822.270</b>	<b>-844.730</b>	<b>-934.590</b>	<b>-944.660</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.299,86	-45.190	-50.350	-51.270	-51.890	-52.520
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-417.565,04</b>	<b>-663.850</b>	<b>-872.620</b>	<b>-896.000</b>	<b>-986.480</b>	<b>-997.180</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-417.565,04</b>	<b>-663.850</b>	<b>-872.620</b>	<b>-896.000</b>	<b>-986.480</b>	<b>-997.180</b>

# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>157,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-157,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Hilfesuchende u. Hilfebedürftige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,89

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.950,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377,05	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181.327,45</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11 - Personalaufwendungen	169.477,96	177.060	175.390	186.370	191.030	195.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.002,11	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,35	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.274,42</b>	<b>401.760</b>	<b>399.990</b>	<b>410.970</b>	<b>415.630</b>	<b>420.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.946,97</b>	<b>-241.760</b>	<b>-239.990</b>	<b>-250.970</b>	<b>-255.630</b>	<b>-260.410</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.946,97</b>	<b>-241.760</b>	<b>-239.990</b>	<b>-250.970</b>	<b>-255.630</b>	<b>-260.410</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-186.946,97</b>	<b>-241.760</b>	<b>-239.990</b>	<b>-250.970</b>	<b>-255.630</b>	<b>-260.410</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.946,97</b>	<b>-241.760</b>	<b>-239.990</b>	<b>-250.970</b>	<b>-255.630</b>	<b>-260.410</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-186.946,97</b>	<b>-241.760</b>	<b>-239.990</b>	<b>-250.970</b>	<b>-255.630</b>	<b>-260.410</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,45

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.261,81	566.000	330.000	330.000	250.000	250.000
03 + Sonstige Transfererträge	222.748,49	80.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.006,20	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>651.016,50</b>	<b>646.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
11 - Personalaufwendungen	106.705,72	84.620	87.880	91.660	93.960	96.310
15 - Transferaufwendungen	550.066,43	755.000	712.500	712.500	712.500	712.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.962,15</b>	<b>840.320</b>	<b>801.080</b>	<b>804.860</b>	<b>807.160</b>	<b>809.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.945,65</b>	<b>-194.320</b>	<b>-367.080</b>	<b>-370.860</b>	<b>-453.160</b>	<b>-455.510</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.945,65</b>	<b>-194.320</b>	<b>-367.080</b>	<b>-370.860</b>	<b>-453.160</b>	<b>-455.510</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-5.945,65</b>	<b>-194.320</b>	<b>-367.080</b>	<b>-370.860</b>	<b>-453.160</b>	<b>-455.510</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.243,14	-31.170	-36.740	-37.490	-37.950	-38.420
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.188,79</b>	<b>-225.490</b>	<b>-403.820</b>	<b>-408.350</b>	<b>-491.110</b>	<b>-493.930</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.188,79</b>	<b>-225.490</b>	<b>-403.820</b>	<b>-408.350</b>	<b>-491.110</b>	<b>-493.930</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

Zudem wurde erstmals in 2018 die Integrationspauschale des Bundes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz, zunächst anteilig in Höhe von 100 Mio. €, direkt vom Land an die Kommunen weitergeleitet. Für 2018 bedeutete dies ein Zufluss von rd. 79.000 €. Im Jahr 2020 wird die Pauschale 700 Mio. €, im Jahr 2021 500 Mio. € betragen. Sie sinkt damit in 2020 um 1,735 Mrd. Euro und in 2021 um 1,935 Mrd. Euro gegenüber dem bundesweiten Gesamtvolumen in 2019 von 2,435 Mrd. €. Die Verteilung erfolgt nach der sogenannten 670 Euro-Regel für jeden „Asylbewerbermonat“, d. h. für jeden Monat, den sich ein Asylbewerber über 18 Jahre im BAMF-Verfahren befindet. Im Jahr 2019 ergeben sich Erträge in Höhe von rd. 244.000 €. Für die Jahre 2020 und 2021 ist nur noch mit Erträgen von rd. 80.000 € p.a. zu rechnen. Für eine wünschenswerte Verstärkung über 2021 hinaus, gibt es bisher keine planungssicheren Hinweise.

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

15 - Transferaufwendungen: Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildungs- und Teilhabeleistungen" und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ wird eine Gesamtsumme von insgesamt 712.500 € kalkuliert. Im Detail wurden veranschlagt:  
Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen aus dem Bildungspaket - Bildungs- u. Teilhabeleistungen - mehrtägige Klassenfahrten etc.: 10.000 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG: 330.000 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen - § 3 AsylbLG: 500 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - § 3 AsylbLG: 7.500 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - § 3 AsylbLG: 18.000 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 3, 1a AsylbLG (PG 202,203): 15.000€,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Kosten der Unterkunft - § 2 AsylbLG (PG 201): 100.000 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - § 2 AsylbLG: 25.000 €,  
Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe: 200.000 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG: 5.500 €,  
Leistungen nach dem AsylbLG - Geldleistungen - § 6 AsylbLG: 1.000 €.

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

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

## Produkt

**05.315.01**

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

### verantwortlich

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,56

## Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.545,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.268,75	303.600	302.000	302.000	302.000	302.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290.813,98</b>	<b>315.300</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>	<b>313.700</b>
11 - Personalaufwendungen	29.821,85	30.430	30.910	31.740	32.540	33.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.277,97	183.500	208.500	208.500	208.500	208.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.709,28	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.445,36	165.400	201.700	201.800	201.900	202.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.254,46</b>	<b>383.040</b>	<b>444.820</b>	<b>445.750</b>	<b>446.650</b>	<b>447.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.440,48</b>	<b>-67.740</b>	<b>-131.120</b>	<b>-132.050</b>	<b>-132.950</b>	<b>-133.860</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.440,48</b>	<b>-67.740</b>	<b>-131.120</b>	<b>-132.050</b>	<b>-132.950</b>	<b>-133.860</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-65.440,48</b>	<b>-67.740</b>	<b>-131.120</b>	<b>-132.050</b>	<b>-132.950</b>	<b>-133.860</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.056,72	-14.020	-13.610	-13.780	-13.940	-14.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.497,20</b>	<b>-81.760</b>	<b>-144.730</b>	<b>-145.830</b>	<b>-146.890</b>	<b>-147.960</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-78.497,20</b>	<b>-81.760</b>	<b>-144.730</b>	<b>-145.830</b>	<b>-146.890</b>	<b>-147.960</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten incl. Nebenkosten, Nutzungsentschädigungen für angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge, Asylsuchende und Obdachlose.

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

16- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge, Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (200.000 €) und Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten und Versicherungen (1.700 €).

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

## Teilfinanzplan 2020

05.315.01

### A. Zahlungsübersicht

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	157,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-157,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Teilfinanzplan 2020

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 315.01/1/001 Ausstattung der Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte - Einrichtungsgegenstände									
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-2	-5	0	-5	-5	-5	-14	-34
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-2	-5	0	-5	-5	-5	-14	-34
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-5	0	-5	-5	-5	-14	-34

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Förderung und Bezuschussung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537,20	15.890	6.890	6.890	6.890	6.890
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.537,20</b>	<b>15.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	10.350	9.980	9.980	9.980	9.980
15 - Transferaufwendungen	8.235,09	16.900	7.850	7.850	7.850	7.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.210,09</b>	<b>27.250</b>	<b>17.830</b>	<b>17.830</b>	<b>17.830</b>	<b>17.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.672,89</b>	<b>-11.360</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.672,89</b>	<b>-11.360</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-11.672,89</b>	<b>-11.360</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.672,89</b>	<b>-11.360</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.672,89</b>	<b>-11.360</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.940</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (290 €) und Zuweisungen für Integrationsaufwendungen (6.600 €) u. a. aus dem Landesprogramm "Komm-an-NRW".

15 - Transferaufwendungen: Es handelt sich um folgende Zuschüsse: DRK Recke und Steinbeck (900 €), Club der Behinderten und ihrer Freunde (150 €), Verein Sorgen-telefon e.V. Ibbenbüren (200 €). Für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen, einschließlich der Zuwendungen an das Bündnis für Flüchtlinge, werden 6.600 € veranschlagt.

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.333</b>	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>05.333.01</b>	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,19

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.714,92	27.450	27.910	29.630	30.380	31.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	25.714,92	27.550	27.910	29.630	30.380	31.140
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-25.714,92	-27.550	-27.910	-29.630	-30.380	-31.140
21 = <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	-25.714,92	-27.550	-27.910	-29.630	-30.380	-31.140
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i>	-25.714,92	-27.550	-27.910	-29.630	-30.380	-31.140
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-25.714,92	-27.550	-27.910	-29.630	-30.380	-31.140
31 = <i>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</i>	-25.714,92	-27.550	-27.910	-29.630	-30.380	-31.140

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

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,80

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	68.171,56	75.330	44.630	49.680	50.930	52.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,71	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.544,27</b>	<b>75.930</b>	<b>45.230</b>	<b>50.280</b>	<b>51.530</b>	<b>52.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.544,27</b>	<b>-75.930</b>	<b>-45.230</b>	<b>-50.280</b>	<b>-51.530</b>	<b>-52.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.544,27</b>	<b>-75.930</b>	<b>-45.230</b>	<b>-50.280</b>	<b>-51.530</b>	<b>-52.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-68.544,27</b>	<b>-75.930</b>	<b>-45.230</b>	<b>-50.280</b>	<b>-51.530</b>	<b>-52.800</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.544,27</b>	<b>-75.930</b>	<b>-45.230</b>	<b>-50.280</b>	<b>-51.530</b>	<b>-52.800</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-68.544,27</b>	<b>-75.930</b>	<b>-45.230</b>	<b>-50.280</b>	<b>-51.530</b>	<b>-52.800</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.763,90	43.320	41.470	40.640	40.570	40.510
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.326,90	120.200	133.900	133.900	133.900	133.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,35	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>151.507,15</b>	<b>163.520</b>	<b>175.370</b>	<b>174.540</b>	<b>174.470</b>	<b>174.410</b>
11 - Personalaufwendungen	31.861,84	32.940	44.430	45.940	47.100	48.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.312,08	23.100	24.100	22.100	22.100	22.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.256,75	22.221	28.930	28.110	28.040	27.990
15 - Transferaufwendungen	258.688,74	342.020	371.820	321.620	321.620	321.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.177,65	56.400	58.200	58.000	58.000	58.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.297,06</b>	<b>476.681</b>	<b>527.480</b>	<b>475.770</b>	<b>476.860</b>	<b>478.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.789,91</b>	<b>-313.161</b>	<b>-352.110</b>	<b>-301.230</b>	<b>-302.390</b>	<b>-304.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.789,91</b>	<b>-313.161</b>	<b>-352.110</b>	<b>-301.230</b>	<b>-302.390</b>	<b>-304.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-269.789,91</b>	<b>-313.161</b>	<b>-352.110</b>	<b>-301.230</b>	<b>-302.390</b>	<b>-304.070</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.545,12	-69.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.335,03</b>	<b>-382.161</b>	<b>-409.610</b>	<b>-358.730</b>	<b>-359.890</b>	<b>-361.570</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-326.335,03</b>	<b>-382.161</b>	<b>-409.610</b>	<b>-358.730</b>	<b>-359.890</b>	<b>-361.570</b>

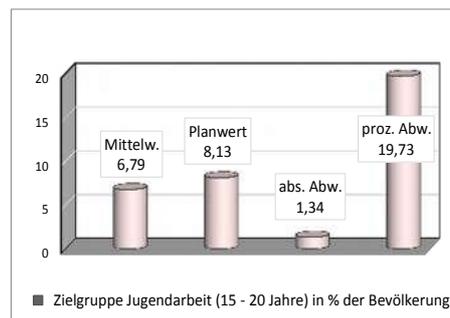
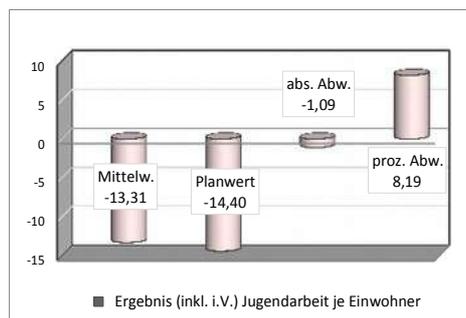
## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

#### Investitionstätigkeit

<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	18.593,30	12.000	708.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.221,30	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>30.814,60</b>	<b>12.000</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-30.814,60</b>	<b>-12.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.362</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.362.01</b>	Jugendarbeit

**verantwortlich**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,07

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.720,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,35	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.136,62</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
11 - Personalaufwendungen	4.289,11	4.460	4.560	4.690	4.810	4.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	106.551,92	109.620	111.620	111.620	111.620	111.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	300	700	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.354,79</b>	<b>117.880</b>	<b>120.380</b>	<b>120.210</b>	<b>120.330</b>	<b>120.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.218,17</b>	<b>-93.380</b>	<b>-95.880</b>	<b>-95.710</b>	<b>-95.830</b>	<b>-95.950</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.218,17</b>	<b>-93.380</b>	<b>-95.880</b>	<b>-95.710</b>	<b>-95.830</b>	<b>-95.950</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-83.218,17</b>	<b>-93.380</b>	<b>-95.880</b>	<b>-95.710</b>	<b>-95.830</b>	<b>-95.950</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.218,17</b>	<b>-93.380</b>	<b>-95.880</b>	<b>-95.710</b>	<b>-95.830</b>	<b>-95.950</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-83.218,17</b>	<b>-93.380</b>	<b>-95.880</b>	<b>-95.710</b>	<b>-95.830</b>	<b>-95.950</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

15 - Transferaufwendungen: Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit" 103.000 €, Zuschuss an den Gemeindejugendring 7.000 € und der Zuschuss zu den Betriebskosten der Jugendheime 1.620 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten (200 €) und Kosten für Ferienfreizeitmaßnahmen (500 €).

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

**verantwortlich**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder, Träger von Kindergärten, Tageseinrichtungen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,49

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.040	12.040	11.970	11.960	11.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.326,90	120.200	133.900	133.900	133.900	133.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.326,90</b>	<b>132.240</b>	<b>145.940</b>	<b>145.870</b>	<b>145.860</b>	<b>145.860</b>
11 - Personalaufwendungen	24.949,34	25.980	34.450	35.690	36.590	37.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.148,95	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.354,58	15.340	23.700	23.640	23.630	23.630
15 - Transferaufwendungen	152.136,82	232.400	260.200	210.000	210.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.963,02	55.000	56.400	56.500	56.500	57.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.552,71</b>	<b>341.220</b>	<b>386.250</b>	<b>337.330</b>	<b>338.220</b>	<b>339.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.225,81</b>	<b>-208.980</b>	<b>-240.310</b>	<b>-191.460</b>	<b>-192.360</b>	<b>-193.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.225,81</b>	<b>-208.980</b>	<b>-240.310</b>	<b>-191.460</b>	<b>-192.360</b>	<b>-193.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-175.225,81</b>	<b>-208.980</b>	<b>-240.310</b>	<b>-191.460</b>	<b>-192.360</b>	<b>-193.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.143,62	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.369,43</b>	<b>-218.980</b>	<b>-246.810</b>	<b>-197.960</b>	<b>-198.860</b>	<b>-200.270</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-181.369,43</b>	<b>-218.980</b>	<b>-246.810</b>	<b>-197.960</b>	<b>-198.860</b>	<b>-200.270</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die zu erwartenden Mieterträge einschl. Nebenkosten unterteilen sich wie folgt: 1.) Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 42.000 € p.a.; 2.) CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (alte Elisabethschule): 54.000 € p.a.; 3.) Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: 37.300 € p.a.

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

15 - Transferaufwendungen: Die Gemeinde gewährt auf der Grundlage von Beschlüssen des Rates und der mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen geschlossenen Verträge Zuschüsse zu den jährlichen Betriebskosten. Grundlage hierfür sind die Bewilligungsbescheide des Kreisjugendamtes. Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse (210.000 €) für das Familienzentrum St.-Dionysius Recke, den Kindergarten "Die Arche", der CJD-Kindertagesstätte "Elisabeth-Kindergarten", den Kindergarten St.-Marien Steinbeck, den Kindergarten St.-Martin Obersteinbeck, den Ev. Kindergarten "Die kleinen Propheten", den "Sonnenschein-Kindergarten" Recke-Espel, die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V. und den Kindergarten St.-Marien Schlickelde. Außerdem ist die Schuldendiensthilfe für die seinerzeitige Erweiterung des katholischen Kindergartens an der Hopstener Straße (Zinsen i.H.v. 200 €) veranschlagt. Zusätzlich werden hier Kosten für die Ersteinrichtung und Ausstattung zusätzlicher Kindergartenplätze in der CJD-Kindertagesstätte (50.000 €), die bis dato noch nicht abgerechnet werden konnten, veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hier sind Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zu veranschlagen, die sich wie folgt aufteilen:  
 1.) Erbbauzinsen für den Kindergarten "Die Arche", Kreuzkrug 3: 3.500 € p.a.; 2.) Erbbauzinsen für die CJD Kindertagesstätte, Brookweg 22 (Elisabethschule): 12.000 € p.a.; 3.) Mieten und Pacht für die Kindertagesstätte Bärenhöhle e.V.: 37.900 € p.a.. Zudem sind Kosten für Versicherungen, Bürobedarf sowie sonstige Geschäftskosten (3.000 € p.a.) anzusetzen.

## Teilfinanzplan 2020

06.365.01

### A. Zahlungsübersicht

Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	700.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	0	-700.000	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 365.01/2/001  
 Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700

## Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

#### verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Eltern/Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

#### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,11

# Teilergebnisplan 2020

06.366.01

Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.043,63	6.780	4.930	4.170	4.110	4.050
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.043,63</b>	<b>6.780</b>	<b>4.930</b>	<b>4.170</b>	<b>4.110</b>	<b>4.050</b>
11 - Personalaufwendungen	2.623,39	2.500	5.420	5.560	5.700	5.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,37	7.100	9.100	7.100	7.100	7.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.902,17	6.881	5.230	4.470	4.410	4.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.389,56</b>	<b>17.581</b>	<b>20.850</b>	<b>18.230</b>	<b>18.310</b>	<b>18.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.345,93</b>	<b>-10.801</b>	<b>-15.920</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.350</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.345,93</b>	<b>-10.801</b>	<b>-15.920</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.350</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-11.345,93</b>	<b>-10.801</b>	<b>-15.920</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.350</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.401,50	-59.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.747,43</b>	<b>-69.801</b>	<b>-66.920</b>	<b>-65.060</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.350</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.747,43</b>	<b>-69.801</b>	<b>-66.920</b>	<b>-65.060</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.350</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der ertragswirksamen Vereinnahmung allgemeiner Pauschalen.
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze.
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten für die Bolzplatzflächen in Espel und Obersteinbeck.

# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	18.593,30	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.221,30	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>30.814,60</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-30.814,60</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterung zur Finanzplanung

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

# Teilfinanzplan 2020

06.366.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 366.01/1/001

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Einrichtung von Kinderspielplätzen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	-12	-8	0	-5	-5	-5	-100	-98
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-19	-12	-8	0	-5	-5	-5	-100	-98
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	-12	-8	0	-5	-5	-5	-100	-98

# Teilergebnisplan 2020

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	211.418,00	161.000	172.000	172.000	172.000	172.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.418,00	161.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-211.418,00	-161.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.418,00	-161.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-211.418,00	-161.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.418,00	-161.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.418,00	-161.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.411</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>07.411.01</b>	Krankenhausumlage

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Beteiligung der Gemeinde zur Krankenhausfinanzierung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

beteiligte Behörden

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	211.418,00	161.000	172.000	172.000	172.000	172.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.418,00</b>	<b>161.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.418,00</b>	<b>-161.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.418,00</b>	<b>-161.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-211.418,00</b>	<b>-161.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.418,00</b>	<b>-161.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-211.418,00</b>	<b>-161.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

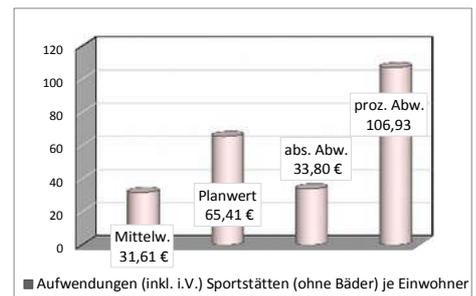
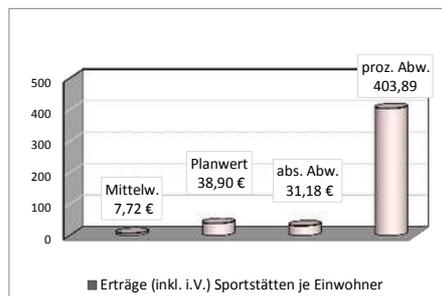
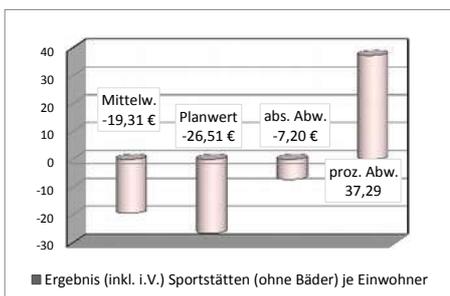
15 - Transferaufwendungen: Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.038,70	236.227	224.520	191.720	183.000	181.440
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.091,11	240.000	240.000	205.000	240.000	240.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,49	2.800	2.800	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,65	170	170	170	170	170
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	0	143.400	160	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>544.002,95</b>	<b>594.197</b>	<b>467.490</b>	<b>540.290</b>	<b>423.330</b>	<b>421.610</b>
11 - Personalaufwendungen	246.503,06	276.680	281.530	298.240	305.140	312.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.734,05	570.400	371.900	405.400	299.900	374.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256.669,93	256.689	255.530	254.130	250.740	248.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.069,54	39.800	40.200	40.400	40.700	41.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.020.976,58</b>	<b>1.143.569</b>	<b>949.160</b>	<b>998.170</b>	<b>896.480</b>	<b>977.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.973,63</b>	<b>-549.372</b>	<b>-481.670</b>	<b>-457.880</b>	<b>-473.150</b>	<b>-555.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.973,63</b>	<b>-549.372</b>	<b>-481.670</b>	<b>-457.880</b>	<b>-473.150</b>	<b>-555.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-476.973,63</b>	<b>-549.372</b>	<b>-481.670</b>	<b>-457.880</b>	<b>-473.150</b>	<b>-555.690</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.839,08	-155.500	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-626.812,71</b>	<b>-704.872</b>	<b>-635.370</b>	<b>-611.580</b>	<b>-626.850</b>	<b>-709.390</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-626.812,71</b>	<b>-704.872</b>	<b>-635.370</b>	<b>-611.580</b>	<b>-626.850</b>	<b>-709.390</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.569,15	70.000	652.000	0	1.015.000	599.000	364.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>6.569,15</b>	<b>70.000</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>599.000</b>	<b>364.000</b>
25 - für Baumaßnahmen	8.565,85	317.000	1.031.000	0	3.949.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.218,62	2.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>19.784,47</b>	<b>319.500</b>	<b>1.031.000</b>	<b>0</b>	<b>3.949.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-13.215,32</b>	<b>-249.500</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.934.000</b>	<b>589.000</b>	<b>354.000</b>



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sporthallen

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,51

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.850,63	141.910	121.590	103.590	97.290	97.290
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.681,60	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	0	143.100	40	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.532,23</b>	<b>333.410</b>	<b>198.090</b>	<b>323.190</b>	<b>173.830</b>	<b>173.790</b>
11 - Personalaufwendungen	32.693,84	38.580	37.390	37.810	38.610	39.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.856,01	267.900	132.900	254.400	103.900	178.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.699,59	148.520	151.490	151.490	151.490	151.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383,16	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.632,60</b>	<b>460.800</b>	<b>328.880</b>	<b>450.800</b>	<b>301.100</b>	<b>377.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.100,37</b>	<b>-127.390</b>	<b>-130.790</b>	<b>-127.610</b>	<b>-127.270</b>	<b>-203.270</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.100,37</b>	<b>-127.390</b>	<b>-130.790</b>	<b>-127.610</b>	<b>-127.270</b>	<b>-203.270</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-263.100,37</b>	<b>-127.390</b>	<b>-130.790</b>	<b>-127.610</b>	<b>-127.270</b>	<b>-203.270</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.096,04	-39.500	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-308.196,41</b>	<b>-166.890</b>	<b>-176.990</b>	<b>-173.810</b>	<b>-173.470</b>	<b>-249.470</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-308.196,41</b>	<b>-166.890</b>	<b>-176.990</b>	<b>-173.810</b>	<b>-173.470</b>	<b>-249.470</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Aus der in 2021 vorgesehenen Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen werden Erträge aus der Auflösung derselben veranschlagt. Zudem sind ab dem Jahr 2021 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen anzusetzen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (123.900 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (9.000 €). Im Jahr 2021 ist die Sanierung der Toilettenanlage Tribüne (33.000 €) berücksichtigt. Außerdem werden in 2021 für die Sanierung der Umkleiden/Duschen/WC's in den Turnhallen der Overbergschule (55.000 €) und Raphaelschule (55.000 €) insgesamt 110.000 € angesetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten (100 €) und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (7.000 €).

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

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,15

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.778,12	67.093	76.150	61.350	58.930	57.370
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.857,14	40.500	40.500	69.500	40.500	40.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,65	170	170	170	170	170
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	80	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.922,91</b>	<b>107.763</b>	<b>116.820</b>	<b>131.220</b>	<b>99.680</b>	<b>98.040</b>
11 - Personalaufwendungen	7.884,67	14.820	14.120	14.240	14.310	14.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.835,70	89.000	108.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.119,80	60.044	56.530	55.130	51.740	49.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984,08	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.824,25</b>	<b>191.064</b>	<b>205.850</b>	<b>166.570</b>	<b>163.250</b>	<b>161.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.901,34</b>	<b>-83.301</b>	<b>-89.030</b>	<b>-35.350</b>	<b>-63.570</b>	<b>-63.460</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.901,34</b>	<b>-83.301</b>	<b>-89.030</b>	<b>-35.350</b>	<b>-63.570</b>	<b>-63.460</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-48.901,34</b>	<b>-83.301</b>	<b>-89.030</b>	<b>-35.350</b>	<b>-63.570</b>	<b>-63.460</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.492,64	-50.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.393,98</b>	<b>-133.801</b>	<b>-135.030</b>	<b>-81.350</b>	<b>-109.570</b>	<b>-109.460</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.393,98</b>	<b>-133.801</b>	<b>-135.030</b>	<b>-81.350</b>	<b>-109.570</b>	<b>-109.460</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungskosten, Kosten für Energie, Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung und Heizung (88.000 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, nämlich der Maschinen und Geräte (17.000 €). Zudem werden Aufwendungen für die Erneuerung der Entwässerungsrinne der Laufbahn am Sportzentrum Recke (3.000 €) berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus Pachten und Erbbauzinsen für die Sportanlagen und Umkleidegebäude in Recke und Steinbeck (25.700 €), sonstige Geschäftskosten und Versicherungsbeiträge (1.500 €).

# Teilfinanzplan 2020

08.424.02

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 08.424.02 Sportaußenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	630.000	630.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.139,22	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>5.139,22</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-5.139,22</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.02/2/002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung einer mobilen Beregnungsanlage

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5	0	0	0	0	0	0	-5	-5
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

Maßnahme: 424.02/4/003

Maßnahmen im Rahmen des Landesförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300	0	0	0	300
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84	-630	-630	0	0	0	-714
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-630</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.03</b>	Bäder

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Besucherinnen u. Besucher, Vereine und deren Mitglieder, Schulen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,205

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.409,95	27.224	26.780	26.780	26.780	26.780
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.552,37	123.000	123.000	59.000	123.000	123.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,49	2.800	2.800	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	40	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>196.547,81</b>	<b>153.024</b>	<b>152.580</b>	<b>85.880</b>	<b>149.820</b>	<b>149.780</b>
11 - Personalaufwendungen	205.924,55	223.280	230.020	246.190	252.220	258.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.042,34	213.500	131.000	81.000	126.000	126.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.850,54	48.125	47.510	47.510	47.510	47.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,30	6.800	5.900	6.100	6.400	6.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.519,73</b>	<b>491.705</b>	<b>414.430</b>	<b>380.800</b>	<b>432.130</b>	<b>438.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.971,92</b>	<b>-338.681</b>	<b>-261.850</b>	<b>-294.920</b>	<b>-282.310</b>	<b>-288.960</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.971,92</b>	<b>-338.681</b>	<b>-261.850</b>	<b>-294.920</b>	<b>-282.310</b>	<b>-288.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-164.971,92</b>	<b>-338.681</b>	<b>-261.850</b>	<b>-294.920</b>	<b>-282.310</b>	<b>-288.960</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.250,40	-65.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.222,32</b>	<b>-404.181</b>	<b>-323.350</b>	<b>-356.420</b>	<b>-343.810</b>	<b>-350.460</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-225.222,32</b>	<b>-404.181</b>	<b>-323.350</b>	<b>-356.420</b>	<b>-343.810</b>	<b>-350.460</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Gebühren für die Nutzung des Hallenbades und des Waldfreibades. Aufgrund der notwendigen Schließung des Hallenbades während der Umbauphase ist im Jahr 2021 mit verminderten Erträgen zu rechnen.

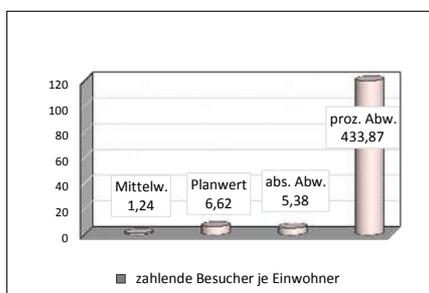
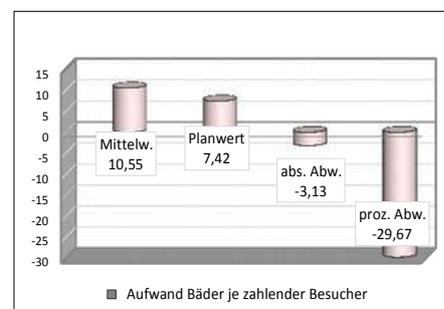
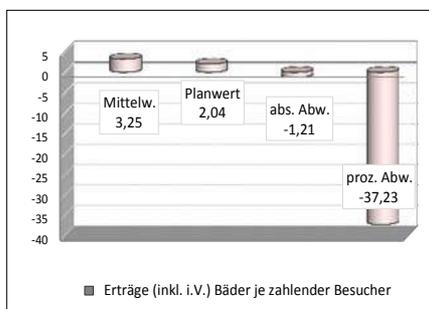
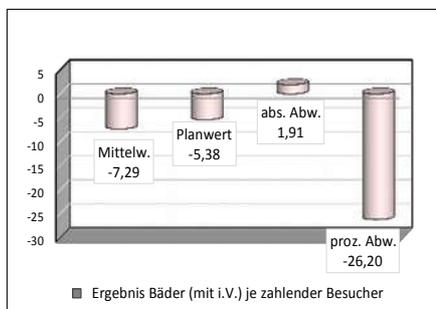
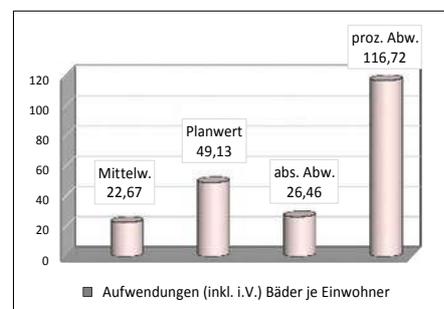
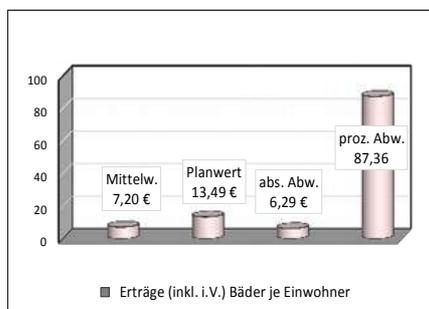
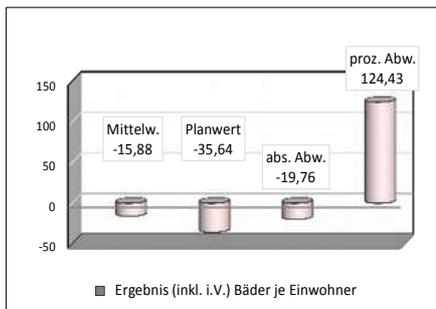
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus der Vermietung der Hallenbad-Cafeteria bis zur Umbauphase des Bades.

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Veranschlagt sind laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (124.500 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars (6.500 €). Während der Schließung des Bades in der Umbauphase ist im Jahr 2021 mit verminderten Aufwendungen aus der Bewirtschaftung (Energie, Reinigung etc.) zu rechnen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstbekleidung und Ausrüstung (700 €), Ausbildungs- und Qualifizierungskosten (1.000 €), sonstige Geschäftskosten (400 €) und Versicherungsbeiträge (3.800 €).

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



## Teilfinanzplan 2020

08.424.03

### A. Zahlungsübersicht

Produkt 08.424.03 Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.569,15	70.000	652.000	0	715.000	599.000	364.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>6.569,15</b>	<b>70.000</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>599.000</b>	<b>364.000</b>
25 - für Baumaßnahmen	8.565,85	317.000	947.000	3.309.000	3.319.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.801,31	2.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>14.367,16</b>	<b>319.500</b>	<b>947.000</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.319.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-7.798,01</b>	<b>-249.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>-3.309.000</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>589.000</b>	<b>354.000</b>

# Teilfinanzplan 2020

08.424.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.03 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 424.03/1/002**  
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung,  
Großspielgeräte u. a.

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3	-3	0	0	0	0	0	-5	-5
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-3	-3	0	0	0	0	0	-5	-5
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3	-3	0	0	0	0	0	-5	-5

**Maßnahme: 424.03/1/003**  
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	582	0	705	589	354	0	2.338
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	582	0	705	589	354	0	2.338
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	-770	-2.179	-2.179	0	0	-200	-3.092
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	-200	-770	-2.179	-2.179	0	0	-200	-3.092
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-200	-188	-2.179	-1.474	589	354	-200	-754

**Maßnahme: 424.03/1/004**  
Sanierung Hallenbad Recke

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60	-1.130	-1.130	0	0	0	-1.190
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-60	-1.130	-1.130	0	0	0	-1.190
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-60	-1.130	-1.130	0	0	0	-1.190

**Maßnahme: 424.03/2/001**  
Sanierung Waldfreibad - allgemein

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	70	10	0	10	10	10	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	7	70	10	0	10	10	10	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	-117	-10	0	-10	-10	-10	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-9	-117	-10	0	-10	-10	-10	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2	-47	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 424.03/2/002**  
Sanierung Waldfreibad - Nichtschwimmerbecken

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	60	0	0	0	0	0	60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107	0	0	0	0	0	-107
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-107	0	0	0	0	0	-107
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-47	0	0	0	0	0	-47

**Maßnahme: 424.03/3/001**  
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung Maschinen,  
Betriebsvorrichtungen und Geräte

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3	0	0	0	0	0	0	-8	-7
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-3	0	0	0	0	0	0	-8	-7
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3	0	0	0	0	0	0	-8	-7

# Teilergebnisplan 2020

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	66.732,51	66.570	80.910	87.470	89.650	91.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.893,53	140.600	183.600	100.600	100.600	100.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.626,04</b>	<b>207.170</b>	<b>264.510</b>	<b>188.070</b>	<b>190.250</b>	<b>192.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.626,04</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.626,04</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-220.626,04</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,70	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.685,74</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.685,74</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	460.000	0	166.000	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	66.000	704.000	0	272.000	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>704.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Räumliche Planung, Ortsentwicklungsplanung, Verkehrsplanung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Planer/Investoren

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,97

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	66.732,51	66.570	80.910	87.470	89.650	91.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.893,53	140.600	183.600	100.600	100.600	100.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.626,04</b>	<b>207.170</b>	<b>264.510</b>	<b>188.070</b>	<b>190.250</b>	<b>192.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.626,04</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.626,04</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-220.626,04</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,70	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.685,74</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.685,74</b>	<b>-207.170</b>	<b>-264.510</b>	<b>-188.070</b>	<b>-190.250</b>	<b>-192.490</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die anfallenden Bauleitplanungen wie Aufstellung/Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Rahmenplanungen (183.000 €). Zudem werden Aufwendungen für Bürobedarf, Planungsmaterial u. -unterlagen sowie für amtliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren (600 €) angesetzt. Der erhöhte Ansatz in 2020 berücksichtigt im Vorjahr nicht umgesetzte Planverfahren.

# Teilfinanzplan 2020

09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	460.000	0	166.000	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	66.000	704.000	272.000	272.000	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>704.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 511.01/1/002

Dorferneuerung - Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16	233	0	166	0	0	16	399
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>399</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36	-359	-272	-272	0	0	-36	-631
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-359</b>	<b>-272</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-631</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-126</b>	<b>-272</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20,00</b>	<b>-232</b>

Maßnahme: 511.01/1/003

Dorferneuerung - Sanierung des Krieger Ehrenhain

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	227	0	0	0	0	10	237
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>237</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-345	0	0	0	0	-30	-365
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-365</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-128</b>

# Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.179,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	32.353,34	36.700	40.200	42.560	43.610	44.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,09	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.396,43</b>	<b>41.200</b>	<b>44.800</b>	<b>47.160</b>	<b>48.210</b>	<b>49.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.217,43</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.160</b>	<b>-42.210</b>	<b>-43.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.217,43</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.160</b>	<b>-42.210</b>	<b>-43.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-30.217,43</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.160</b>	<b>-42.210</b>	<b>-43.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,51	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.312,94</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.160</b>	<b>-42.210</b>	<b>-43.300</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.312,94</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.160</b>	<b>-42.210</b>	<b>-43.300</b>

## Produkt

10.521.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	Bauordnung und Bauaufsicht

### verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen im Rahmen von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressierte, Architekten, sonstige

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,44

# Teilergebnisplan 2020

10.521.01

Produkt: 10.521.01 Bauordnung und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.179,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	28.575,72	32.780	36.120	38.040	38.990	39.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,33	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.611,05</b>	<b>37.280</b>	<b>40.720</b>	<b>42.640</b>	<b>43.590</b>	<b>44.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.432,05</b>	<b>-31.280</b>	<b>-34.720</b>	<b>-36.640</b>	<b>-37.590</b>	<b>-38.560</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.432,05</b>	<b>-31.280</b>	<b>-34.720</b>	<b>-36.640</b>	<b>-37.590</b>	<b>-38.560</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-26.432,05</b>	<b>-31.280</b>	<b>-34.720</b>	<b>-36.640</b>	<b>-37.590</b>	<b>-38.560</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,51	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.527,56</b>	<b>-31.280</b>	<b>-34.720</b>	<b>-36.640</b>	<b>-37.590</b>	<b>-38.560</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.527,56</b>	<b>-31.280</b>	<b>-34.720</b>	<b>-36.640</b>	<b>-37.590</b>	<b>-38.560</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen des Bodenverkehrs (Negativatteste i.S. Vorkaufsrechte), umlagefähige Kosten für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen, Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (i.d.R. Wohnhäuser in B-Plangebiet) u. Gebühren für die Erteilung schriftlicher Auskünfte sowie Gebühren für die Einsichtnahme und die Ausleihe von gemeindeeigenen Akten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen beweglichen Vermögens, des Inventars.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf, amtliche Bekanntmachungen etc. in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten.

## Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues durch Beratung, Antragsannahme u. Weiterleitung, Darlehensbewirtschaftung

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Bauwillige, Mieter u. Vermieter, Personenkreis gem. Richtlinien

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03

# Teilergebnisplan 2020

10.522.01

Produkt:

10.522.01

Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.888,60	1.960	2.040	2.260	2.310	2.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,76	0	0	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.896,36	1.960	2.040	2.260	2.310	2.370
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-1.896,36	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
21 = <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	-1.896,36	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i>	-1.896,36	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-1.896,36	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
31 = <i>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</i>	-1.896,36	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370

## Produkt

10.523.01

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

### verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren, Erfassung, Betreuung u. Pflege von schutzwürdigen Gütern u. Denkmalen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Behörden, Denkmaleigentümer, Mieter u. Pächter von Denkmalen

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,03

# Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.889,02	1.960	2.040	2.260	2.310	2.370
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.889,02	1.960	2.040	2.260	2.310	2.370
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-1.889,02	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
21 = <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	-1.889,02	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</i>	-1.889,02	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-1.889,02	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370
31 = <i>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</i>	-1.889,02	-1.960	-2.040	-2.260	-2.310	-2.370

# Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.014,42	180.910	197.910	198.110	882.610	882.610
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.604,27	2.770.910	2.957.380	3.032.780	3.060.260	3.090.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.222,11	49.000	46.500	43.000	41.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.487,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	324.793,62	285.200	305.200	305.200	305.200	305.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.306.121,44</b>	<b>3.299.520</b>	<b>3.520.490</b>	<b>3.592.590</b>	<b>4.302.570</b>	<b>4.332.010</b>
11 - Personalaufwendungen	277.756,46	289.010	304.990	322.620	330.680	338.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.743,12	1.357.580	1.362.220	1.348.260	1.354.030	1.360.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444.339,10	439.680	482.480	498.480	497.480	496.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.250,55	234.600	251.310	260.260	1.019.080	1.016.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.267.089,23</b>	<b>2.320.870</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.429.620</b>	<b>3.201.270</b>	<b>3.212.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.039.032,21</b>	<b>978.650</b>	<b>1.119.490</b>	<b>1.162.970</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.119.120</b>
19 + Finanzerträge	33,64	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>33,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.065,85</b>	<b>978.650</b>	<b>1.119.490</b>	<b>1.162.970</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.119.120</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>1.039.065,85</b>	<b>978.650</b>	<b>1.119.490</b>	<b>1.162.970</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.119.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.015,05	302.380	305.240	307.120	308.940	311.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.073,74	-384.720	-425.820	-490.980	-512.130	-532.570
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.007.007,16</b>	<b>896.310</b>	<b>998.910</b>	<b>979.110</b>	<b>898.110</b>	<b>897.610</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.007.007,16</b>	<b>896.310</b>	<b>998.910</b>	<b>979.110</b>	<b>898.110</b>	<b>897.610</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.025.000	2.394.000	0	2.394.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.672,59	70.000	138.000	0	538.000	260.000	83.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>95.672,59</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.532.000</b>	<b>0</b>	<b>2.932.000</b>	<b>260.000</b>	<b>83.000</b>
25 - für Baumaßnahmen	474.174,47	2.949.000	4.140.000	0	4.130.000	175.000	175.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.563,53	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>477.738,00</b>	<b>2.969.500</b>	<b>4.160.000</b>	<b>0</b>	<b>4.150.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-382.065,41</b>	<b>-874.500</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-112.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.531</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.531.01</b>	Elektrizitätsversorgung

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben - Strom

**Auftragsgrundlage**

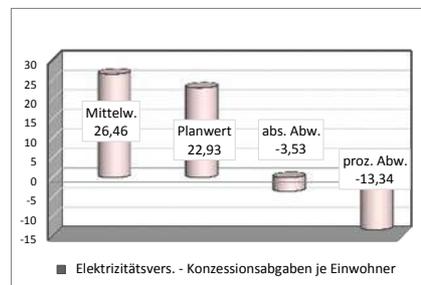
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Sonstige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -



**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300.075,93	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300.075,93</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.075,93</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.075,93</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>300.075,93</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>300.075,93</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>300.075,93</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegenutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Stromleitungen. Die tendenzielle Abnahme des Abgabevolumens begründet sich aus der Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom, der ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz unmittelbar verbraucht wird und von der Konzessionsabgabe befreit ist. Zudem ist ein gestiegenes Energiesparbewusstsein beim Bürger zu verzeichnen.

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.532</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.532.01</b>	Gasversorgung

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben - Gas

**Auftragsgrundlage**

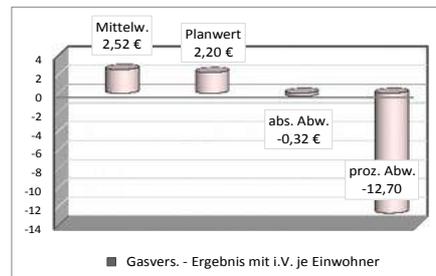
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Sonstige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -



**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.361,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.361,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.361,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.361,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>24.361,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.361,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>24.361,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe für Wegennutzungsrechte zur Errichtung und zum Betrieb von Gasleitungen.

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.536</b>	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	<b>11.536.01</b>	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Breitbandversorgung, Glasfaserausbau, Erstellung von Entwicklungskonzepten, Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	684.000	684.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.420,00	0	0	0	760.000	760.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Ab dem Jahr 2022 wird über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist von 7 Jahren die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Breitband-/Glasfaserausbau ertragswirksam dargestellt (Bundesförderung 50 %, Landesförderung 40%).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Jahr 2018 waren noch anfallende geförderte Planungskosten für die Erstellung des gemeindlichen Breitbandausbaukonzeptes zu leisten. Ab dem Jahr 2022 ergeben sich über einen Zeitraum der Zweckbindungsfrist (7 Jahre) jährliche Aufwendungen aus der Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der hälftig in den Jahren 2020 u. 2021 in Höhe des Breitbandausbaukostenanteils der Gemeinde Recke (rd. 5.320.000 €) zu bilden ist.

# Teilfinanzplan 2020

11.536.01

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.025.000	2.394.000	0	2.394.000	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>0</b>	<b>2.394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	2.660.000	0	2.660.000	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Fördermittel von Bund (50 %) u. Land (40 %) für Breitbandinfrastrukturprojekte (Häftig in 2020 u. 2021).

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kostenanteil der Gemeinde Recke für den Breitbandausbau. Die Maßnahmenumsetzung ist der Stadt Ibbenbüren im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung übertragen worden. Teilnehmende Kommunen sind Hörstel, Ibbenbüren, Ochtrup, Hopsten und Recke. Die Verpflichtung zur Leistung der hälftigen Investitionsauszahlung im Jahr 2021 in Höhe des Ausbaurückbaus der Gemeinde Recke wurde bereits im Jahr 2019 eingegangen.

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 536.01/0/001

Breitbandverorgung, Glasfaserausbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.025	2.394	0	2.394	0	0	2.025	4.788
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.025</b>	<b>2.394</b>	<b>0</b>	<b>2.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025</b>	<b>4.788</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.250	-2.660	0	-2.660	0	0	-2.250	-5.320
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-5.320</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-532</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Organisation der Abfallbeseitigung u. -verwertung einschl. der Abfallberatung, Kalkulation u. Erhebung der Entsorgungsgebühren für Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Grünannahme, Elektro- u. Elektronikgeräteentsorgung, Sonderabfälle, die Beseitigung wilder Müllablagerungen sowie Leerung von Straßenpapierkörben

**Auftragsgrundlage**

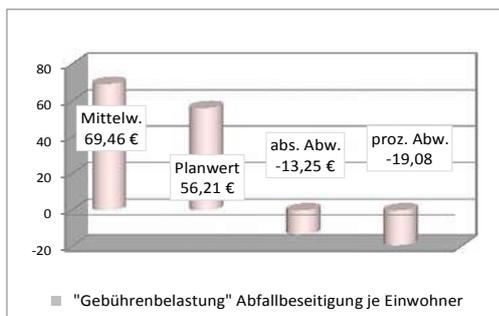
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter u. Vermieter, Gewerbe u. Unternehmen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,55



**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.054,99	652.510	665.230	685.940	694.340	702.630
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.222,11	49.000	46.500	43.000	41.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.283,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>638.560,78</b>	<b>715.010</b>	<b>725.230</b>	<b>742.440</b>	<b>748.840</b>	<b>756.130</b>
11 - Personalaufwendungen	32.288,81	33.580	35.820	37.210	38.150	39.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.773,20	642.680	652.720	668.260	673.530	679.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,35	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.864,36</b>	<b>676.460</b>	<b>688.740</b>	<b>705.670</b>	<b>711.880</b>	<b>718.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.696,42</b>	<b>38.550</b>	<b>36.490</b>	<b>36.770</b>	<b>36.960</b>	<b>37.160</b>
19 + Finanzerträge	9,85	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>9,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.706,27</b>	<b>38.550</b>	<b>36.490</b>	<b>36.770</b>	<b>36.960</b>	<b>37.160</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>35.706,27</b>	<b>38.550</b>	<b>36.490</b>	<b>36.770</b>	<b>36.960</b>	<b>37.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.972,26	155.450	156.530	157.940	159.230	160.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.678,53	-194.000	-193.020	-194.710	-196.190	-197.960
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Abfallgebühren für die Restabfall-, Bioabfall- u. Ascheentsorgung (651.530 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (13.700 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verwertungserlöse für Altpapier.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Kreis Steinfurt beteiligt sich in Höhe seiner Erträge aus dem Dualen System an den entsprechenden Aufwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstellplätze sowie den Kosten der Abfallberatung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind die von der Gemeinde Recke zu zahlenden Unternehmervergütungen für die Abfuhr der unterschiedlichen Abfallarten u. Wertstoffe sowie die an den Kreis Steinfurt bzw. die Entsorgungsgesellschaft zu zahlenden Gebühren für die Abfall-/Wertstoffverwertung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und sonstige Geschäftskosten.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Das Produkt "Abfallwirtschaft" beinhaltet die Leistungen Restabfallentsorgung (1), Bioabfallentsorgung (2), Ascheentsorgung (3) und Duales System (4). Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Bedingt durch die eingesetzte Verfahrensoftware für die Veranlagung der Grundbesitzabgaben und für das Haushaltswesen werden die Gebühren für die Bioabfall- und Ascheentsorgung programmbedingt über die Leistung "Restabfallentsorgung" in die Leistungen Bioabfallentsorgung und Ascheentsorgung überführt. Durch diesen verfahrenstechnischen Schritt ergeben sich in Höhe des Gebührenaufkommens für die Bioabfall- und Ascheentsorgung entsprechende Erträge und Aufwendungen für die genannten Leistungen.

Ertrag: Bioabfallgebühren in Höhe von 136.900 € (Leistung Bioabfall), Aschegebühren in Höhe von 19.630€ (Leistung Asche). Aufwand: Bioabfallgebühren in Höhe von 136.900 €, Aschegebühren in Höhe von 19.630 €, TUIV-Sachkostenverrechnung in Höhe von 5.330 €, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für Querschnittsfunktionen in Höhe von 7.160 €, Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 24.000 €.

## Produkt

**11.538.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen, insbesondere Kläranlagen, Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung, Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Fäkalienabfuhr, Dienstleistung wirtschaftlicher Tätigkeit, Betriebsführung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse

### Auftragsgrundlage

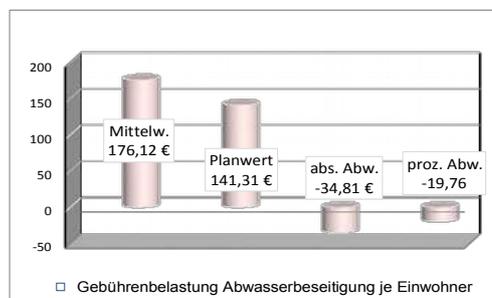
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Sonstige, Industrie- u. Gewerbetreibende, Fachbehörden

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,82



# Teilergebnisplan 2020

11.538.01

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.014,42	180.910	197.910	198.110	198.610	198.610
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114.549,28	2.118.400	2.292.150	2.346.840	2.365.920	2.388.070
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.203,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.343.123,04</b>	<b>2.299.510</b>	<b>2.490.260</b>	<b>2.545.150</b>	<b>2.564.730</b>	<b>2.586.880</b>
11 - Personalaufwendungen	245.467,65	255.430	269.170	285.410	292.530	299.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.969,92	714.900	709.500	680.000	680.500	681.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444.339,10	439.680	482.480	498.480	497.480	496.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.028,20	234.400	251.110	260.060	258.880	256.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.642.804,87</b>	<b>1.644.410</b>	<b>1.712.260</b>	<b>1.723.950</b>	<b>1.729.390</b>	<b>1.733.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>700.318,17</b>	<b>655.100</b>	<b>778.000</b>	<b>821.200</b>	<b>835.340</b>	<b>852.960</b>
19 + Finanzerträge	23,79	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>23,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.341,96</b>	<b>655.100</b>	<b>778.000</b>	<b>821.200</b>	<b>835.340</b>	<b>852.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>700.341,96</b>	<b>655.100</b>	<b>778.000</b>	<b>821.200</b>	<b>835.340</b>	<b>852.960</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.042,79	146.930	148.710	149.180	149.710	150.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.395,21	-190.720	-232.800	-296.270	-315.940	-334.610
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>703.989,54</b>	<b>611.310</b>	<b>693.910</b>	<b>674.110</b>	<b>669.110</b>	<b>668.610</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>703.989,54</b>	<b>611.310</b>	<b>693.910</b>	<b>674.110</b>	<b>669.110</b>	<b>668.610</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das positive Ergebnis im Teilergebnisplan des Gemeindehaushaltes beruht auf der Abweichung zwischen den gebührenrechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation nach dem KAG und den haushaltsrechtlichen Vorschriften (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung). Für die Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge dürfen bei der Gebührenkalkulation in Nordrhein-Westfalen nicht mindernd eingesetzt werden. Aus diesem Grund ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Mit der Umstellung der Abschreibungsbasis für die Abwassergebührenkalkulation zum 01.01.2011 vom geringeren Anschaffungs- und Herstellungswert zum Wiederbeschaffungszeitwert erhöht sich das positive Saldo im Haushalt zusätzlich um die Differenz der "haushaltsrechtlichen Abschreibung" zu Anschaffungs-/Herstellungskosten zur "gebührenrechtlich" möglichen Abschreibung zu Wiederbeschaffungszeitwerten nach dem KAG.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Das Anlagevermögen ist zum Teil mit öffentlichen Zuwendungen finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind diese Zuwendungen parallel zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren ergeben sich aus dem Bereich der Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist zum 01.01.2011 ein Wechsel der Abschreibungsbasis von Anschaffungs-/Herstellungskosten zu Wiederbeschaffungszeitwerten erfolgt. Der Wechsel der Abschreibungsbasis führte zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren. Ferner werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen veranschlagt. Das Anlagevermögen ist zum Teil über Beiträge Dritter (Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO werden die Beiträge aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, die anderen Ertragspositionen nicht zu zuordnen sind.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Berücksichtigt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanalisationsnetze u. Regenrückhaltebecken, für die Unterhaltung der Abwasseranlagen, der Kläranlage sowie der Pumpstationen, Energiekosten für die Kläranlage und die Pumpstationen, Kosten für die Unterhaltung der in der Abwasserbeseitigung eingesetzten Fahrzeuge, Aufwendungen für die in der Abwasserbeseitigung benötigten Betriebsmittel und Betriebsstoffe, Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung, der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal, für Analysekosten der Kläranlage, für das Kanalkataster sowie für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Die Wiederbeschaffungszeitwerte der Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer linear auf die Haushaltsjahre verteilt. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Pachtentgelt an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Erbbauzinsen, Versicherungsbeiträge der baulichen und technischen Anlagen sowie die Steuern und Versicherungsbeiträge für die eingesetzten Dienstfahrzeuge, Erschwerungsbeiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa und Bardelgraben, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, sonstige Geschäftskosten und die an das Land Nordrhein-Westfalen abzuführende Abwasserabgabe.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Über das Produkt Abwasserbeseitigung werden die Leistungen Schmutzwasserbeseitigung, Regenwassergrundstücks- und Regenwasserstraßenentwässerung, Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen und die Dienstleistung für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH abgeschlossen. Die zwischen diesen Leistungen und anderen Produkten bestehenden internen Leistungsbeziehungen werden über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. Die Höhe der zu verrechnenden Kosten richtet sich nach dem Umfang der voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. auf der Grundlage entsprechender Berichte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST). Zu den betriebswirtschaftlich zu berücksichtigenden Kosten gehört nach dem KAG auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals.

- Ertrag: Erstattung des Dienstleistungsaufwandes für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH i. H. von 13.550 € ("Schmutzwasserbeseitigung" an "Dienstleistung Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH"), Erstattung der Aufwendungen der Kläranlage (Schmutzwasserbeseitigung) für die Fäkalienbehandlung aus der Leistung "Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen" i.H. von 3.270 €, Erstattung der Aufwendungen für die öffentliche Straßenentwässerung aus dem Produkt "Gemeindestraßen" in Höhe von 126.590 € (Regenwasserstraßenentwässerung), Erstattung im Zusammenhang energiewirtschaftliches Engagement aus dem Produkt "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen" in Höhe von 5.300 €.

- Aufwand: Erstattung des Dienstleistungsaufwandes für die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH i.H. von 13.550 € ("Schmutzwasserbeseitigung" an "Dienstleistung Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH"), Erstattung der Aufwendungen der Kläranlage (Schmutzwasserbeseitigung) für die Fäkalienbehandlung aus der Leistung "Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen" in Höhe von 3.270 €, TUIV-Sachkostenverrechnung in Höhe von 7.140 €, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für Querschnittsfunktionen in Höhe von 53.840 €, Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 143.000 €, Dienstleistungen des Bauhofes in Höhe von 12.000 €.

## Teilfinanzplan 2020

11.538.01

### A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.672,59	70.000	138.000	0	538.000	260.000	83.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>95.672,59</b>	<b>70.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>538.000</b>	<b>260.000</b>	<b>83.000</b>
25 - für Baumaßnahmen	474.174,47	699.000	1.480.000	0	1.470.000	175.000	175.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.563,53	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>477.738,00</b>	<b>719.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-382.065,41</b>	<b>-649.500</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>-952.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-112.000</b>

#### Erläuterung zur Finanzplanung

21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: Es handelt sich um Kanalanschlussbeiträge und Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen / 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Siehe Teilfinanzplan B.

## Teilfinanzplan 2020

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### Maßnahme: 538.01/0/001 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96	70	138	0	538	260	83	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>96</b>	<b>70</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>260</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>96</b>	<b>70</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>260</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 538.01/1/001 Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37	-25	-25	0	-385	-25	-25	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-37</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-385</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-385</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 538.01/1/002**  
Abwasserbeseitigung - Ersatzbeschaffung Maschinen u. technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3	-20	-20	0	-20	-20	-20	-165	-124
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-3	-20	-20	0	-20	-20	-20	-165	-124
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-20	-20	0	-20	-20	-20	-165	-124

**Maßnahme: 538.01/1/003**  
Erneuerung und Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98	-100	-100	0	-100	-100	-100	-590	-739
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-98	-100	-100	0	-100	-100	-100	-590	-739
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98	-100	-100	0	-100	-100	-100	-590	-739

**Maßnahme: 538.01/1/004**  
Erneuerung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29	-50	-50	0	-50	-50	-50	-147	-364
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-29	-50	-50	0	-50	-50	-50	-147	-364
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-50	-50	0	-50	-50	-50	-147	-364

**Maßnahme: 538.01/1/009**  
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	-80	0	0	0	0	-103	-80
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-80	-80	0	0	0	0	-103	-80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-80	0	0	0	0	-103	-80

**Maßnahme: 538.01/1/010**  
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80	-80	0	0	0	0	-126	-80
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-80	-80	0	0	0	0	-126	-80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-80	0	0	0	0	-126	-80

**Maßnahme: 538.01/1/011**  
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-30	0	-200	0	0	-9	-238
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-5	-30	0	-200	0	0	-9	-238
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-30	0	-200	0	0	-9	-238

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/015  
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4	-30	0	-160	0	0	-4	-194
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-4	-30	0	-160	0	0	-4	-194
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	-30	0	-160	0	0	-4	-194

Maßnahme: 538.01/1/032  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" - Grundstücksentwässerung -  
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90	0	0	0	0	0	-90
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	-90	0	0	0	0	0	-90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90	0	0	0	0	0	-90

Maßnahme: 538.01/1/033  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Wiesengrund" - Straßenentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30

Maßnahme: 538.01/1/034  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Philosophengang" - Grundstücksentwässerung -  
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136	-136	0	0	0	0	-136	-136
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-136	-136	0	0	0	0	-136	-136
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-136	-136	0	0	0	0	-136	-136

Maßnahme: 538.01/1/035  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Philosophengang" - Straßenentwässerung - Maßnahme  
Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64	-64	0	0	0	0	-64	-64
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-64	-64	0	0	0	0	-64	-64
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-64	-64	0	0	0	0	-64	-64

Maßnahme: 538.01/1/036  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" - Grundstücksentwässerung -  
Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76	0	0	0	0	0	0	-81	-120
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-76	0	0	0	0	0	0	-81	-120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76	0	0	0	0	0	0	-81	-120

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/037  
 Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" - Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0	0	-38	-56
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-36	0	0	0	0	0	0	-38	-56
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36	0	0	0	0	0	0	-38	-56

Maßnahme: 538.01/1/040  
 Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Schmutzwasser - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62	0	0	0	0	0	0	-74	-143
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-62	0	0	0	0	0	0	-74	-143
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62	0	0	0	0	0	0	-74	-143

Maßnahme: 538.01/1/041  
 Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Regenwassergrundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0	-52	-100
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-42	0	0	0	0	0	0	-52	-100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42	0	0	0	0	0	0	-52	-100

Maßnahme: 538.01/1/042  
 Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Regenwasserstraßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	0	0	-24	-47
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-20	0	0	0	0	0	0	-24	-47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	-24	-47

Maßnahme: 538.01/1/043  
 Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-14	-136	0	0	0	0	-28	-150
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-14	-14	-136	0	0	0	0	-28	-150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	-14	-136	0	0	0	0	-28	-150

Maßnahme: 538.01/1/044  
 Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" - Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-6	-64	0	0	0	0	-13	-70
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-7	-6	-64	0	0	0	0	-13	-70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-6	-64	0	0	0	0	-13	-70

# Teilfinanzplan 2020

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 538.01/1/045**  
Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7	-65	0	0	0	0	-8	-72
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-7	-65	0	0	0	0	-8	-72
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7	-65	0	0	0	0	-8	-72

**Maßnahme: 538.01/1/046**  
Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" - Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3	-30	0	0	0	0	-3	-33
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-3	-30	0	0	0	0	-3	-33
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	-30	0	0	0	0	-3	-33

**Maßnahme: 538.01/1/047**  
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54	0	0	0	0	0	-54
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	-54	0	0	0	0	0	-54
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-54	0	0	0	0	0	-54

**Maßnahme: 538.01/1/048**  
Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Klosterstraße" - Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26	0	0	0	0	0	-26
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	-26	0	0	0	0	0	-26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-26	0	0	0	0	0	-26

**Maßnahme: 538.01/1/050**  
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Niemeyers Hof"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	0	0	0	0	0	-18	-30
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-18	0	0	0	0	0	0	-18	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0	-18	-30

**Maßnahme: 538.01/1/051**  
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	-40	0	0	0	0	-40	-40
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-40	-40	0	0	0	0	-40	-40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-40	0	0	0	0	-40	-40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/052  
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	0	0	0	0	0	0	-12	-32
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-12	0	0	0	0	0	0	-12	-32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	-12	-32

Maßnahme: 538.01/1/053  
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch" -  
Regenwassergrundstücksentwässerung

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-18
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-18
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-18

Maßnahme: 538.01/1/054  
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch" - Straßenentwässerung

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-18
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-18
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-18

Maßnahme: 538.01/1/055  
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp"

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	-53	-53
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	-53	-53
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-53	-53

Maßnahme: 538.01/1/056  
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp" -  
Regenwassergrundstücksentwässerung

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-21	-21

Maßnahme: 538.01/1/057  
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp" -  
Straßenentwässerung

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-21	-21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 538.01/1/058</b>									
<b>Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Moorweg"</b>									
<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	-45	-45
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-3	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-45	-45
<b>Maßnahme: 538.01/1/059</b>									
<b>Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Moorweg" - Regenwassergrundstücksentwässerung</b>									
<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	-35	-35
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	-35	-35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-35	-35
<b>Maßnahme: 538.01/1/060</b>									
<b>Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Moorweg" - Straßenentwässerung</b>									
<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	-35	-35
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-2	0	0	0	0	0	0	-35	-35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-35	-35
<b>Maßnahme: 538.01/1/062</b>									
<b>Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr."</b>									
<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-20	0	-100	0	0	-10	-130
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-10	-20	0	-100	0	0	-10	-130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-20	0	-100	0	0	-10	-130
<b>Maßnahme: 538.01/1/063</b>									
<b>Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr." - Regenwassergrundstücksentwässerung</b>									
<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-10	0	-60	0	0	-5	-75
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-5	-10	0	-60	0	0	-5	-75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-10	0	-60	0	0	-5	-75
<b>Maßnahme: 538.01/1/064</b>									
<b>Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr." - Straßenentwässerung</b>									
<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	-10	0	-60	0	0	-5	-75
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-5	-10	0	-60	0	0	-5	-75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-10	0	-60	0	0	-5	-75

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/065  
Umlegung Abwasserdruckrohrleitung Gewerbegebiet Haarstr./Erweiterung nördl. "Am Gewerbe-Park"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-50	0	0	0	-60
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-10	0	-50	0	0	0	-60
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-10	0	-50	0	0	0	-60

Maßnahme: 538.01/1/066  
Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation "Markt"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50

Maßnahme: 538.01/1/067  
Erneuerung der Regenwasserkanalisation "Maiwiese"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	-35	0	0	0	0	-35	-35
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	-35	-35	0	0	0	0	-35	-35
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-35	-35	0	0	0	0	-35	-35

Maßnahme: 538.01/1/068  
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich "Mertensberg"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35	0	-255	0	0	0	-290
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-35	0	-255	0	0	0	-290
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-35	0	-255	0	0	0	-290

Maßnahme: 538.01/1/069  
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im Außenbereich

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30

Maßnahme: 538.01/1/070  
Sanierung der Pumpstation "Bad"

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

# Teilfinanzplan 2020

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.01/1/071  
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation "Hopstener Str.", Einmündung "Lange Wand" über DRL

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30

# Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.526,11	307.130	331.310	298.870	294.990	292.390
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.929,82	261.540	267.540	249.820	249.820	249.820
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,91	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>799.860,84</b>	<b>568.670</b>	<b>598.850</b>	<b>548.690</b>	<b>544.810</b>	<b>542.210</b>
11 - Personalaufwendungen	56.623,71	58.050	68.850	69.650	71.400	73.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.375,27	371.000	299.900	376.000	315.000	315.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	717.321,88	712.580	713.880	674.060	669.670	666.810
15 - Transferaufwendungen	12.782,78	8.300	5.100	5.100	5.100	8.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.519,21	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.622,85</b>	<b>1.156.040</b>	<b>1.093.840</b>	<b>1.130.920</b>	<b>1.067.280</b>	<b>1.069.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.762,01</b>	<b>-587.370</b>	<b>-494.990</b>	<b>-582.230</b>	<b>-522.470</b>	<b>-527.180</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.762,01</b>	<b>-587.370</b>	<b>-494.990</b>	<b>-582.230</b>	<b>-522.470</b>	<b>-527.180</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-697.762,01</b>	<b>-587.370</b>	<b>-494.990</b>	<b>-582.230</b>	<b>-522.470</b>	<b>-527.180</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.153,44	-393.810	-407.390	-407.480	-407.650	-407.830
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.081.915,45</b>	<b>-981.180</b>	<b>-902.380</b>	<b>-989.710</b>	<b>-930.120</b>	<b>-935.010</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.081.915,45</b>	<b>-981.180</b>	<b>-902.380</b>	<b>-989.710</b>	<b>-930.120</b>	<b>-935.010</b>

## A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.999,86	0	0	0	1.254.000	684.000	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>188.999,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.000</b>	<b>684.000</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	463.947,93	350.000	813.000	0	1.000.000	160.000	95.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.531,13	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>466.479,06</b>	<b>350.000</b>	<b>813.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>95.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-277.479,20</b>	<b>-350.000</b>	<b>-813.000</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>524.000</b>	<b>-95.000</b>

## Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung gemeindlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Geh- u. Radwege, Buswartestellen, Verkehrszeichen, Brücken etc.) einschließlich der Maßnahmen zur Verkehrssicherung, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,88

# Teilergebnisplan 2020

12.541.01

Produkt:

12.541.01

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.206,79	295.730	319.840	287.430	287.330	287.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.183,37	257.800	263.800	246.080	246.080	246.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,96	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>779.481,12</b>	<b>553.530</b>	<b>583.640</b>	<b>533.510</b>	<b>533.410</b>	<b>533.410</b>
11 - Personalaufwendungen	45.882,33	47.220	59.170	59.950	61.460	62.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.176,43	246.000	159.900	236.000	175.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	694.787,63	694.270	695.620	655.810	655.640	655.640
15 - Transferaufwendungen	5.660,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.497,86	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.004,25</b>	<b>990.100</b>	<b>917.300</b>	<b>954.370</b>	<b>894.710</b>	<b>896.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-586.523,13</b>	<b>-436.570</b>	<b>-333.660</b>	<b>-420.860</b>	<b>-361.300</b>	<b>-362.830</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.523,13</b>	<b>-436.570</b>	<b>-333.660</b>	<b>-420.860</b>	<b>-361.300</b>	<b>-362.830</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-586.523,13</b>	<b>-436.570</b>	<b>-333.660</b>	<b>-420.860</b>	<b>-361.300</b>	<b>-362.830</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.434,43	-340.810	-356.590	-356.680	-356.850	-357.030
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-922.957,56</b>	<b>-777.380</b>	<b>-690.250</b>	<b>-777.540</b>	<b>-718.150</b>	<b>-719.860</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-922.957,56</b>	<b>-777.380</b>	<b>-690.250</b>	<b>-777.540</b>	<b>-718.150</b>	<b>-719.860</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (295.640 €) sowie Zuwendungen vom Land im Rahmen der ILE-Richtlinie (Integrierte ländliche Entwicklung) für die Erstellung eines Wegenutzungskonzeptes (24.200 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 257.800 € und der zu erwartenden Wegenutzungsentgelte in Höhe von 6.000 € gemäß Wegenutzungsverträge.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze im Innen- und Außenbereich des Gemeindegebietes sowie Aufwendungen für die Durchführung von Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen einschl. der Beschaffung und Aufstellung von Verkehrszeichen im Innen-/Außenbereich. Für die förderfähige Erstellung eines Wegenutzungskonzeptes wird ein Betrag von 38.400 € veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen: Berücksichtigt waren Zuschüsse an übrige Bereiche im Zusammenhang mit dem innovativen Radwegebau.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hierunter fallen Aufwendungen für Pachten, für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und sonstige Geschäftskosten, für Versicherungen und Aufwendungen für die von der Gemeinde Recke an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Erschwerungsbeiträge.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung der anteiligen Straßenentwässerungskosten in Höhe von 126.590 € sowie Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 230.000 €.

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.999,86	0	0	0	1.254.000	684.000	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>188.999,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.000</b>	<b>684.000</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	456.477,17	336.000	800.000	0	940.000	105.000	85.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.531,13	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>459.008,30</b>	<b>336.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>105.000</b>	<b>85.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-270.008,44</b>	<b>-336.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>579.000</b>	<b>-85.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Siehe Teilfinanzplan B.

# Teilfinanzplan 2020

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 541.01/0/001</b>									
<b>Erschließungsbeiträge nach dem BauGB</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171	0	0	0	1.122	612	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.122</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.122</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.01/0/003</b>									
<b>Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz - Ökologischer Ausgleich</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18	0	0	0	132	72	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.01/1/002</b>									
<b>Straßenbaumaßnahmen - allgemein</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145	-85	-85	0	-85	-85	-85	-1.031	-1.197
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-145</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-1.031</b>	<b>-1.197</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-145</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-1.031</b>	<b>-1.197</b>
<b>Maßnahme: 541.01/1/007</b>									
<b>Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet "Haarstraße/Wiesengrund"</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85	-85	0	0	0	0	-110	-85
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-85</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-85</b>
<b>Maßnahme: 541.01/1/009</b>									
<b>Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-50	0	-520	0	0	-18	-580
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-580</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-580</b>
<b>Maßnahme: 541.01/1/011</b>									
<b>Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"</b>									
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0	-166	-136
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-136</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-136</b>

# Teilfinanzplan 2020

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.01/1/013**  
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176	0	0	0	0	0	0	-278	-309
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-176	0	0	0	0	0	0	-278	-309
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176	0	0	0	0	0	0	-278	-309

**Maßnahme: 541.01/1/014**  
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg, Kräuterweg"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	-180	0	0	0	0	-75	-215
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-15	-180	0	0	0	0	-75	-215
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-180	0	0	0	0	-75	-215

**Maßnahme: 541.01/1/020**  
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	0	-10	0	0	-20	0	-8	-60
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-8	0	-10	0	0	-20	0	-8	-60
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	0	-10	0	0	-20	0	-8	-60

**Maßnahme: 541.01/1/021**  
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-10	-80	0	0	0	0	-54	-130
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-3	-10	-80	0	0	0	0	-54	-130
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-10	-80	0	0	0	0	-54	-130

**Maßnahme: 541.01/1/022**  
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Kämpken, Moorweg"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-25	-260	0	0	0	0	-114	-385
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-6	-25	-260	0	0	0	0	-114	-385
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-25	-260	0	0	0	0	-114	-385

**Maßnahme: 541.01/1/023**  
Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - IV. BA

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	0	0	0	0	0	0	-16	-16
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-16	0	0	0	0	0	0	-16	-16
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	-16	-16

# Teilfinanzplan 2020

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/1/024  
Straßenbaumaßnahme - Verkehrliche Anbindung u. Optimierungsmaßnahme Feuerwehrhaus  
Brookweg

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61	0	0	0	0	0	0	-250	-250
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-61	0	0	0	0	0	0	-250	-250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61	0	0	0	0	0	0	-250	-250

Maßnahme: 541.01/1/025  
Ausbau/Verlängerung der Verbindung "Pottkamp, ev. Friedhof"

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

Maßnahme: 541.01/1/026  
Umgestaltung u. Verlegung der Zufahrt zum Rathausparkplatz im Bereich Post/Edeka/Rathaus

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30

Maßnahme: 541.01/1/027  
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr."

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26	-20	0	-140	0	0	-26	-186
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	-26	-20	0	-140	0	0	-26	-186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26	-20	0	-140	0	0	-26	-186

Maßnahme: 541.01/1/028  
Straßenbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet nördlich "Am Gewerbe-Park"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-65	0	0	0	-75
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	-10	0	-65	0	0	0	-75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-65	0	0	0	-75

Maßnahme: 541.01/1/030  
Straßenbaumaßnahme - Anlegung Linksabbiegerspur "Hopstener Str." zur Anbindung von  
Mischflächen

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	0	-100	0	0	0	-120
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	-20	0	-100	0	0	0	-120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-100	0	0	0	-120

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01 Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01/3/001  
 Übrige sonstige andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschwindigkeitsmessgerät

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3	0	0	0	0	0	0	0	-5
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	-5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	-5

## Produkt

## 12.541.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindefstraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

### verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

### Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

### Auftragsgrundlage

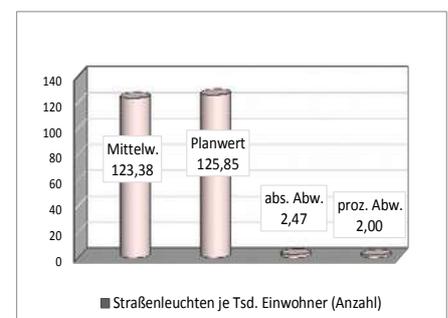
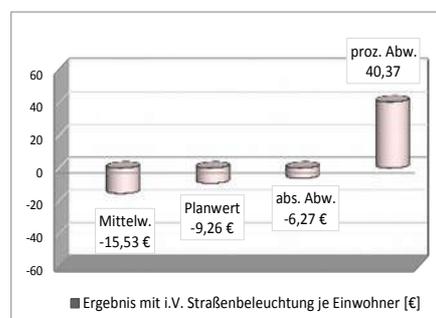
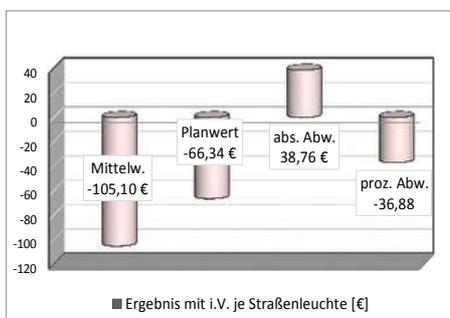
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,09



# Teilergebnisplan 2020

12.541.02

Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.828,23	4.700	4.770	4.770	4.770	4.770
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,45	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,95	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.888,63</b>	<b>8.440</b>	<b>8.510</b>	<b>8.510</b>	<b>8.510</b>	<b>8.510</b>
11 - Personalaufwendungen	6.301,30	6.450	5.140	5.030	5.160	5.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.367,34	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.900,87	10.900	10.850	10.850	10.850	10.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.569,51</b>	<b>112.450</b>	<b>126.090</b>	<b>125.980</b>	<b>126.110</b>	<b>126.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.680,88</b>	<b>-104.010</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.470</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.730</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.680,88</b>	<b>-104.010</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.470</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.730</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-77.680,88</b>	<b>-104.010</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.470</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.730</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,76	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.049,64</b>	<b>-105.010</b>	<b>-118.880</b>	<b>-118.770</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.030</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-79.049,64</b>	<b>-105.010</b>	<b>-118.880</b>	<b>-118.770</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.030</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu gehören Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung (40.000 €) und Bewirtschaftung (70.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für sonstige Geschäftskosten.

# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	7.470,76	14.000	13.000	0	60.000	55.000	10.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>7.470,76</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-7.470,76</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Veranschlagung der notwendigen Erneuerungen u. Erweiterungen von Straßenbeleuchtungsanlagen in vorhandenen u. neuen Siedlungsgebieten (vgl. Teilfinanzplan B).

# Teilfinanzplan 2020

12.541.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.02/1/001  
Straßenbeleuchtung - allgemein

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-10	-10	0	-10	-10	-10	-441	-72
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-6	-10	-10	0	-10	-10	-10	-441	-72
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-6	-10	-10	0	-10	-10	-10	-441	-72

Maßnahme: 541.02/1/005  
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30

Maßnahme: 541.02/1/006  
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch", "Tietmeiers Kamp", "Moorweg"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-4	-3	0	0	0	0	-18	-26
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-1	-4	-3	0	0	0	0	-18	-26
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1	-4	-3	0	0	0	0	-18	-26

Maßnahme: 541.02/1/007  
Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr."

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20

Maßnahme: 541.02/1/008  
Straßenbeleuchtung "Homeyers Esch"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.545.01</b>	Straßenreinigung

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Regelung der Reinigung aller gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte etc.

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,06

## Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.623,33	3.130	2.410	2.490	2.550	2.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.831,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.454,83</b>	<b>33.430</b>	<b>32.710</b>	<b>32.790</b>	<b>32.850</b>	<b>32.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.454,83</b>	<b>-33.430</b>	<b>-32.710</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.910</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.454,83</b>	<b>-33.430</b>	<b>-32.710</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.910</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-20.454,83</b>	<b>-33.430</b>	<b>-32.710</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.910</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.901,50	-41.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.356,33</b>	<b>-74.930</b>	<b>-66.710</b>	<b>-66.790</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.910</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-51.356,33</b>	<b>-74.930</b>	<b>-66.710</b>	<b>-66.790</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.910</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierbei handelt es sich um die Kosten für den Einsatz einer Fremdfirma zur Abwicklung der maschinellen Straßenreinigung (10.000 €). Außerdem sind die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes an überörtlichen Straßen durch die Straßenbaulastträger (10.000 €) und die Aufwendungen für die Beschaffung der Streugüter (10.000 €) dargestellt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten im Zusammenhang mit der Abwicklung der gesamten Straßenreinigung.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierzu gehört die Verrechnung der internen Inanspruchnahme des Bauhofes für die Straßenreinigung (4.000 €) und für den Winterdienst (30.000 €).

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.546</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>12.546.01</b>	Park- und Stellplätze

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Bewirtschaftung von Park- und Stellplätzen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen u. Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucherinnen u. Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,04

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.049,86	1.250	2.130	2.180	2.230	2.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.071,21</b>	<b>4.350</b>	<b>5.230</b>	<b>5.280</b>	<b>5.330</b>	<b>5.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.071,21</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.380</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.071,21</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.380</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-4.071,21</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.380</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.448,75	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.519,96</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.780</b>	<b>-20.830</b>	<b>-20.880</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.519,96</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.780</b>	<b>-20.830</b>	<b>-20.880</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Für Parkplatzflächen wurden Aufwendungen aus Pachten berücksichtigt.

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.547</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.547.01</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher, Nahverkehrsunternehmen

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,01

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491,09	6.700	6.700	6.670	2.890	290
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.491,09</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.670</b>	<b>2.890</b>	<b>290</b>
11 - Personalaufwendungen	766,89	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.633,38	7.410	7.410	7.400	3.180	320
15 - Transferaufwendungen	7.122,78	8.300	5.100	5.100	5.100	8.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.523,05</b>	<b>15.710</b>	<b>12.510</b>	<b>12.500</b>	<b>8.280</b>	<b>8.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.031,96</b>	<b>-9.010</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.390</b>	<b>-8.330</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.031,96</b>	<b>-9.010</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.390</b>	<b>-8.330</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-9.031,96</b>	<b>-9.010</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.390</b>	<b>-8.330</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.031,96</b>	<b>-9.010</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.390</b>	<b>-8.330</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.031,96</b>	<b>-9.010</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.390</b>	<b>-8.330</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Bewirtschaftung der Haltestellen erfolgt über das Produkt "Gebäudemanagement".

15 - Transferaufwendungen: Berücksichtigt sind die Zuschüsse für die Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück in Höhe von 2.600 €, die Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Nachtschwärmerbus) in Höhe von 2.500 €. Der Anteil für die Deckung des Fehlbetrages für den Regionalverkehr Münsterland (bisher 3.200 € p.a.) wird aufgrund positiver Ergebnisse für die nächsten 3 Jahre ausgesetzt.

# Teilergebnisplan 2020

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,10	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.652,73	96.000	121.000	121.000	121.000	121.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	700,00	900	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.348,89</b>	<b>98.700</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11 - Personalaufwendungen	14.246,70	15.570	26.230	26.780	27.450	28.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.138,69	221.100	242.600	242.600	242.600	242.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	960,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	50	25.050	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.346,38</b>	<b>236.820</b>	<b>293.980</b>	<b>269.530</b>	<b>270.200</b>	<b>270.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.997,49</b>	<b>-138.120</b>	<b>-171.180</b>	<b>-146.730</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.090</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.997,49</b>	<b>-138.120</b>	<b>-171.180</b>	<b>-146.730</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.090</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-78.997,49</b>	<b>-138.120</b>	<b>-171.180</b>	<b>-146.730</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.090</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.082,18	-53.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.079,67</b>	<b>-191.120</b>	<b>-200.480</b>	<b>-176.030</b>	<b>-176.700</b>	<b>-177.390</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-108.079,67</b>	<b>-191.120</b>	<b>-200.480</b>	<b>-176.030</b>	<b>-176.700</b>	<b>-177.390</b>

# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	100.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,48	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>931,48</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-931,48</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.551.01</b>	Park- und Grünanlagen

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Einrichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

**Auftragsgrundlage**

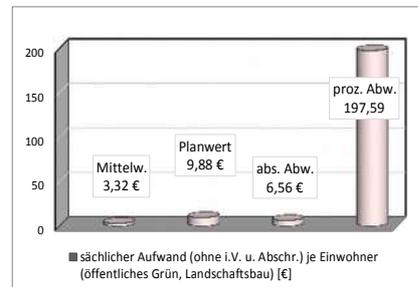
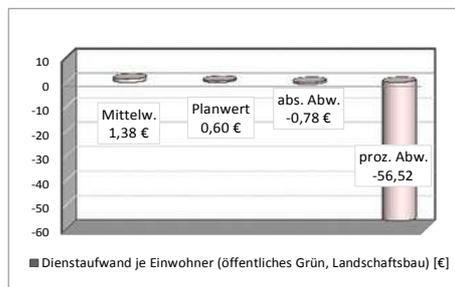
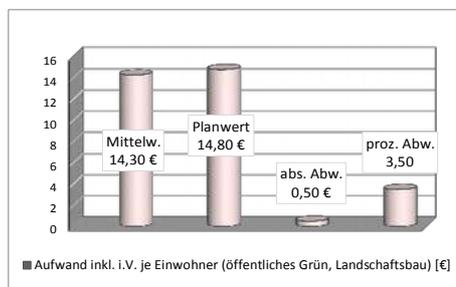
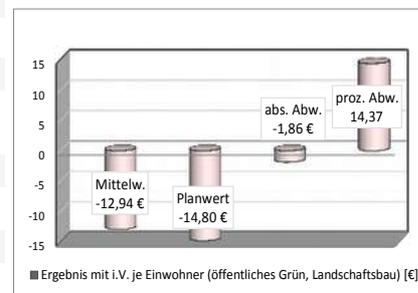
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Besucherinnen u. Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,29



**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,10	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>215,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.870,38	8.750	15.440	15.850	16.250	16.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.351,74	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	960,99	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.183,11</b>	<b>120.850</b>	<b>127.540</b>	<b>127.950</b>	<b>128.350</b>	<b>128.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.968,01</b>	<b>-120.850</b>	<b>-127.540</b>	<b>-127.950</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.760</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.968,01</b>	<b>-120.850</b>	<b>-127.540</b>	<b>-127.950</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.760</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-53.968,01</b>	<b>-120.850</b>	<b>-127.540</b>	<b>-127.950</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.760</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.820,50	-47.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.788,51</b>	<b>-167.850</b>	<b>-150.540</b>	<b>-150.950</b>	<b>-151.350</b>	<b>-151.760</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-76.788,51</b>	<b>-167.850</b>	<b>-150.540</b>	<b>-150.950</b>	<b>-151.350</b>	<b>-151.760</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen/beeten und Baumbeständen einschließlich Materialkosten. Die seit 2019 erhöhte Veranschlagung berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für die Bekämpfung EPS (20.000 € p.a.) und eine generelle Ansatzserhöhung für die Grünflächenpflege (35.000 € p.a.).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Leistungen des Bauhofes.

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.552</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.552.01</b>	Wasserläufe, Wasserbau

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen  
 FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Unterhaltungsverbände

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,10

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.652,73	96.000	121.000	121.000	121.000	121.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	700,00	900	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.352,73</b>	<b>96.900</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.938,39	4.040	6.100	6.120	6.270	6.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.277,07	102.000	123.500	123.500	123.500	123.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.215,46</b>	<b>106.040</b>	<b>129.600</b>	<b>129.620</b>	<b>129.770</b>	<b>129.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.862,73</b>	<b>-9.140</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.920</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.862,73</b>	<b>-9.140</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.920</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-11.862,73</b>	<b>-9.140</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.920</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,68	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.922,41</b>	<b>-9.140</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.920</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.922,41</b>	<b>-9.140</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.920</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Gemeinde Recke legt die, für die Unterhaltung der Gewässer an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge auf die einzelnen Grundstückseigentümer um. Nach Änderung des Bewertungsmaßstabes (versiegelte u. unversiegelte Flächen) ergibt sich ab 2020 ein erhöhtes Aufkommen, welches in gleicher Höhe den einzelnen Unterhaltungsverbänden zufließt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens in Recke-Espel "Strootbach" in Höhe von 2.500 € und die Beiträge an die Unterhaltungsverbände Recker Aa, Hopstener Aa, Bardelgraben, Schaler-Halverder Aa und Mettinger Aa entsprechend den Festsetzungen der Hebelisten der einzelnen Unterhaltungsverbände in Höhe von 121.000 €.

# Produkt

13.553.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Friedhöfe, Kriegsgräber

## verantwortlich

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

## Beschreibung

Förderung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten durch die kirchlichen Träger sowie Maßnahmen der Kriegsgräberfürsorge

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

## Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,09

## Teilergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.781,06</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 - Personalaufwendungen	2.437,93	2.780	4.690	4.810	4.930	5.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	50	25.050	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.947,81</b>	<b>9.930</b>	<b>36.840</b>	<b>11.960</b>	<b>12.080</b>	<b>12.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.166,75</b>	<b>-8.130</b>	<b>-35.040</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.410</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.166,75</b>	<b>-8.130</b>	<b>-35.040</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.410</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-13.166,75</b>	<b>-8.130</b>	<b>-35.040</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.410</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.202,00	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.368,75</b>	<b>-14.130</b>	<b>-41.340</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.580</b>	<b>-16.710</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.368,75</b>	<b>-14.130</b>	<b>-41.340</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.580</b>	<b>-16.710</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof, Friedhof Steinbeck und evangl. Friedhof Recke) durch die Bezirksregierung Münster.

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Kosten für die Instandhaltung bzw. Unterhaltung der Kriegsgräber u. Pflege des kath. Friedhofes Hopstener Straße.

15 - Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (50 € p.a.) sowie die vorsorgliche Veranschlagung eines Zuschusses zur Erweiterung des Parkplatzes am Friedhof "Neuenkirchener Str.", Evangelische Kirchengemeinde (25.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftskosten etc. im Zusammenhang mit der Pflege u. Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber.

# Teilfinanzplan 2020

13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

Produkt 13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber

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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	100.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	45.000	45.000	0	100.000	0	0
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-45.000	-45.000	0	-100.000	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 553.01/1/001  
Erweiterung des Friedhofes "Am Wall" in Recke

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45	-45	0	-100	0	0	-45	-145
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-45	-45	0	-100	0	0	-45	-145
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45	-45	0	-100	0	0	-45	-145

# Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.619,73	4.700	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.619,73</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	69.525,15	16.430	26.470	27.990	28.690	29.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.609,15</b>	<b>19.030</b>	<b>29.070</b>	<b>30.590</b>	<b>31.290</b>	<b>32.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.989,42</b>	<b>-14.330</b>	<b>-29.070</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.290</b>	<b>-32.010</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.989,42	-14.330	-29.070	-30.590	-31.290	-32.010
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-23.989,42	-14.330	-29.070	-30.590	-31.290	-32.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.989,42	-14.330	-29.070	-30.590	-31.290	-32.010
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.989,42	-14.330	-29.070	-30.590	-31.290	-32.010

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.561.01</b>	Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz

**verantwortlich**

FB III - Planen, Bauen, Umwelt, Sport

**Beschreibung**

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Umweltschutzes und des Klimaschutzes

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, beteiligte Behörden

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,42

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.619,73	4.700	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.619,73</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	69.525,15	16.430	26.470	27.990	28.690	29.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.609,15</b>	<b>19.030</b>	<b>29.070</b>	<b>30.590</b>	<b>31.290</b>	<b>32.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.989,42</b>	<b>-14.330</b>	<b>-29.070</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.290</b>	<b>-32.010</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.989,42</b>	<b>-14.330</b>	<b>-29.070</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.290</b>	<b>-32.010</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-23.989,42</b>	<b>-14.330</b>	<b>-29.070</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.290</b>	<b>-32.010</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.989,42</b>	<b>-14.330</b>	<b>-29.070</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.290</b>	<b>-32.010</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.989,42</b>	<b>-14.330</b>	<b>-29.070</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.290</b>	<b>-32.010</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Für die Personalgestaltung der Klimaschutzmanagerin wurden zuletzt in 2019 auslaufende Fördermittel des Bundes (85 % anteilig, einschließlich Sachkostenförderung) in Höhe von rd. 4.700 € berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anteilig förderfähige Aufwendungen, Sachkosten für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen.

# Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,67	900	900	900	900	900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.277,33	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,29	5.220	5.300	5.440	5.580	5.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.600	24.900	20.200	16.400	20.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.008,29</b>	<b>70.220</b>	<b>67.600</b>	<b>63.040</b>	<b>59.380</b>	<b>63.920</b>
11 - Personalaufwendungen	63.665,21	64.860	67.700	69.580	71.320	73.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.531,54	38.500	43.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.298,24	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	12.500	22.700	26.100	21.440	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,78	19.000	15.500	14.500	14.600	14.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.890,77</b>	<b>148.130</b>	<b>162.670</b>	<b>146.950</b>	<b>144.130</b>	<b>131.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.882,48</b>	<b>-77.910</b>	<b>-95.070</b>	<b>-83.910</b>	<b>-84.750</b>	<b>-68.050</b>
19 + Finanzerträge	237.973,50	369.450	375.860	341.110	314.460	331.810
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>237.973,50</b>	<b>369.450</b>	<b>375.860</b>	<b>341.110</b>	<b>314.460</b>	<b>331.810</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.091,02</b>	<b>291.540</b>	<b>280.790</b>	<b>257.200</b>	<b>229.710</b>	<b>263.760</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>163.091,02</b>	<b>291.540</b>	<b>280.790</b>	<b>257.200</b>	<b>229.710</b>	<b>263.760</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.479,11	-156.800	-161.900	-158.340	-154.780	-151.120
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.388,09</b>	<b>134.740</b>	<b>118.890</b>	<b>98.860</b>	<b>74.930</b>	<b>112.640</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.388,09</b>	<b>134.740</b>	<b>118.890</b>	<b>98.860</b>	<b>74.930</b>	<b>112.640</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600	11.600	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	205.430,00	212.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>205.430,00</b>	<b>224.400</b>	<b>234.400</b>	<b>0</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	221.850,00	0	325.000	0	125.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	234.094,66	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>455.944,66</b>	<b>35.500</b>	<b>360.500</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-250.514,66</b>	<b>188.900</b>	<b>-126.100</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.571</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.571.01</b>	Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen, Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Gewerbe u. Unternehmen, alle, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Recke haben

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,14

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	11.509,08	12.120	12.280	12.600	12.920	13.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,11	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	20.200	23.600	18.940	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.517,95</b>	<b>29.620</b>	<b>41.980</b>	<b>45.700</b>	<b>41.360</b>	<b>27.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.517,95</b>	<b>-29.520</b>	<b>-41.880</b>	<b>-45.600</b>	<b>-41.260</b>	<b>-27.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.517,95</b>	<b>-29.520</b>	<b>-41.880</b>	<b>-45.600</b>	<b>-41.260</b>	<b>-27.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-21.517,95</b>	<b>-29.520</b>	<b>-41.880</b>	<b>-45.600</b>	<b>-41.260</b>	<b>-27.640</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.517,95</b>	<b>-29.520</b>	<b>-41.880</b>	<b>-45.600</b>	<b>-41.260</b>	<b>-27.640</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.517,95</b>	<b>-29.520</b>	<b>-41.880</b>	<b>-45.600</b>	<b>-41.260</b>	<b>-27.640</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen, z.B. Kostenerstattungen f. WIR-Frühstück u.a.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der jährlichen Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung. Im Ansatz sind zudem Aufwendungen für den Ausbau des Freifunknetzes in der Gemeinde Recke (1.000 €) eingerechnet.

15 - Transferaufwendungen: Für die Förderung von LEADER-Maßnahmen sind 5.000 € berücksichtigt. Zudem ist gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018 ein jährlicher Zuschuss für die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR) in Höhe von 5.000 € zu veranschlagen. Für die Umsetzung des Projektes "Regio.NRW-Wirtschaftsflächen" Kohlekonversion werden anteilige Aufwendungen in 2020 in Höhe von 10.200 € (2021: 13.600 €, 2022: 13.940 €) angesetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung (1.000 €). Für Beiträge an Vereine und Verbände (Euregio u. LAG Tecklenburger Land e.V. LEADER-Beitrag) werden 3.000 € veranschlagt.

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.573.01</b>	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produktgruppen zuzuordnen sind sowie Bereitstellung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen (Bauhof u. Hauptschule)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, andere Körperschaften, Nutzer und sonstige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900	900	900	900	900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.236,79	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,29	5.220	5.300	5.440	5.580	5.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.500	24.800	20.100	16.300	20.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.937,68</b>	<b>51.120</b>	<b>51.500</b>	<b>46.940</b>	<b>43.280</b>	<b>47.820</b>
11 - Personalaufwendungen	4.799,29	5.220	5.300	5.440	5.580	5.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.067,46</b>	<b>20.990</b>	<b>20.570</b>	<b>19.710</b>	<b>19.850</b>	<b>19.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.870,22</b>	<b>30.130</b>	<b>30.930</b>	<b>27.230</b>	<b>23.430</b>	<b>27.830</b>
19 + Finanzerträge	237.973,50	369.450	375.860	341.110	314.460	331.810
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>237.973,50</b>	<b>369.450</b>	<b>375.860</b>	<b>341.110</b>	<b>314.460</b>	<b>331.810</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.843,72</b>	<b>399.580</b>	<b>406.790</b>	<b>368.340</b>	<b>337.890</b>	<b>359.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>244.843,72</b>	<b>399.580</b>	<b>406.790</b>	<b>368.340</b>	<b>337.890</b>	<b>359.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.094,86	-136.800	-133.200	-129.640	-126.080	-122.420
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>104.748,86</b>	<b>262.780</b>	<b>273.590</b>	<b>238.700</b>	<b>211.810</b>	<b>237.220</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>104.748,86</b>	<b>262.780</b>	<b>273.590</b>	<b>238.700</b>	<b>211.810</b>	<b>237.220</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einspeisungsvergütungen durch den Netzbetreiber aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen des gemeindlichen Bauhofes und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Personalkostenanteilen für den Betrieb der Windenergieanlage durch die RAV GmbH.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung "RAV GmbH" mit dem BgA "Sportstätten" der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner "kapitalertragssteuerlicher Querverbund"). Die von der RAV GmbH zunächst abzuführende Kapitalertragssteuer bekommt die Gemeinde Recke durch die anschließende steuerliche Anrechnungsmöglichkeit mit den Verlusten des BgA "Sportstätten" erstattet. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich ein voraussichtlicher Erstattungsbetrag von rd. 24.800 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftskosten im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher und unternehmerischer Tätigkeit.

19 - Finanzerträge:

- Gewinnanteile (Dividenden) aus den Beteiligungen Baugenossenschaft Ibbenbüren und Volksbank Tecklenburger Land eG (9.400 €),
- Bürgschaftsprovision für das verbürgte Darlehen des Geschäftsbereiches Photovoltaik der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH (2020: 2.460 €, 2021: 2.210 €, 2022: 1.960 €, 2023: 1.710 €),
- Zinserträge aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Form der an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH gewährten Gesellschafterdarlehen,
  - (a) zur Errichtung der Windenergieanlage (2020: 51.700 €, 2021: 46.400 €, 2022: 41.200 €, 2023: 36.000 €),
  - (b) zur Finanzierung des anteiligen Erwerbs der Strom- u. Gasnetze über die RAV GmbH durch die SWTE (seit 2016 p.a.: 143.000 €),
  - (c) zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Recke (2020: 22.000 €, 2021: 21.700 €, 2022: 21.400 €, 2023: 21.100 €),
  - (d) zur Beteiligungsfinanzierung Bürgerwind (2020: 8.200 €, 2021: 11.300 €, 2022: 10.800 €, 2023: 10.100 €).
- Abführung der Jahresgewinne aus den verschiedenen Geschäftsbereichen der RAV GmbH,
  - (a) Geschäftsbereich Abwasser (2.200 € p.a.),
  - (b) Geschäftsbereich Photovoltaik (2020: 0 €, 2021: 3.800 €, 2022: 4.100 €, 2023: 3.700 €),
  - (c) Geschäftsbereich Windenergie (2020: 68.300 €, 2021: 73.700 €, 2022: 73.000 €, 2023: 73.000 €),
  - (d) Geschäftsbereich Energiewirtschaft/SWTE (2020: 62.200 €, 2021: 21.000 €, 2022: 1.000 €, 2023: 25.200 €),
  - (e) Geschäftsbereich Feuerwehr (5.800 € p.a.).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verursachungsgerechte interne Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommenen Darlehen im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft", die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden sowie die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen im Zusammenhang energiewirtschaftliches Engagement mit dem Produkt "Abwasserbeseitigung".

## Teilfinanzplan 2020

15.573.01

### A. Zahlungsübersicht

Produkt 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600	11.600	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	205.430,00	212.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>205.430,00</b>	<b>224.400</b>	<b>234.400</b>	<b>0</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	221.850,00	0	325.000	0	125.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	234.094,66	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>455.944,66</b>	<b>35.500</b>	<b>360.500</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-250.514,66</b>	<b>188.900</b>	<b>-126.100</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>

## Teilfinanzplan 2020

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 573.01/2/002**

**Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage**

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	187	187	187	0	187	187	187	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 573.01/2/005**

**Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften**

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	7	17	0	17	17	17	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

15.573.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 573.01/2/006  
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-147	0	-200	0	0	0	0	-147	-347
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-147	0	-200	0	0	0	0	-147	-347
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147	0	-200	0	0	0	0	-147	-347

Maßnahme: 573.01/2/007  
Sonstige Ausleihungen - Erwerb von Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft Ibbenbüren

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-75	0	-125	0	-125	0	0	-75	-325
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-75	0	-125	0	-125	0	0	-75	-325
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	0	-125	0	-125	0	0	-75	-325

Maßnahme: 573.01/2/011  
Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH - Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19	19	19	0	19	19	19	0	0
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	19	19	19	0	19	19	19	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19	19	19	0	19	19	19	0	0

Maßnahme: 573.01/2/013  
Investitionszuschuss - Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-234	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-234	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 573.01/5/001  
Errichtung PV-Anlage auf dem Gebäude des Löschzuges Recke - Projektauftrag Kommunalen Klimaschutz.NRW

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12	12	0	0	0	0	12	12
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	12	12	0	0	0	0	12	12
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-36	-36	0	0	0	0	-36	-36
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0	-36	-36	0	0	0	0	-36	-36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24	-24	0	0	0	0	-24	-24

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.573.02</b>	Märkte, Volksfeste

**verantwortlich**

FB II - Ordnung, Soziales, Schule, Kultur

**Beschreibung**

Durchführung von Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten, Kirmes, Karneval u. a.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Besucherinnen und Besucher

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,18

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.040,54	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.040,54</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.806,96	10.500	12.480	12.820	13.140	13.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.364,43	35.000	38.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.191,39</b>	<b>47.200</b>	<b>52.180</b>	<b>32.520</b>	<b>32.840</b>	<b>33.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.150,85</b>	<b>-28.200</b>	<b>-36.180</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.840</b>	<b>-17.170</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.150,85</b>	<b>-28.200</b>	<b>-36.180</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.840</b>	<b>-17.170</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-9.150,85</b>	<b>-28.200</b>	<b>-36.180</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.840</b>	<b>-17.170</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.707,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.858,10</b>	<b>-48.200</b>	<b>-56.180</b>	<b>-36.520</b>	<b>-36.840</b>	<b>-37.170</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.858,10</b>	<b>-48.200</b>	<b>-56.180</b>	<b>-36.520</b>	<b>-36.840</b>	<b>-37.170</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Marktstandsgelder für Kirmes u. Volksfeste nach der Marktsatzung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten aus Anlass von Volksfesten u. Märkten (Reinigung, Entsorgung, Sonstige Kosten). Um den Mindestsicherheitsanforderungen zu entsprechen, werden für den Austausch der Stromverteilungskästen (Festplatz, Hallenbadparkplatz, Markt etc.) zwecks Sicherstellung der zukünftigen Veranstaltungen ( Kirmes, Karneval, politischer Aschermittwoch etc.) zusätzlich 20.000 € berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Märkten und Volksfesten.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen des Bauhofes aus Dienstleistungen für das Produkt "Märkte, Volksfeste".

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.575</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.575.01</b>	Tourismus

**verantwortlich**

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

**Beschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen u. Bürger, Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucherinnen u. Besucher, Vereine u. Verbände

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,68

**Teilergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,07	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	37.549,88	37.020	37.640	38.720	39.680	40.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,02	10.800	7.800	7.800	7.900	7.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.113,97</b>	<b>50.320</b>	<b>47.940</b>	<b>49.020</b>	<b>50.080</b>	<b>51.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.083,90</b>	<b>-50.320</b>	<b>-47.940</b>	<b>-49.020</b>	<b>-50.080</b>	<b>-51.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.083,90</b>	<b>-50.320</b>	<b>-47.940</b>	<b>-49.020</b>	<b>-50.080</b>	<b>-51.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-51.083,90</b>	<b>-50.320</b>	<b>-47.940</b>	<b>-49.020</b>	<b>-50.080</b>	<b>-51.070</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.677,00	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.760,90</b>	<b>-50.320</b>	<b>-56.640</b>	<b>-57.720</b>	<b>-58.780</b>	<b>-59.770</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-59.760,90</b>	<b>-50.320</b>	<b>-56.640</b>	<b>-57.720</b>	<b>-58.780</b>	<b>-59.770</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Tourismusförderung im Rahmen von bestehenden Mitgliedschaften durch gemeinsame Projekte mit den Mitgliedsgemeinden und Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Recke.

15 - Transferaufwendungen: Beinhaltet den jährlichen Zuschuss an den Verkehrsverein.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Berücksichtigt sind neben der Fremdenverkehrsförderung (6.000 €) Versicherungsbeiträge (800 €), Mitgliedsbeiträge (1.000 €) für den Naturpark Terra Vita, den Tecklenburger Land Tourismus e.V. und dem Westfälischen Heimatbund.

# Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.406.775,52	9.956.000	10.145.000	10.411.000	10.734.000	11.065.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.977,00	3.640.000	4.138.000	4.423.000	4.578.000	4.766.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	12.800	101.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.380,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.518.372,52</b>	<b>13.625.800</b>	<b>14.401.000</b>	<b>14.851.000</b>	<b>15.329.000</b>	<b>15.848.000</b>
15 - Transferaufwendungen	6.830.782,31	6.943.000	7.267.000	7.521.000	7.769.000	8.029.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.830.782,31</b>	<b>6.943.000</b>	<b>7.267.000</b>	<b>7.521.000</b>	<b>7.769.000</b>	<b>8.029.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.687.590,21</b>	<b>6.682.800</b>	<b>7.134.000</b>	<b>7.330.000</b>	<b>7.560.000</b>	<b>7.819.000</b>
19 + Finanzerträge	146,36	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.006,83	673.000	628.000	627.000	581.000	552.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-724.860,47</b>	<b>-673.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-552.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.962.729,74</b>	<b>6.009.800</b>	<b>6.506.000</b>	<b>6.703.000</b>	<b>6.979.000</b>	<b>7.267.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>6.962.729,74</b>	<b>6.009.800</b>	<b>6.506.000</b>	<b>6.703.000</b>	<b>6.979.000</b>	<b>7.267.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.028,61	229.600	270.900	327.200	341.500	354.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.129.758,35</b>	<b>6.239.400</b>	<b>6.776.900</b>	<b>7.030.200</b>	<b>7.320.500</b>	<b>7.621.700</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.129.758,35</b>	<b>6.239.400</b>	<b>6.776.900</b>	<b>7.030.200</b>	<b>7.320.500</b>	<b>7.621.700</b>

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.158,19	1.176.000	1.203.000	0	1.203.000	1.203.000	1.203.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>1.170.158,19</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>0</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.720	12.960	0	12.960	12.960	12.960
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720</b>	<b>12.960</b>	<b>0</b>	<b>12.960</b>	<b>12.960</b>	<b>12.960</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.170.158,19</b>	<b>1.166.280</b>	<b>1.190.040</b>	<b>0</b>	<b>1.190.040</b>	<b>1.190.040</b>	<b>1.190.040</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	394.064,00	3.197.000	4.497.000	0	1.864.000	0	0
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
<b>34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):</b>	<b>394.064,00</b>	<b>3.394.000</b>	<b>6.497.000</b>	<b>0</b>	<b>3.864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.218.874,12	1.598.000	1.180.000	0	2.891.000	1.063.000	1.086.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000
<b>37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):</b>	<b>1.218.874,12</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>2.891.000</b>	<b>4.063.000</b>	<b>2.086.000</b>
<b>38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-824.810,12</b>	<b>1.796.000</b>	<b>5.317.000</b>	<b>0</b>	<b>973.000</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-2.086.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.611.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**verantwortlich**

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

**Beschreibung**

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

**Auftragsgrundlage**

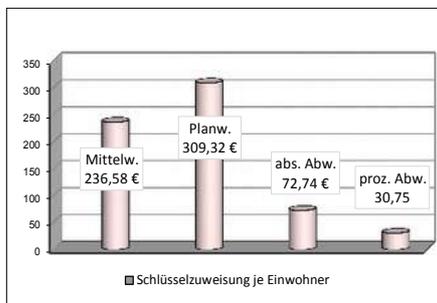
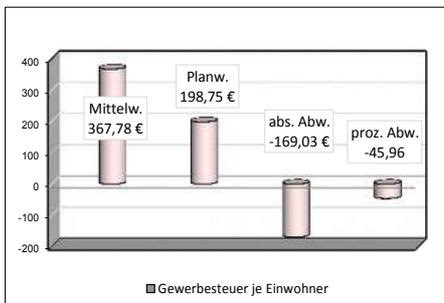
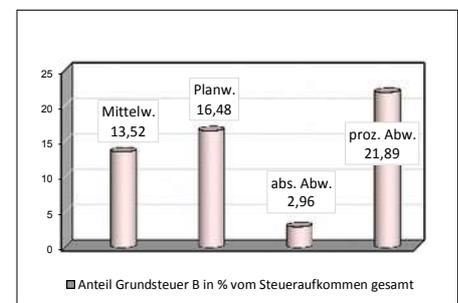
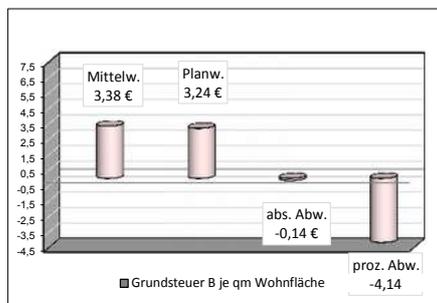
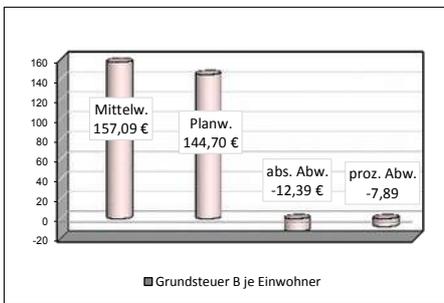
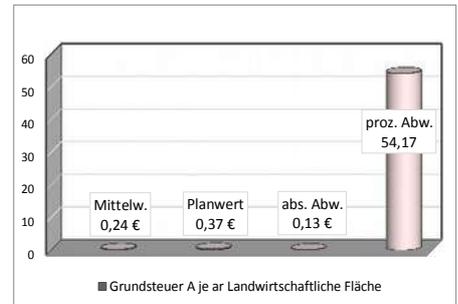
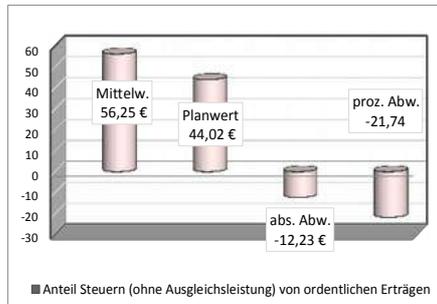
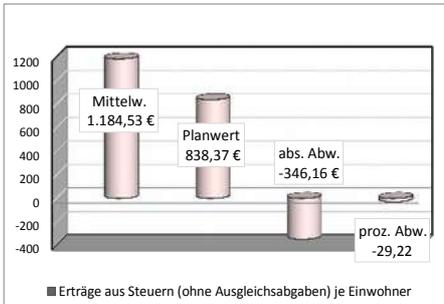
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Steuerpflichtige

**Personaleinsatz**

Anzahl der Vollzeitstellen: -



Produkt: 16.611.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.406.775,52	9.956.000	10.145.000	10.411.000	10.734.000	11.065.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.977,00	3.640.000	4.138.000	4.423.000	4.578.000	4.766.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	12.800	101.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.380,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.518.372,52</b>	<b>13.625.800</b>	<b>14.401.000</b>	<b>14.851.000</b>	<b>15.329.000</b>	<b>15.848.000</b>
15 - Transferaufwendungen	6.830.782,31	6.943.000	7.267.000	7.521.000	7.769.000	8.029.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.830.782,31</b>	<b>6.943.000</b>	<b>7.267.000</b>	<b>7.521.000</b>	<b>7.769.000</b>	<b>8.029.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.687.590,21</b>	<b>6.682.800</b>	<b>7.134.000</b>	<b>7.330.000</b>	<b>7.560.000</b>	<b>7.819.000</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.646,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-52.646,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.634.944,21</b>	<b>6.668.800</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.316.000</b>	<b>7.546.000</b>	<b>7.805.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>7.634.944,21</b>	<b>6.668.800</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.316.000</b>	<b>7.546.000</b>	<b>7.805.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.634.944,21</b>	<b>6.668.800</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.316.000</b>	<b>7.546.000</b>	<b>7.805.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.634.944,21</b>	<b>6.668.800</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.316.000</b>	<b>7.546.000</b>	<b>7.805.000</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (136.000 €, Vorjahr: 133.000 €): Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit einem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 371 v.H. kalkuliert worden. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2020 wird der fiktive Hebesatz in Höhe von 223 v.H. (Vorjahr: 223 v.H.) zur Berechnung herangezogen.

Grundsteuer B (1.631.000 €, Vorjahr: 1.641.000 €): Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit einem tatsächlichen, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 488 v.H. zugrunde gelegt. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2020 wird der fiktive Hebesatz in Höhe von 443 v.H. (Vorjahr: 443 v.H.) angerechnet.

Gewerbesteuer (2.577.000 €, Vorjahr: 2.254.000 €): Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde der tatsächliche, gegenüber dem Vorjahr unveränderte von 422 v.H. angewandt. Im Finanzausgleich nach dem GFG 2020 wird bei der Gewerbesteuer ein fiktiver Hebesatz in Höhe von 418 v.H. (Vorjahr: 418 v.H.) zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der gegenüber den Planansätzen deutlich verbesserten Ergebnisse 2016 bis 2019 wird im Haushaltsjahr 2020, nach Abzug ertragsmindernder Korrekturen von zu hoch festgesetzten Veranlagungen vergangener Jahre, eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 323.000 € gegenüber dem geplanten Ansatz des Vorjahres erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.726.000 €, Vorjahr: 4.797.000 €): Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes des Anteils an der Einkommensteuer wird von einem gesunkenen, zu verteilenden Aufkommen in Höhe von rd. 8,982 Mrd. € (Vorjahr: 9,116 Mrd. €) ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die seit dem Jahr 2018 für drei Jahre gelten. Unter Anwendung der für die Gemeinde Recke geltenden Schlüsselzahl ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 4.726.000 €. Im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2019 mindert sich der Ansatz 2020 um 71.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (485.000 €, Vorjahr: 539.000 €): Nach den Orientierungsdaten 2020-2023 und der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung, werden für das Jahr 2020 voraussichtliche Einzahlungen aufgrund des Anteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,957 Mrd. € (Vorjahr: 1,973 Mrd. €) erwartet. Multipliziert mit der für die Gemeinde Recke seit 2018 für drei Jahre geltenden Schlüsselzahl ergibt sich ein Gesamtertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 485.000 €.

Vergnügungssteuer (65.000 €, Vorjahr: 82.000 €): Die Einnahmeerwartungen sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß Satzung festgesetzt. Der Steuerhebesatz beträgt 19 %. Die Steuer bemisst sich nach noch geltendem Recht für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis in Höhe der elektronisch gezahlten Brutto-Kasse.

Hundesteuer (66.000 €, Vorjahr: 62.000 €): Berücksichtigt wurde in 2020 ein unveränderter Hundesteuersatz i. H. v. 70 € je Hund bzw. 140 € je gefährlicher Hund.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (459.000 €, Vorjahr: 448.000 €): Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Modellrechnung zum GFG 2020 im Haushaltsjahr 2020 855 Mio. € (Vorjahr: 835 Mio. €) vorgesehen. Bei der Veranschlagung der Folgejahre wurden die Richtwerte des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau- und Gleichstellung des Landes NRW für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2020-2023 zugrunde gelegt.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land (3.995.000 €, Vorjahr: 3.508.000 €): Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen basiert auf der aktuellsten Modellrechnung zum GFG 2020. Sie ist abhängig von der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Recke und der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Recke im Haushaltsjahr 2020 rechnerisch (90%-anteilig) ein Betrag in Höhe von 3.995.000 €. Für die Veranschlagung der Folgejahre werden die im Orientierungsdatenerlass 2020-2023 prognostizierten Steigerungen zugrunde gelegt.

Neu seit 2019 ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt wird und nicht umlagewirksam ist. Die Verteilung erfolgt wie die allgemeine Investitionspauschale hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im Jahr 2020 darf die Gemeinde Recke mit einer Pauschale in Höhe von rd. 143.000 € (Vorjahr: 132.000 €) rechnen.

03 - Sonstige Transfererträge: Veranschlagt ist die Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2018.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

15 - Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (214.000 €, Vorjahr: 187.000 €): Der Ansatz ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (Vorjahr 35 %).

Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (0 €, Vorjahr: 155.000 €): Über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage beteiligten sich die Gemeinden in 2019 letztmalig an den Kosten der Deutschen Einheit. Maßgebend war ein Vervielfältiger in Höhe von 29 %, multipliziert mit dem durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Gewerbesteueraufkommen. Der Fonds Deutsche Einheit ist nunmehr abfinanziert.

Finanzierungsbeitrag und Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) (6.000 €, Vorjahr: 15.000 €): Aus der Finanzierungsbeitrag und dem Belastungsausgleich nach dem ELAG für das Abrechnungsjahr 2018 entstehen im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von rd. 6.000 €.

Kreisumlage (3.903.000 €, Vorjahr: 3.651.000 €): Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der neuesten Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019. Demnach ist für die Gemeinde Recke eine Messzahl in Höhe von 13.550.432 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 9.554.870 + Schlüsselzuweisungen 3.995.562). Laut Beschlussvorlage des Kreises Steinfurt ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 0,7 %-Punkte gestiegenen Hebesatz in Höhe von 28,8 v.H. (VJ: 28,1 v.H.) auszugehen. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Recke ist im Ergebnis eine Gesamtbelastung in Höhe von rd. 3.903.000 € aus der Allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen.

Jugendamtsumlastung (3.144.000 €, Vorjahr: 2.935.000 €): Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2020 laut Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020 des Kreises Steinfurt bei rd. 81,747 Mio. € (Vorjahr: 74,151 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt ergibt sich nach aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnissen, gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Kreises, ein Hebesatz für die Jugendamtsumlastung in Höhe von 23,2 v.H. (VJ: 22,67 v.H.). Multipliziert mit der maßgeblichen Messzahl ergibt sich im Jahr 2020 für die Gemeinde Recke ein zu leistender Umlagebetrag aus der Jugendamtsumlastung in Höhe von rd. 3.144.000 €.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagung von Zinsen für Gewerbesteuererstattungen entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung.

## Teilfinanzplan 2020

**16.611.01**

### A. Zahlungsübersicht

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
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.158,19	1.176.000	1.203.000	0	1.203.000	1.203.000	1.203.000
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen):</b>	<b>1.170.158,19</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>0</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.170.158,19</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>0</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / 25 - Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen: Siehe Teilfinanzplan B.

## Teilfinanzplan 2020

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 611.01/1/001</b>									
<b>Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810	816	843	0	843	843	843	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>810</b>	<b>816</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>810</b>	<b>816</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 611.01/1/002**  
**Schulpauschale/Bildungspauschale**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 611.01/1/003**  
**Sportstättenpauschale**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	60	60	0	60	60	60	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

## 16.612.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.612.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### verantwortlich

FB I - Zentrale Dienste, Finanzen

### Beschreibung

Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachbereiche, Verwaltung der Finanzmittel, Kreditwirtschaft, Zinserträge, Zinsaufwendungen

### Auftragsgrundlage

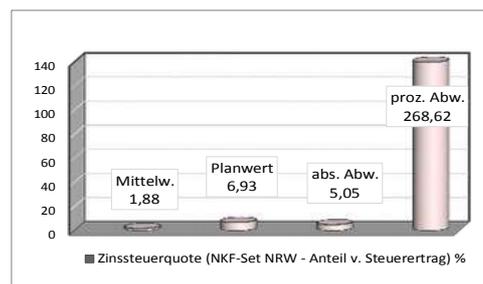
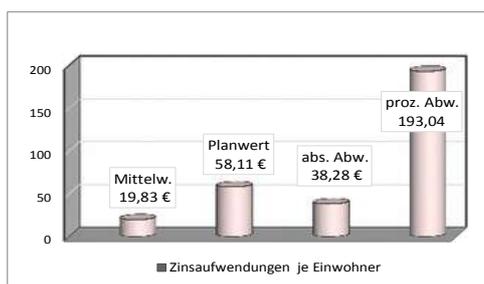
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge, Verträge, Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Behörden, Kreditinstitute, Banken

### Personaleinsatz

Anzahl der Vollzeitstellen: -



# Teilergebnisplan 2020

16.612.01

Produkt:

16.612.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	146,36	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672.360,83	659.000	614.000	613.000	567.000	538.000
21 = Finanzergebnis	-672.214,47	-659.000	-614.000	-613.000	-567.000	-538.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.214,47	-659.000	-614.000	-613.000	-567.000	-538.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (vor interner Leistungsverrechnung)	-672.214,47	-659.000	-614.000	-613.000	-567.000	-538.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.028,61	229.600	270.900	327.200	341.500	354.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.185,86	-429.400	-343.100	-285.800	-225.500	-183.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-505.185,86	-429.400	-343.100	-285.800	-225.500	-183.300

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Veranschlagt sind die Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen sowie für Kassenkredite.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Verrechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung vom Produkt 11.538.01 "Abwasserbeseitigung" sowie Verrechnung des Zinsaufwandes der aufgenommenen Darlehen, die als Ausleihung in Form von Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung weitergereicht wurden bzw. werden, mit dem Produkt 15.573.01 "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen".

## Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.720	12.960	0	12.960	12.960	12.960
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	9.720	12.960	0	12.960	12.960	12.960
31 = Saldo aus der Investitionstätigkeit:	0,00	-9.720	-12.960	0	-12.960	-12.960	-12.960
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	394.064,00	3.197.000	4.497.000	0	1.864.000	0	0
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
34 = Summe (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit):	394.064,00	3.394.000	6.497.000	0	3.864.000	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.218.874,12	1.598.000	1.180.000	0	2.891.000	1.063.000	1.086.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000
37 = Summe (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit):	1.218.874,12	1.598.000	1.180.000	0	2.891.000	4.063.000	2.086.000
38 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-824.810,12	1.796.000	5.317.000	0	973.000	-4.063.000	-2.086.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen: Tilgung der, bis zum Ende der Zinsbindungsfrist (15.05.2026) zinsfreien, rückzahlbaren Zuwendung (220.000 €) aus dem Förderprogramm der NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte", erstmalig ab dem 15.05.2019 in 68 Vierteljahresraten.

32 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen: Berücksichtigt werden

- die Aufnahme von Investitionsdarlehen in 2020 (4,3 Mio. €),

- den letzten ratierlichen Zufluss (4. Rate) aus dem Förderprogramm des Landes NRW, NRW.Bank "Gute Schule 2020", in 2020 in Höhe von 197.000 €,

- die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2020 und 2021 in Höhe von 2 Mio. € p.a.

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

Im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" wird die langfristige Finanzierung der kommunalen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Form einer darlehensweisen Gewährung der Mittel durch die NRW.Bank gefördert. Die anfallenden Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre.

Für die haushaltsrechtliche Behandlung dieser "Fördermittel" sind folgende Handlungsempfehlungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW anzuwenden: Zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist die Einzahlung der Darlehenssumme in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen zu berücksichtigen. Demgegenüber steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in gleicher Höhe. Zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen leistet die Kommune Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Wird der fertiggestellte Vermögensgegenstand aktiviert, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land. Demgegenüber wird ein sonstiger Sonderposten gebildet, der entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst wird. In der Ergebnisrechnung steht dem Aufwand aus der Abschreibung ein Ertrag aus der Schuldendiensthilfe des Landes gegenüber.

Werden konsumtive Maßnahmen finanziert, ist die Einzahlung der Darlehenssumme in der Finanzrechnung unter Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu berücksichtigen. Bei Durchführung der Maßnahmen entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung und Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung. In gleicher Höhe resultiert eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land, der eingleichlautender Ertrag aus Transferleistungen aus Schuldendiensthilfen gegenüber steht.

In beiden Fällen reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber der NRW.Bank und die Forderungen gegenüber dem Land in Höhe der durch das Land jährlich geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen, die den Kommunen durch die NRW.Bank jährlich mitgeteilt werden sollen.

Die Veranschlagung der Einzahlungen der Kreditaufnahmen des Landes erfolgt bei der Gemeinde zentral im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft". Die Auszahlungen für investive Maßnahmen werden in diesem Zusammenhang im Produkt "Hauptschulen" berücksichtigt.

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen: Tilgungsleistungen für Kredite bei Kreditinstituten, die nicht ergebniswirksam sind und somit nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

## Teilfinanzplan 2020

16.612.01

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 612.01/1/000**  
Aufnahme von Investitionsdarlehen / Umschuldung

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	3.000	4.300	0	1.864	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>1.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	3.000	4.300	0	1.864	0	0	0	0

**Maßnahme: 612.01/1/001**  
Tilgung von Investitionsdarlehen

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.219	-1.598	-1.180	0	-2.891	-1.063	-1.086	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.598</b>	<b>-1.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.891</b>	<b>-1.063</b>	<b>-1.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.219	-1.598	-1.180	0	-2.891	-1.063	-1.086	0	0

**Maßnahme: 612.01/1/002**  
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	197	2.000	0	2.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	197	2.000	0	2.000	0	0	0	0

**Maßnahme: 612.01/1/003**  
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	0

# Teilfinanzplan 2020

16.612.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 612.01/3/001**  
Kreditaufnahme aus dem Investitionsprogramm "Gute Schule 2020"

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394	197	197	0	0	0	0	591	788
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>394</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>788</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>394</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>788</b>

**Maßnahme: 612.01/4/001**  
Rückzahlbare Zuwendung aus dem Förderprogramm NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-10	-13	0	-13	-13	-13	-10	-220
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>-220</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>-220</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Zuwendungen an Fraktionen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- NKF-Kennzahlenset
- Nutzungsdauertabelle der gemeindlichen Vermögensgegenstände
- Beteiligungsbericht, Abschluss RAV GmbH



# STELLENPLAN

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beamte auf Zeit</b>	B 3	1		1	1	
<b>Höherer Dienst</b>	A 14					
<b>Gehobener Dienst</b>	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1		1	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 8	1		1	0,33	
		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>2,33</b>	

### Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnungen	Beamte / Besoldungsgruppen												
				Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittler Dienst		Zusammen	
				B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		
<b>01</b>			<b>Innere Verwaltung</b>													
	<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>													
		<b>01</b>	Gemeindeorgane	1,00											1,00	
		<b>02</b>	Zentrale Dienste							0,01					0,40	0,41
		<b>03</b>	Personalwesen							0,96					0,60	1,56
			Technikunterstützte Informationsverarbeitung							0,01						0,01
		<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>													
			<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>													
	<b>312</b>		<b>Sozialgesetzbuch</b>													
		<b>01</b>	Grundsicherung und Leistungen nach SGB II							0,01						0,01
		<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>													
	<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>													
		<b>03</b>	Bäder							0,01						0,01
				<b>1,00</b>							<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	

## STELLENÜBERSICHT

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.6.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A / Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	7	4	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		7	4	

## STELLENPLAN

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	01.01.2020	01.01.2019		
1	2	3	4	5
<b>E15</b>				
<b>E14</b>	1	1	1	
<b>E13</b>				
<b>E12</b>	2	2	2	
<b>E11</b>	1	1	1	
<b>E10</b>	2,77	2,77	2,77	
<b>S11b</b>	1	1	1	
<b>E9</b>				
<b>E 9c</b>				
<b>E9b</b>	3,77	3,52	3,46	
<b>E9a</b>	7,04	5,93	5,42	
<b>E8</b>	4,42	4,42	4,12	
<b>E7</b>	4	3	3	
<b>E6</b>	21,45	21,25	19,58	
<b>E5</b>	3,26	3,07	2,63	
<b>E4</b>	1	1	1	
<b>E3</b>				
<b>E2</b>	0,84	0,84	0,69	
<b>E1</b>				
	<b>53,55</b>	<b>50,8</b>	<b>47,67</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnungen	E14	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E2	S11b	Zusammen
<b>01</b>			<b>Innere Verwaltung</b>														
	<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>														
		<b>01</b>	Gemeindeorgane	0,22	0,10				0,96	0,17	0,10	0,04	0,08				1,67
		<b>02</b>	Zentrale Dienste	0,19		0,01		1,00	0,78	0,94		0,995	0,950		0,380		5,245
		<b>03</b>	Personalwesen	0,20					0,05	0,12							0,37
		<b>04</b>	Finanzsteuerung und Buchhaltung	0,20		0,92	0,13	1,00	0,31	0,06	0,51	0,75	0,04				3,92
			Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,01						0,85							0,86
		<b>06</b>	Liegenschaftsverwaltung	0,04								0,35					0,39
		<b>07</b>	Gebäudemanagement						1,10	0,04		0,475	0,68		0,300		2,595
		<b>08</b>	Bauhof				0,03		0,05			8,03	0,06	1,00			9,17
		<b>09</b>	Städtepartnerschaften							0,01	0,01						0,02
<b>02</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>														
	<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>														
		<b>01</b>	Statistik und Wahlen		0,06				0,07		0,02		0,01				0,16
	<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>														
		<b>01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,20		0,06		0,05		0,10	0,22					0,63
		<b>02</b>	Meldewesen		0,02				0,50		0,03	1,40					1,95
		<b>03</b>	Personenstandswesen		0,08				0,03		0,35						0,46
		<b>04</b>	Gewerbewesen, Gaststätten		0,05				0,10		0,01	0,04					0,20
	<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>														
		<b>01</b>	Brandschutz, Brandbekämpfung		0,10												0,10
<b>03</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>														
	<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>														
		<b>01</b>	Grundschulen		0,07		0,02		0,20	0,12	0,15	1,19	0,86		0,16	0,50	3,27
	<b>212</b>		<b>Hauptschulen</b>														
		<b>01</b>	Hauptschulen		0,05				0,14	0,05	0,05	1,50					1,79
	<b>215</b>		<b>Realschulen</b>														
		<b>01</b>	Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)		0,01						0,01						0,02
	<b>217</b>		<b>Gymnasien</b>														
		<b>01</b>	Fürstenbergschule (Schule in anderer Trägerschaft – anteilig nach Schlüssel)		0,01						0,01						0,02
	<b>241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>														
		<b>01</b>	Schülerbeförderung		0,01						0,01	0,15					0,17
	<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>														
		<b>01</b>	Sonstige schulische Aufgaben		0,01							0,12					0,13
<b>04</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>														
	<b>263</b>		<b>Musikschulen</b>														
		<b>01</b>	Musikschulen		0,01						0,20	0,03	0,005				0,245
	<b>271</b>		<b>Volkshochschulen</b>														
		<b>01</b>	Volkshochschulen		0,01							0,42	0,005				0,435
	<b>281</b>		<b>Heimat- u. sonst. Kunstpflege</b>														
		<b>01</b>	Kommunale Kulturförderung		0,01				0,02	0,02	0,18	0,045	0,05				0,325
		<b>02</b>	Alte Ruthemühle						0,04		0,06	0,03					0,13
<b>05</b>			<b>Soziale Leistungen</b>														
			<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>														
	<b>312</b>		<b>Grundsicherung und Leistungen nach SGB II</b>														
		<b>01</b>	Grundsicherung und Leistungen nach SGB II		0,03		0,55	1,30	1,00								2,88
	<b>313</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>														
		<b>01</b>	Hilfe nach dem AsylbLG		0,03		0,30	0,25				0,40				0,47	1,45
	<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>														
		<b>01</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber		0,04				0,04			0,45				0,03	0,56
			<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>														
	<b>333</b>		<b>Grundversorgung im Alter u. Erwerbsminderung SGB XII</b>														
		<b>01</b>	Grundversorgung im Alter u. Erwerbsminderung SGB XII		0,01			0,18									0,19
	<b>351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>														
		<b>01</b>	Sonstige soziale Leistungen		0,01			0,04	0,44			0,31					0,80

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnungen	E14	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E2	S11b	Zusammen	
06			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>															
	362		<b>Jugendarbeit</b>															
		01	Jugendarbeit		0,02								0,05					0,07
	365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>															
		01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,01				0,13		0,25	0,10						0,49
366			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>															
		01	Öffentliche Spielplätze u. Bolzplätze						0,05			0,06						0,11
08			<b>Sportförderung</b>															
	424		<b>Sportstätten und Bäder</b>															
		01	Sporthallen						0,14	0,01		0,32	0,04					0,51
		02	Sportaußenanlagen						0,06	0,02		0,05	0,02					0,15
	03	Bäder				0,01		0,10	2,01		1,065	0,01					3,195	
09			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>															
	511		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</b>															
	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,55		0,26		0,01					0,15					0,97
10			<b>Bauen und Wohnen</b>															
	521		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>															
		01	Bauordnung und Bauaufsicht		0,15		0,15		0,04				0,10					0,44
	522		<b>Wohnungsbauförderung</b>															
		01	Wohnungsbauförderung		0,02									0,01				0,03
523			<b>Denkmalschutz und -pflege</b>															
		01	Denkmalschutz und -pflege		0,02									0,01				0,03
11			<b>Ver- und Entsorgung</b>															
	537		<b>Abfallwirtschaft</b>															
		01	Abfallwirtschaft				0,22				0,33							0,55
538			<b>Abwasserbeseitigung</b>															
		01	Abwasserbeseitigung		0,05		0,07	0,37	0,11		1,06	2,11	0,05					3,82
12			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>															
	541		<b>Gemeindestraßen</b>															
		01	Gemeindestraßen		0,11		0,37		0,07			0,33						0,88
		02	Straßenbeleuchtung				0,06		0,03									0,09
	545		<b>Straßenreinigung</b>															
		01	Straßenreinigung						0,06									0,06
	546		<b>Parkeinrichtungen</b>															
		01	Park- und Stellplätze						0,02			0,02						0,04
547			<b>ÖPNV</b>															
		01	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs				0,01											0,01
13			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>															
	551		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>															
		01	Park- und Grünanlagen						0,17			0,12						0,29
	552		<b>Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen</b>															
		01	Wasserläufe, Wasserbau				0,04		0,01			0,05						0,10
553			<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>															
		01	Friedhöfe, Kriegsgräber		0,01				0,04			0,04						0,09
14			<b>Umweltschutz</b>															
	561		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>															
	01	Umwelt- und Naturschutz		0,10		0,01		0,08			0,15	0,08					0,42	
15			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>															
	571		<b>Wirtschaftsförderung</b>															
		01	Wirtschaftsförderung		0,04		0,10											0,14
	573		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>															
		01	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen		0,05													0,05
		02	Märkte, Volksfeste		0,09				0,04		0,01	0,04						0,18
575		<b>Tourismus</b>																
	01	Tourismus				0,08				0,55		0,05					0,68	
				<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,77</b>	<b>3,77</b>	<b>7,04</b>	<b>4,42</b>	<b>4,0</b>	<b>21,45</b>	<b>3,26</b>	<b>1,0</b>	<b>0,84</b>	<b>1,00</b>	<b>53,55</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen Anlage gem. § 56 Abs. 3 GO NW

### Teil A: Geldleistungen

Gemäß Beschluss des Rates vom 25.09.2014 wird den Fraktionen als Zuwendung zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung neben einem Sockelbetrag von jährlich 100,00 €, ein Betrag von 4,50 € je Monat und Fraktionsmitglied gezahlt.

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	CDU	748,00	748,00	748,00	
2	KBR	532,00	532,00	532,00	
3	SPD	370,00	370,00	370,00	
	<b>gesamt</b>	1.650,00	1.650,00	1.650,00	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

*Jeder Fraktion stehen im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit die Besprechungs- bzw. Sitzungsräume des Rathauses einschließlich Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Besprechungsraum für die Verwaltung sowie als Sitzungsraum ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.*

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
1	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2	3	4	5	6	7	8	
<b>FB II, Produkt 02.126.01 "Brandschutz"</b> Feuerwehrfahrzeuge		400		400			
<b>FB III, Produkt 08.424.02, "Sportaußenanlagen"</b> Maßnahmen i.R.d. Landesförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022"		630		630			
<b>FB III, Produkt 08.424.03, "Bäder"</b> Maßnahmen i.R.d. Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke		2.179		2.179			
Sanierung des Hallenbades Recke	2.400	1.130		1.130			
*) keine Inanspruchnahme							
<b>FB III, Produkt 09.511.01, "Räumliche Planung u. Entwicklung"</b> Dorferneuerung - Sanierung Krieger Ehrenhain	335		335				
Dorferneuerung - Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus		272		272			
<b>FB III, Produkt 11.536.01 "Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur"</b> Breitbandausbau, Glasfaserausbau	2.250		2.250				
<b>FB III, Produkt 12.541.01, "Gemeindestraßen"</b> Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten "Weidenweg"	135		135				
"Tietmeiers Kamp"	50		50				
"Moorweg"	200		200				
<b>Summe:</b>	<b>5.370</b>	<b>4.611</b>	<b>2.970</b>	<b>4.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Investitions- u. Liquiditätskredite)			2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Folgejahre T€
			6.497	3.864			

## Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Jahresergebnis	Veränderung (einschl. Verrechnung gem § 43 Abs. 3 GemHVO)	Stand zum Ende des HH-Jahres	Fiktiver Haushaltsausgleich	Genehmigungsfähigkeit	HH-Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW - 1/4 allg. Rücklage	HH-Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW - 1/20 allg. Rücklage
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.964.694,05 €		-81.680,85 €	9.883.013,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.805.381,00 €	-515.814,37 €	-515.814,37 €	3.289.566,63 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.770.075,05 €</b>		<b>-597.495,22 €</b>	<b>13.172.579,83 €</b>				
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.883.013,20 €			9.883.013,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.289.566,63 €	-243.834,27 €	-243.834,27 €	3.045.732,36 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.172.579,83 €</b>		<b>-243.834,27 €</b>	<b>12.928.745,56 €</b>				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.883.013,20 €			9.883.013,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.045.732,36 €	-529.226,56 €	-529.226,56 €	2.516.505,80 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>12.928.745,56 €</b>		<b>-529.226,56 €</b>	<b>12.399.519,00 €</b>				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.883.013,20 €		66.694,00 €	9.949.707,20 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.516.505,80 €	-77.478,13 €	-77.478,13 €	2.439.027,67 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>12.399.519,00 €</b>		<b>-10.784,13 €</b>	<b>12.388.734,87 €</b>				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.949.707,20 €		-110.497,37 €	9.839.209,83 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.439.027,67 €	-608.546,73 €	-608.546,73 €	1.830.480,94 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>12.388.734,87 €</b>		<b>-719.044,10 €</b>	<b>11.669.690,77 €</b>				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.839.209,83 €		18.044,53 €	9.857.254,36 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.830.480,94 €	-1.098.731,35 €	-1.098.731,35 €	731.749,59 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>11.669.690,77 €</b>		<b>-1.080.686,82 €</b>	<b>10.589.003,95 €</b>				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.857.254,36 €		-79.999,56 €	9.777.254,80 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	731.749,59 €	-58.394,51 €	-58.394,51 €	673.355,08 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>10.589.003,95 €</b>		<b>-138.394,07 €</b>	<b>10.450.609,88 €</b>				
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.777.254,80 €		82.202,70 €	9.859.457,50 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	673.355,08 €	652.751,87 €	652.751,87 €	1.326.106,95 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>10.450.609,88 €</b>		<b>734.954,57 €</b>	<b>11.185.564,45 €</b>				
2017	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.859.457,50 €		1.585,43 €	9.861.042,93 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.326.106,95 €	1.042.556,91 €	1.042.556,91 €	2.368.663,86 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>11.185.564,45 €</b>		<b>1.044.142,34 €</b>	<b>12.229.706,79 €</b>				
2018	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	9.861.042,93 €		229.828,41 €	10.090.871,34 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.368.663,86 €	1.292.441,84 €	1.292.441,84 €	3.661.105,70 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>12.229.706,79 €</b>		<b>1.522.270,25 €</b>	<b>13.751.977,04 €</b>				
2019	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	10.090.871,34 €			10.090.871,34 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.661.105,70 €	46.440,00 €	46.440,00 €	3.707.545,70 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.751.977,04 €</b>		<b>46.440,00 €</b>	<b>13.798.417,04 €</b>				
2020	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	10.090.871,34 €			10.090.871,34 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.707.545,70 €	31.330,00 €	31.330,00 €	3.738.875,70 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.798.417,04 €</b>		<b>31.330,00 €</b>	<b>13.829.747,04 €</b>				
2021	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	10.090.871,34 €			10.090.871,34 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.738.875,70 €	146.050,00 €	146.050,00 €	3.884.925,70 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.829.747,04 €</b>		<b>146.050,00 €</b>	<b>13.975.797,04 €</b>				
2022	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	10.090.871,34 €			10.090.871,34 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.884.925,70 €	188.600,00 €	188.600,00 €	4.073.525,70 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.975.797,04 €</b>		<b>188.600,00 €</b>	<b>14.164.397,04 €</b>				
2023	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	10.090.871,34 €			10.090.871,34 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.073.525,70 €	380.000,00 €	380.000,00 €	4.453.525,70 €				
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>14.164.397,04 €</b>		<b>380.000,00 €</b>	<b>14.544.397,04 €</b>				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vor- vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>20.163</b>	<b>18.793</b>	<b>22.115</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.163	18.793	22.115
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	2.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>695</b>	<b>658</b>	<b>353</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.194</b>	<b>4.194</b>	<b>4.194</b>
<b>9. Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>26.095</b>	<b>24.688</b>	<b>29.705</b>
<u>nachrichtlich:</u> Kreditmarktschulden der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH	1.238	1.112	985

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Kreditmarktdarlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehenszweck	Ursprüngliche Höhe d. Schulden	Schulden am 01.01.2020	Zinsen 2020		Tilgung 2020		Voraussichtl. Stand am 31.12.2020
			Euro	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	Euro
<b>Kreditmarktschulden:</b>									
1	NRW.Bank	Umschuldung	1.441.843,10	424.714,86	5,59	22.342,00	2,00	67.545,88	357.168,98
2	NRW.Bank		511.291,88	214.829,55	5,25	10.817,13	1,50	23.695,07	191.134,48
3	NRW.Bank		2.020.000,00	1.294.601,49	4,84	61.399,12	1,50	66.567,88	1.228.033,61
4	NRW.Bank	Investitionskredit	1.000.000,00	904.658,64	1,46	13.054,39	2,66	28.145,61	876.513,03
5	NRW.Bank	Beteiligungsfinanzierung SWTE	1.616.612,00	1.616.612,00	2,37	38.313,72	ab 2026	0,00	1.616.612,00
6	Westd.Immobiliengruppe		1.000.000,00	606.671,67	4,61	27.378,18	1,57	34.421,82	572.249,85
7	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	380.000,00	238.274,10	3,41	4.036,08	2,00	238.274,10	0,00
8	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	4.435.367,62	3.821.192,27	4,49	169.905,43	2,72	150.094,57	3.671.097,70
9	Kreissparkasse Steinfurt	Beteiligungsfinanzierung SWTE	1.616.611,50	1.616.611,50	2,104	39.186,68	ab 2026	0,00	1.616.611,50
10	Dt.Gen.Hypothekbank	Umschuldung	358.402,06	157.964,13	5,09	7.705,99	2,00	17.704,73	140.259,40
11	Dt.Gen.Hypothekbank		1.022.583,76	719.612,50	5,24	37.190,30	1,00	26.618,94	692.993,56
12	WL-Bank		1.000.000,00	818.227,46	3,973	32.249,88	1,00	17.480,12	800.747,34
13	WL-Bank		500.000,00	415.912,52	3,984	16.486,79	1,00	8.433,21	407.479,31
14	KfW Bankengruppe	Abwassertechn.Maßnahme	58.000,00	32.480,00	4,65	1.456,39	jährl.	2.320,00	30.160,00
15	KfW Bankengruppe	Rahmenkredit	850.000,00	527.000,00	3,75	19.443,75	jährl.	34.000,00	493.000,00
16	KfW Bankengruppe	Rahmenkredit	200.000,00	152.000,00	4,40	6.600,00	jährl.	8.000,00	144.000,00
17	KfW Bankengruppe	Investitionskredit	800.000,00	377.763,00	0,83	2.858,76	jährl.	88.892,00	288.871,00
18	KfW Bankengruppe	Investitionskredit	2.000.000,00	1.321.415,00	1,21	15.340,89	jährl.	142.860,00	1.178.555,00
19	KfW Bankengruppe	Investitionskredit	520.000,00	444.727,00	0,38	1.637,49	jährl.	27.372,00	417.355,00
20	KfW Bankengruppe	Beteiligungsfinanzierung SWTE	870.000,00	625.308,00	0,33	1.928,94	jährl.	108.752,00	516.556,00
21	Helaba/KSK Steinfurt	Investitionskredit u. FW	2.000.000,00	1.870.856,36	1,83	33.964,60	2,53	53.335,40	1.817.520,96
22	Investitionsdarlehen - Annuitätendarlehen		4.300.000,00	0,00		29.925,00		30.075,00	4.269.925,00
24	Darlehensaufnahme aus dem Förderprogramm des Landes NRW, gemeinsam mit d. NRW.Bank, "Gute Schule 2020" (Raten 2017, 2018, 2019 u. 2020 a' 197.032 €)		788.128,00	591.096,00					788.128,00
25	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.000.000,00	0,00					2.000.000,00
<b>Zusammen:</b>			<b>31.288.839,92</b>	<b>18.792.528,05</b>		<b>593.221,51</b>		<b>1.174.588,33</b>	<b>24.114.971,72</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Schuldendiensthilfen

Lfd. Nr.	Empfänger	Darlehenszweck	Ursprüngliche Höhe d. Schulden	Schulden am 01.01.2020	Zinsen 2020		Tilgung 2020		Voraussichtl. Stand am 31.12.2020
			Euro	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	Euro
<b>Schuldendiensthilfen</b>									
1	Kath.Kirchengemeinde	Kindergarten Hopstener Str.	100.213,21	4.852,72	3,99	142,80	2,00	4.852,72	0,00
			<b>100.213,21</b>	<b>4.852,72</b>		<b>142,80</b>		<b>4.852,72</b>	<b>0,00</b>
2	Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	825.000,00	380.354,00	3,95	14.487,33	jährl.	27.172,00	353.182,00
3	Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptsc	33.249,88	29.351,90	3,78	ant. 16,64	1,00	29.351,90	0,00
4	Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptsc	113.249,89	99.973,35	3,78	ant. 56,68	1,00	99.973,35	0,00
5	Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptsc	161.000,00	143.633,66	2,80	3.005,28	2,00	143.633,66	0,00
			<b>1.132.499,77</b>	<b>653.312,91</b>		<b>17.565,93</b>		<b>300.130,91</b>	<b>353.182,00</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1.232.712,98</b>	<b>658.165,63</b>		<b>17.708,73</b>		<b>304.983,63</b>	<b>353.182,00</b>

**NKF-Kennzahlenset NRW**  
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Gemeinde Recke 566072
Körperschafts-Status:	Kreisangehörige Gemeinde

	(IST)	(IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung</b>							
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	9.711.236	10.406.776	9.956.000	<b>10.145.000</b>	10.411.000	10.734.000	11.065.000
Erträge aus Zuwendungen	5.434.734	6.192.142	6.134.301	<b>6.354.910</b>	6.264.830	6.855.900	7.033.620
Ordentliche Erträge	20.594.223	21.630.200	21.597.511	<b>22.393.260</b>	21.980.290	22.829.400	23.372.730
Personalaufwendungen	3.116.563	3.347.583	3.570.620	<b>3.754.860</b>	3.801.520	3.884.630	3.984.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.006	3.917.291	4.931.730	<b>4.977.420</b>	4.412.760	4.179.330	4.192.960
Bilanzielle Abschreibungen	1.975.604	1.987.613	2.005.591	<b>2.045.620</b>	2.003.180	1.984.250	1.970.310
Transferaufwendungen	8.241.646	8.011.195	8.364.540	<b>8.711.090</b>	8.891.990	9.137.230	9.389.990
Ordentliche Aufwendungen	19.106.862	19.850.905	21.247.521	<b>22.109.790</b>	21.548.350	22.374.260	22.772.540
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.592	725.007	673.000	<b>628.000</b>	627.000	581.000	552.000
Finanzergebnis	-444.804	-486.853	-303.550	<b>-252.140</b>	-285.890	-266.540	-220.190
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Finanzrechnung</b>							
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.338	2.024.156	-354.520	<b>-472.420</b>	893.220	642.840	838.180
<b>Bilanzdaten</b>							
Status der Bilanz	Entwurf	Entwurf	Vom Rat festgestellt	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf
Infrastrukturvermögen	33.750.146	33.444.597					
Anlagevermögen	72.164.993	74.731.166					
Liquide Mittel	5.788.585	3.369.988					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Allgemeine Rücklage	9.861.043	10.090.871	9.861.043	<b>10.090.871</b>	10.090.871	10.090.871	10.090.871
Ausgleichsrücklage	1.326.107	2.368.664	3.661.142	<b>3.707.582</b>	3.738.912	3.884.962	4.073.562
Eigenkapital gesamt	12.229.707	13.751.977	13.798.453	<b>13.829.783</b>	13.975.833	14.164.433	14.544.433
Sonderposten für Zuwendungen	22.339.037	21.957.678					
Sonderposten für Beiträge	12.932.988	12.781.657					
Pensionsrückstellungen	7.476.384	7.514.385					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0					
Fremdkapital gesamt	35.224.730	35.764.613					
Bilanzsumme	82.735.399	84.261.863					
<b>Sonstige Daten</b>							
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2.775.047	4.705.146					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	15.409	208.685					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.948.395	1.960.595					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	4.152.831	5.228.225					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	15.685.367	14.771.669					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	570.690	454.914					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.488.768	1.501.300	1.513.941	<b>1.574.770</b>	1.437.150	2.099.330	2.076.440
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	456.710	502.981	342.000	<b>214.000</b>	219.000	222.000	226.000
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>1.042.557</b>	<b>1.292.442</b>	<b>46.440</b>	<b>31.330</b>	146.050	188.600	380.000

**NKF-Kennzahlenset NRW**

Gemeinde (GV):	Gemeinde Recke 566072
Körperschafts-Status:	Kreisangehörige Gemeinde

	(IST)	(IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	107,8%	109,0%	101,6%	<b>101,3%</b>	102,0%	102,0%	102,6%
Eigenkapitalquote 1	14,8%	16,3%	n.b.	<b>n.b.</b>	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	57,4%	57,5%	n.b.	<b>n.b.</b>	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-9,3%	-10,4%	-0,3%	<b>-0,2%</b>	-1,1%	-1,3%	-2,7%
Infrastrukturquote	40,8%	39,7%	n.b.	<b>n.b.</b>	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	10,3%	10,0%	9,4%	<b>9,3%</b>	9,3%	8,9%	8,7%
Drittfinanzierungsquote	75,4%	75,5%	75,5%	<b>77,0%</b>	71,7%	105,8%	105,4%
Investitionsquote	141,3%	216,9%	n.b.	<b>n.b.</b>	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	97,9%	94,7%	n.b.	<b>n.b.</b>	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	44,8	15,8	k.A.	<b>k.A.</b>	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	153,1%	73,2%	n.b.	<b>n.b.</b>	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,0%	6,2%	n.b.	<b>n.b.</b>	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	3,5%	3,7%	3,2%	<b>2,8%</b>	2,9%	2,6%	2,4%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	46,0%	46,9%	45,2%	<b>44,8%</b>	46,8%	46,5%	46,8%
Zuwendungsquote	26,4%	28,6%	28,4%	<b>28,4%</b>	28,5%	30,0%	30,1%
Personalintensität	16,3%	16,9%	16,8%	<b>17,0%</b>	17,6%	17,4%	17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,4%	19,7%	23,2%	<b>22,5%</b>	20,5%	18,7%	18,4%
Transferaufwandsquote	43,1%	40,4%	39,4%	<b>39,4%</b>	41,3%	40,8%	41,2%
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>1.042.557</b>	<b>1.292.442</b>	<b>46.440</b>	<b>31.330</b>	146.050	188.600	380.000

## Nutzungsdauertabelle der Gemeinde Recke (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Abwasserhebe- und -Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30 G
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50 G
	<i>Kanalfreigefälle</i>		50 G
	<i>Druckentwässerungssystem</i>		50 G
	<i>Liner</i>		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30 G
	<i>Kläranlage (Gebäude)</i>		80 G
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	<i>Buswartehallen in massiver Bauweise, Betonkonstruktionen</i>		40
	<i>Buswartehallen in sonstiger Bauweise, Holzkonstruktionen, Stahl-/Glaskonstruktionen, Stahl-/ Stahlblechkonstruktionen</i>		20
	<i>Bau- und Bodendenkmäler</i>		./.
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30 G
	<i>Regenrückhaltebecken, -klärbecken</i>		50 G
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
	<i>Betonfertiggaragen</i>		60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	50
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	./.
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	./.
1.18	Industriegebäude, Werstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	./.
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	./.
1.22	Krematorien	50 - 60	./.
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	./.
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	./.
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50 G
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	./.
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	./.
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	./.
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	./.
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	./.
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	./.
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u. a. Funktionsgebäude) Sportzentrum	40 - 60	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.38	Transformatoren- und Schalzhäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	./.
1.39	Tunnel	70 - 80	./.
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	./.
1.42	Wassertürme	40 - 50	./.
1.43	Wohncontainer	10 - 20	./.
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brücken Stahlbeton		100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	50
	<i>Wasserflächen (Biotope)</i>		20
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	./.
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	./.
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze, Ausweich (ohne Din.-Normaufbau)	10 - 15	15
2.08.1	Ballfangzaun		12
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) inkl. Sportanlagen (Laufbahn, etc.)	20 - 25	25
2.09.1	Sportplätze (Kunstrasenplätze, Kunststoffspielfelder)	20 - 25	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	vorher 30 - 60
	<i>Außenbereichsstraßen (Asphalt)</i>		50
	<i>Wirtschaftswege im Außenbereich</i>		40
	<i>Innenbereichsstraßen (Asphalt) inkl. Geh- und Radwege</i>		50 (60 alt)
	<i>Innenbereichsstraßen (Pflaster) inkl. Geh- und Radwege</i>		50 (60 alt)
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
	<i>Asphaltstraßen einfacher Bauart</i>		30
	<i>Wassergebundene Straßen (Schotter)</i>		20
2.12	Ruhebänke		10
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 G
	<i>elektrotechnische Anlagen</i>		12,5 G
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15
	<i>Abgaswarnanlage</i>		15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	./.
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	20 - 30	30
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	./.
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	./.
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	12,5 G
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	50 G
3.12	Gasleitungen	40 - 45	./.
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	./.
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte (Bauhof, Feuerwehr, Kläranlage)	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (Bauhof)	15 - 20	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	./.
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Seitenradarmesssystem		5
3.22	Solaranlagen (Buswarteallen)	10 - 15	15
3.23	Stromverteilungsanlagen	10 - 15	15
3.24	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.25	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	./.
3.26	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	./.
3.27	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	./.
3.28	Wasseraufbereitungsanlage, -enthärtungsanlagen, -reinigungsanlagen	10 - 15	15
3.29	Windkraftanlagen	15 - 20	./.
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	<b>5 - 20</b>	<b>10</b>
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	10

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
4.02	Allgemein	5 - 8	
	Aufsatzwasserbehälter		5
	Betonkleinmischer		5
	Saugmaschine		8
	Bohrhammer, Bohrmaschine, Elektroaufbruchhammer, etc.		8
	Container		10
	Druckereimaschinen u.ä.		7
	Flächensplitter		5
	mobile Beregnungsanlage		10
	Poolroboter		10
4.03	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	
	Großspielgeräte (z.B. Rutschbahn Hallenbad)		15
	Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Kicker, usw.		10
4.04	Zusatz-/ Anbaugeräte für Fahrzeuge		
	Aufsatzstreuer		10
	Schneepflug		12
	Vorbaukehrmaschine, Frontkehrbesen, Wildkrautbürstenvorbau		7
	Frontmähergerät		9
4.05	Maschinen und Geräte der Feuerwehr		
	Atemschutzüberwachungstafel		8
	B-Haspel		15
	Chip-Mess-System		8
	Dichtkissen/Hebekissen		15
	Gasmessgerät		10
	Gasspürgerät		8
	GMC-Prüfgerät		8
	Greifzug		15
	Heimtrainer		5
	Hochleistungslüfter		15
	Hohlstahlrohr		15
	Kehrmaschine		15
	Kombigerät		8
	Krankentransporthängematte		15
	Kühlzelle		8
	Navigationsgeräte		5
	Markise		10
	Plasmascheidegerät		15
	Presslufthammer, Boddygard		20
	Rettungsplattform		15
	Rettungszylinder		15
	Schiebeleiter		15
	Schlauchhaspel		15
	Schneidegerät		15
	Schnelleinsatz		8
	Spreitzer		15
	Sprungpolster		16
	Stromaggregat		15
	Stromerzeuger		15
	Tauchpumpe		20
	Wärmebildkamera		10
	Wäschetrockner (Industrie)		10
	Waschmaschine (Industrie)		10
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3 - 20</b>	
5.01	Büromaschinen, Flipcharts	5 - 10	10
	Abfallbehälter, Aktenvernichter		10
	Aktenregalanlage (Archiv)		20
	Bücher, Medien		5

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
	<i>Flipcharts, Tageslichtprojektoren, Beamer, Präsentationsgeräte</i>		8
	<i>Schreibmaschinen</i>		9
5.02	Audio- und Videogeräte	7 - 10	
	<i>Fernseher, Videorecorder, Datensichtgeräte</i>		10
	<i>Kassettenrecorder, CD-Player, DVD-Player, Filmgeräte, Lautsprecher</i>		7
5.03	Digitalkameras, Kameras aller Art	7	7
5.04	Kopierer, Telefaxgeräte und Frankiermaschinen	5	5
	<i>Zeiterfassungsgeräte</i>		7
	<i>Registrierungskasse</i>		6
5.05	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handys, Meldeempfänger	5 - 8	8
5.051	Telefonanlage		10
5.06	Computer und Peripheriegeräte	3 - 5	
	<i>Computer, Drucker, Scanner, Notebook, Bildschirm, Beamer</i>		5
5.07	Software	5 - 10	
	<i>Konzessionen</i>		10
	<i>Software, Lizenzen, Windows Lizenzen, Einzelplatzlizenzen</i>		5
5.08	Netzserver	3 - 7	5
5.09	Werkstatteinrichtungen		
	<i>Bauzaun, mobil</i>		9
	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>		8
	<i>Druckluftmeißel</i>		10
	<i>Einscheibenreinigungsgerät / Bohnermaschine</i>		8
	<i>Elektroschrauber, Schlagschrauber</i>		3
	<i>Freischneider</i>		9
	<i>Hobelmaschinen (stationär)</i>		15
	<i>Hochdruckreiniger</i>		8
	<i>Hochentaster</i>		8
	<i>Holzhammer (Schredder)</i>		8
	<i>Holzhäckseler</i>		8
	<i>Hydraulik Testgeräte</i>		18
	<i>Hydraulisches Bohrgerät</i>		3
	<i>Kompressor</i>		14
	<i>Krananlage (Schwenkran, etc.)</i>		14
	<i>Laubsauger, -bläser</i>		5
	<i>Leitern aller Art</i>		18
	<i>Mähroboter</i>		6
	<i>Motorsägen, mobile Sägen, Schleifmaschinen, Schneidemaschinen aller Art</i>		8
	<i>Rasenkantenschneider</i>		5
	<i>Rasenmäher, Mähgeräte aller Art</i>		9
	<i>Reifenmontiergerät</i>		4
	<i>Rührfix für Straßenrisse</i>		5
	<i>Rüttelplatten, Walzen</i>		11
	<i>Schachthebegerät</i>		5
	<i>Schweißgerät</i>		13
	<i>Spritzgerät</i>		5
	<i>Standbohrmaschine</i>		16
	<i>Staubsauger, Industriestaubsauger</i>		7
	<i>Steinknacke</i>		4
	<i>Tank-/Zapfanlage für Kleingeräte (mobil)</i>		14
	<i>Trimmer</i>		8
	<i>Unterdruck-Strahlmaschine</i>		9
	<i>Ventilatoren</i>		10
	<i>Vermessungsgerät (elektronisch)</i>		8
	<i>Wagenheber</i>		5
	<i>Werkbank, Schleif- und Schneidemaschinen (stationär)</i>		15
	<i>Wildkrautbürste / Unkraut-Biene</i>		6
	<i>Winden</i>		10

Nr.	Vermögensgegenstand	ND nach Rahmentabelle in Jahren	festgelegte ND in Jahren
5.10	Büromöbel	10 - 20	
	<i>Büromöbel (Tische, Stühle, Schränke, Vitrinen), Zeichentisch, Kartenschrank, Regale</i>		20
	<i>Bürostuhl (&lt;1.000 €)</i>		5
	<i>Bürostuhl (&gt;1.000 €)</i>		13
	<i>Sitz-/Steh-Schreibtische</i>		13
	<i>Fachraumausstattung (ohne Mobiliar)</i>		20
	<i>Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Tafeln, Schränke, Regale)</i>		20
	<i>Kücheneinrichtungen</i>		15
	<i>Kunstgegenstände (beweglich)</i>		10
5.11	Sonstige BGA		
	<i>hauswirtschaftliche Kleingeräte</i>		8
	<i>Mikroskope, sonstige Laborgeräte</i>		13
	<i>Tresore</i>		30
	<i>Turngeräte</i>		15
	<i>Wäschetrockner, Mikrowelle, Feuerlöscher</i>		8
	<i>Händetrockner</i>		5
	<i>Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Küchengeräte (Weißgeräte)</i>		10
	<i>Wissenschaftliche Sammlungen</i>		15
5.12	Musikinstrumente		
	<i>Blas- und Schlaginstrumente</i>		15
	<i>Gitarrenverstärker, Mikrofonanlage, Mixer/Verstärker</i>		7
	<i>Streichinstrumente</i>		12
	<i>Tastenteinstrumente, Klavierbank</i>		20
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	5
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	./.
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	./.
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen, -Waggons, Kesselwagen	25 - 30	./.
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	./.
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	./.
6.13	Omnibusse	6 - 10	./.
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	./.
6.16	Traktoren, Schlepper	8 - 12	12

Die festgelegten Nutzungsdauern, die mit dem Merkzeichen "G" versehen sind, wurden aus dem Gebührenhaushalt Abwasser übernommen.

## Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2018

### I. Vorwort

Neben einer Vielzahl von Tätigkeiten, die die Gemeinde im Rahmen der klassischen Verwaltung ausübt, sind bestimmte Aufgabenbereiche auf selbstständige öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Rechtsformen wie die eigenbetriebsähnliche Einrichtung oder die GmbH übertragen worden. Die mit der Gemeinde Recke verbundenen Einrichtungen und Unternehmen werden unter dem Begriff „Beteiligungen“ zusammengefasst.

Aufgabe dieses Beteiligungsberichtes ist die Schaffung von Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Betätigungen und Beteiligungen der Gemeinde Recke. Gem. § 117 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht aufzustellen.

In § 117 der Gemeindeverordnung NRW (GO NRW) heißt es:

(1) Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlusstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss beizufügen.

(2) Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Darüber hinaus sind gem. § 52 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) folgende Inhalte darzustellen:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen u. der Gewinn- u. Verlustrechnungen der letzten drei Abschlusstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und liefert Auskünfte über Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Zudem wurden Kennzahlen bei den wesentlichen Beteiligungen gebildet, die Auskunft über die Ertragslage, den Vermögensaufbau, die Anlagenfinanzierung und die Kapitalausstattung geben.

Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die, sofern vorhanden, geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen zum 31.12.2018.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist gem. § 117 Abs. 2 GO NRW jedermann gestattet. Der Beteiligungsbericht wird zur Einsichtnahme für jeden interessierten Bürger bereitgehalten und kann zudem im Internet unter [www.recke.de](http://www.recke.de) eingesehen werden.

### II. Die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinde Recke hat eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, die im Rahmen des Auftrags oder Selbstverwaltung erledigt werden.

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden ist in Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) verankert. Danach haben die Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind solche, die einen „spezifischen Bezug“ zur Gemeinde haben bzw. in dieser „wurzeln“ (Rastede-Urteil des BVerfG). Nach Artikel 78 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Das Recht der Gemeinde, sich wirtschaftlich zu betätigen, folgt aus der vorgenannten örtlichen Allzuständigkeit. Hierzu sind jedoch die weiteren Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zu berücksichtigen. Im 11. Teil GO NRW, §§ 107 ff., wird bestimmt, unter welchen Voraussetzungen sich die Gemeinden wirtschaftlich betätigen dürfen bzw. wann sie sich dazu privatrechtlicher Unternehmensformen bedienen können.

Gem. § 107 GO NRW darf sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Betätigung erfordert,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- bei einem Tätigwerden außerhalb, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Als wirtschaftliche Betätigung gilt nicht der Betrieb von

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten
  - Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Opern, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten),
  - Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, Park- und Gartenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur Veranstaltung von Volksfesten),
  - Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, Kurparks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medizinische Beratungsstellen),
- Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

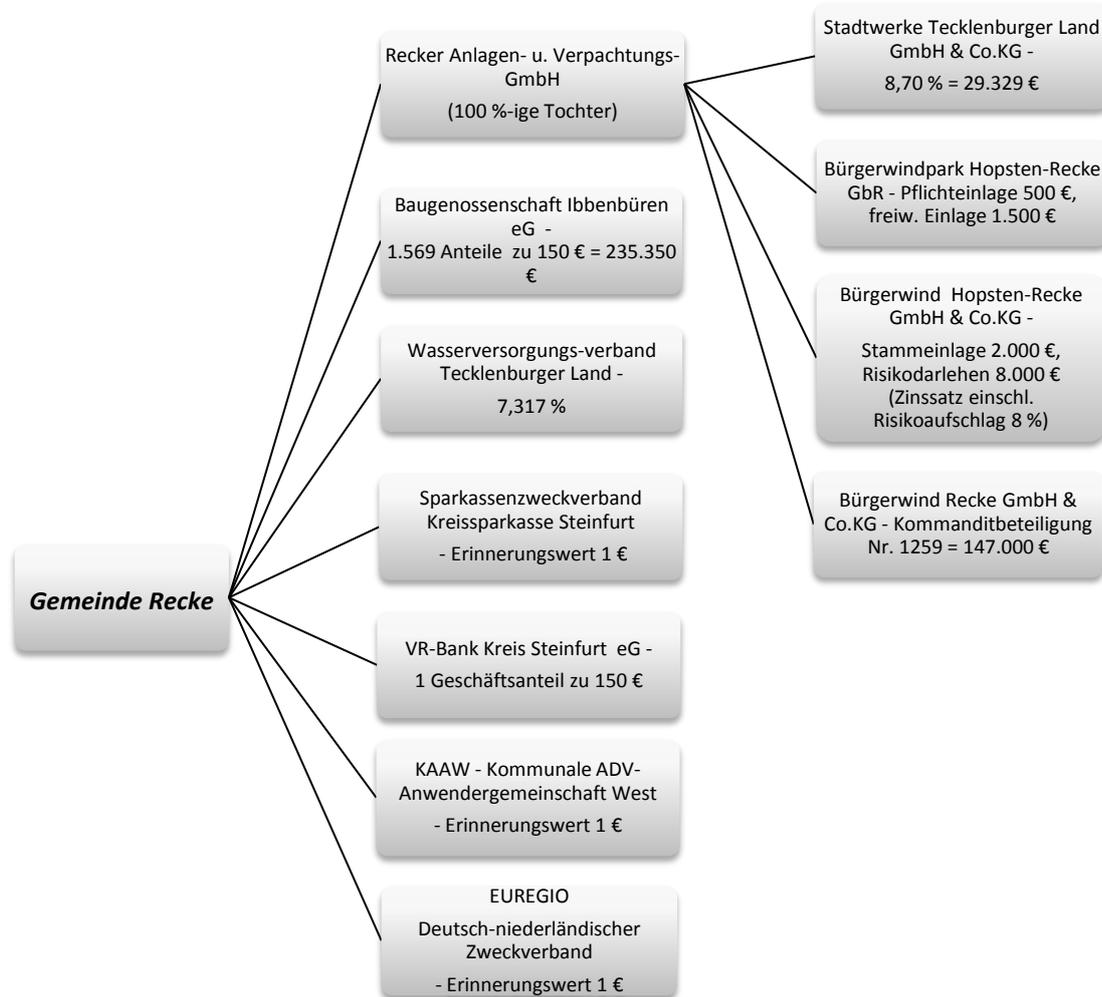
Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

Hiervon zu unterscheiden ist die energiewirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung. Sie dient grundsätzlich einem öffentlichen Zweck und ist gem. § 107a GO NRW nur zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene Dienstleistungen sind zulässig, sofern sie den Hauptzweck fördern.

Die Mitgliedschaft in Zweckverbänden dient ebenfalls der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und gilt trotz monetärer Auswirkungen auf den Haushalt nicht als wirtschaftliche Betätigung im Sinne der Gemeindeordnung, da es sich hier um Einrichtungen im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW handelt.

Um zu vermeiden, dass die wesentlichen Entscheidungen ohne Einbindung der Gemeinde Recke getroffen werden, wird der Vorschrift des § 113 GO NRW Rechnung getragen. Der Paragraph regelt die Vertretung der Gemeinden in Unternehmen und Einrichtungen. Um ein unterjährig wirksames Beteiligungsmanagement zu gewährleisten, befasst sich die Verwaltung regelmäßig mit den zentralen Aufgaben und Finanzergebnissen der Gesellschaften.

### III. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Recke (zum 31.12.2018)



### IV. Darstellung der einzelnen Beteiligungen

#### 1. Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (früher: Abwasser Recke GmbH)

*Rechtsform:*

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

*Gründung:*

01. Oktober 1996

*Aufgaben/Zweck:*

Bau und Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke. Die Gesellschaft dient gemäß ihrer Satzung u. ihres tatsächlichen Tätigwerdens der öffentlichen Zwecksetzung der Abwasserbeseitigung sowie der Daseinsfürsorge der Bevölkerung im Bereich Gesundheit u. Hygiene.

*Beteiligungsverhältnis:*

Die Gemeinde Recke ist alleinige Gesellschafterin der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (ingelegtes Stammkapital, Kapital-

rücklage und bilanzierbare Gewinnvorträge 293.755,40 €, zzgl. aufgrund des Anschaffungskostenprinzips nicht bilanzierbare Zuschreibungen von Gewinnvorträgen 263.256,10 €; Stand: 31.12.2018).

**Organe/Geschäftsführung:** Verwaltungsfachwirt Wolfgang Reiners (Kämmerer der Gemeinde), BM Eckhard Kellermeier (beide nebenberuflich ohne Bezüge).

**Gesellschafterversammlung:** 10 Mitglieder

**Vertretung der Gemeinde:** Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den vom Rat der Gemeinde Recke zu wählenden 10 ordentlichen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Recke zusammen. Den Vorsitz hat der stellvertretende Bürgermeister. Bei Verhinderung eines ordentlichen Mitgliedes treten an dessen Stelle die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Benennung.

**Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:**

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsumme	5.495.709,50 €	9.551.670,51 €	9.221.280,10 €	11.213.406,10 €	11.016.785,46 €
Jahresergebnis	- 1.142,36 €	161.763,06 €	61.043,43 €	140.271,67 €	167.808,03 €

**Kennzahlen:**

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität ((Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital)	- 0,69 %	45,48 %	14,65 %	25,18 %	23,15 %
Vermögensaufbau – Anlagenintensität ((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	92,62 %	93,33 %	93,14 %	92,16 %	94,24 %
Anlagenfinanzierung – Anlagendeckungsgrad I ((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	3,23 %	3,99 %	4,85 %	5,39 %	6,98 %
Kapitalausstattung – Eigenkapitalquote ((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	3,00 %	3,72 %	4,52 %	4,97 %	6,58 %

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**

- Aus der Verpachtung der in Mitte 1997 fertiggestellten und betriebsbereiten Kläranlage einschließlich des Betriebsgebäudes fließen im Jahr 2018 Pachtentgelte in Höhe von 168.286 € an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (RAV GmbH).
- Für die Besicherung eines Darlehens der PV-Anlagen erhält die Gemeinde Recke eine Bürgschaftsgebühr in Höhe von 2.956 € im Jahr 2018 von der RAV-GmbH.
- Aus der Verpachtung des im März 2018 fertiggestellten Feuerwehrgerätehauses in Recke fließen der RAV GmbH in 2018 Pachterträge in Höhe von 53.496,16 € zu.
- Die Finanzierung der am 29.07.2014 in Betrieb genommenen Windenergieanlage wurde mithilfe eines in 2014 an die RAV-GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehens in Höhe von 2.800.000 € sichergestellt. Für dieses Darlehen wurden in 2018 von der RAV GmbH Tilgungsleistungen in Höhe von 186.680 € sowie Zinsleistungen in Höhe von 62.065,50 € erbracht.
- Zur Finanzierung des Erwerbs des Strom- u. Gasnetzes durch die Stadtwerke Tecklenburger Land wurde der RAV GmbH ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4.103.223 € (12/2015) gewährt. Für das Darlehen werden von der RAV GmbH Zinsen in Höhe von 143.612,76 € p.a. an die Gemeinde Recke gezahlt. In gleicher Höhe werden Zinszahlungen durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG für das an ihr, von der RAV GmbH weitergereichte Darlehen geleistet.

- Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus wurde zur weiteren Finanzierung bereits in 2017 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.500.000 € an die RAV GmbH ausgereicht. Hierfür wurden in 2018 Zinsleistungen in Höhe von 22.500 € von der RAV GmbH erbracht.
- Zur Finanzierung des Kommanditanteils an der Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 147.000 € an die RAV GmbH ausgereicht. Hierfür hat die RAV GmbH in 2018 Zinsleistungen in Höhe von 416,50 € erbracht.
- Die Gesamtverbindlichkeiten der RAV GmbH gegenüber der Gesellschafterin Gemeinde belaufen sich zum 31.12.2018 auf 7.831.423 € (Darlehen „Wind“: 2.099.950 €, Darlehen „SWTE“: 4.103.223 €, Darlehen „Feuerwehr“: 1.481.250 €, Darlehen „Beteiligung Bürgerwind“: 147.000 €).
- Die Abführung des in 2017 erwirtschafteten Überschusses in Höhe von 140.271,67 € erfolgt aufgrund des erst am 12.02.2019 in der Gesellschafterversammlung getroffenen Verwendungsbeschlusses im Rechnungsjahr 2019.

## 2. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

<i>Rechtsform:</i>	Eingetragene Genossenschaft
<i>Aufgaben/Zweck:</i>	Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck)
<i>Beteiligungsverhältnis:</i>	Die Gemeinde Recke besitzt 1.569 Anteile im Gesamtwert von 235.350 €.
<i>Organe: Vorstand:</i>	4 Mitglieder
<i>Aufsichtsrat:</i>	7 Mitglieder
<i>Vertretung der Gemeinde:</i>	Durch den Bürgermeister im Aufsichtsrat bzw. in der Mitgliederversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten.

### *Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsumme	21.567.355,16 €	21.876.229,85 €	22.633.325,17 €	25.287.983,99 €	27.553.493,81 €
Jahresergebnis	279.770,88 €	306.770,45 €	344.570,27 €	314.665,39 €	289.762,88 €

### *Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Die Gemeinde Recke erhält im Haushaltsjahr 2018 eine Dividende aus 2017 in Höhe von 6.418,32 € (1069 Anteile Gemeinde Recke a' 150,- € = 160.350,- € x 4 % = 6.414,- €, 1 Anteil BM i. H. v. 150 € x 4 % = 6,- € abzgl. 1,50 € Kapitalertragssteuer u. 0,18 € Soli.zuschlag).

## 3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

<i>Rechtsform:</i>	Zweckverband (Zusammenschluss kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einzelner Aufgaben, Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts).
<i>Aufgaben/Zweck:</i>	Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden. Dazu gehört insbesondere die Planung, Errichtung, Betreuung und Unterhaltung der erforderlichen Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen, der Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden sowie der Transportleitungen zu den Ortsnetzen.
<i>Beteiligungsverhältnis:</i>	7,317 % mit einem anteiligem Kapital in Höhe von 2.524.933,56 € zum 31.12.2017 (2.103.809,20 € in EÖB zum 01.01.2009).
<i>Organe, Vorstand:</i>	Verbandsvorsteher (Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer, Stadt Ibbenbüren) und 9 Verbandsvorstandsmitglieder (aus dem Kreise

der Hauptverwaltungsbeamten, oder deren Vertreter sowie Vertreter der Verbandsmitglieder).

*Verbandsversammlung:*

Die Verbandsversammlung besteht aus den entsandten Vertretern der Verbandsmitglieder und umfasst 44 Mitglieder.

*Geschäftsführer:*

Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren

*Vertretung der Gemeinde:*

3 Vertreter

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsumme	79.614.361,91 €	87.597.467,58 €	81.142.281,25 €	100.072.480,75 €	JA liegt noch nicht vor
Jahresergebnis	639.561,93 €	571.537,69 €	1.503.725,28 €	676.457,64 €	JA liegt noch nicht vor

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Jährliche Festsetzung von Kosten gem. §§ 2 u. 3 Vereinbarung zwischen WTL u. Gemeinde Recke in Höhe von rd. 5.600,- €.

#### 4. Sparkassenzweckverband „Kreissparkasse Steinfurt“

*Rechtsform:*

Zweckverband

*Aufgaben/Zweck:*

Förderung des Sparkassenwesens im Gebiet seiner Mitglieder gemäß § 2 SpkG NW.

*Beteiligungsverhältnis:*

Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.

*Organe:*

Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher

*Verbandsversammlung:*

45 Vertreter der Verbandsmitglieder

*Verbandsmitglieder:*

Der Kreis Steinfurt, die Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen.

*Vertretung der Gemeinde:*

1 Vertreter

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Keine.

#### 5. VR-Bank Kreis Steinfurt eG

*Rechtsform:*

Eingetragene Genossenschaft

*Aufgaben/Zweck:*

Durchführung banküblicher Geschäfte

*Beteiligungsverhältnis:*

Die Gemeinde Recke hält Anteile im Wert von 150 €.

*Organe: Vorstand:*

3 Mitglieder

*Aufsichtsrat:*

18 Mitglieder

*Vertretung der Gemeinde:*

In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Beamteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Recke nicht vertreten.

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Die Gemeinde Recke erhält in 2018 eine Dividende i. H. v. 4,42 €.

## 6. Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE) - Beteiligungen der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH

### 6.1. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG (Holding)

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Personengesellschaft
Sitz:	49477 Ibbenbüren, Gründung am 16.06.2014
Aufgaben/Zweck:	Planung, Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen.
Beteiligungsverhältnis:	8,70 %, Kapitaleinlage in Höhe von 12.789,00 €.
Geschäftsführung:	SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat:	13 Mitglieder, davon 4 Mitglieder Stadt Ibbenbüren, 3 Mitglieder Stadt Hörstel, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 1 Mitglied, RWE Deutschland AG 1 Mitglied, Stadtwerke Osnabrück AG 1 Mitglied.
Gesellschafterversammlung:	24 Personen, davon Stadt Ibbenbüren 8 Vertreter, Stadt Hörstel 4 Vertreter, die Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln je 2 Vertreter, RWE Deutschland AG und Stadtwerke Osnabrück AG je 1 Vertreter.

#### Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsummen	330.227,90 €	47.829.082,30 €	49.001.540,91 €	49.382.782,17 €	49.547.743,46 €
Jahresergebnis	- 82.506,26 €	- 105.861,27 €	668.214,31 €	686.858,86 €	864.960,96 €

### 6.2. SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	49477 Ibbenbüren
Gründung:	16.06.2014
Aufgaben/Zweck:	Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.
Beteiligungsverhältnis:	8,70 %, Stammeinlage in Höhe von 2.132,00 €.
Geschäftsführung:	Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl. Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dipl. Ing. Christoph Marx (innogy SE Essen), Jörg Risse (Gemeinde Lotte).
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

#### Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsummen	25.869,04 €	27.712,60 €	29.165,46 €	31.470,56 €	33.673,43 €
Jahresergebnis	- 853,00 €	0,00 €	2.236,00 €	2.106,42 €	2.104,38 €

### 6.3. Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sitz: 49477 Ibbenbüren  
 Gründung: 16.06.2014  
 Aufgaben/Zweck: Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben.  
 Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 6.650,00 €.  
 Geschäftsführung/Vertreter: Peter Vahrenkamp (Stadtwerke Osnabrück AG), Jörg Risse (Gemeinde Lotte), Marcus Bergmann (Dissen, ab 01.10.2018).  
 Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.  
 Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsummen	1.420.433,43 €	2.746.523,66 €	3.829.693,57 €	4.301.743,87 €	5.076.865,70 €
Jahresergebnis	- 866.110,80 €	- 1.913.361,38 €	- 981.853,33 €	- 451.253,23 €	- 322.012,95 €

6.4. SWTE Netz GmbH & Co.KG

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.  
 Sitz: 49477 Ibbenbüren  
 Gründung: 16.06.2014  
 Aufgaben/Zweck: Betrieb, Instandhaltung und Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren, in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Infrastrukturelle Dienstleistungen.  
 Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Beteiligung am Festkapital durch Kapitaleinlage in Höhe von 6.650,00 €.  
 Geschäftsführung: SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH  
 Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.  
 Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsummen	149.053,90 €	39.772.373,46 €	54.275.762,67 €	63.021.124,46 €	54.269.905,70 €
Jahresergebnis	- 3.946,10 €	- 230.951,96 €	4.987.851,00 €	4.642.157,62 €	4.916.754,59 €

6.5. SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kleinstkapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft der SWTE GmbH & Co.KG.  
 Sitz: 49477 Ibbenbüren,  
 Gründung: 16.06.2014  
 Aufgaben/Zweck: Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Netz GmbH & Co.KG.

Beteiligungsverhältnis: 8,70 %, Geschäftsanteil am Stammkapital in Höhe von 1.108,00 €.  
Geschäftsführung: Martin Burlage (Stadt Ibbenbüren), Dipl. Ing. Heinz-Werner Hölscher (SWO Netz GmbH), Dr. Peter Brautlecht (Westnetz GmbH), Dr. Tobias Koch (SWTE Netz Verwaltungs-GmbH, ab 01.01.2019).  
Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG ist zugleich der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft.  
Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co.KG.

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsummen	25.886,02 €	27.722,69 €	29.161,65 €	31.470,46 €	33.649,58 €
Jahresergebnis	- 835,80 €	0,00 €	2.236,00 €	2.104,31 €	2.104,38 €

**7. Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG**

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, persönlich haftende Gesellschaft ist die Bürgerwind Recke Verwaltungs-GmbH.  
Sitz: Espeler Esch 17, 49509 Recke  
Gründung: 18.03.2015  
Aufgaben/Zweck: Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen zum Zwecke der Vermarktung und Veräußerung der erzeugten Energie.  
Beteiligungsverhältnis: Kommanditanteil in Höhe von 147.000 € gem. Beschluss vom 08.11.2018 durch der Gesellschafterversammlung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.  
Geschäftsführung: Georg Flacke, 49509 Recke; Norbert Rählmann, 49497 Mettingen  
Beirat: 3 oder 5 stimmberechtigte Mitglieder, Beirat noch nicht gewählt.  
Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmte Person.

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsummen	- €	- €	1.216.729,60 €	9.477.087,10 €	12.007.630,44 €
Jahresergebnis	- €	- €	- 113.483,02 €	81.854,28 €	124.067,02 €

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil.

**8. Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR**

Rechtsform: Gesellschaft bürgerlichen Rechts  
Sitz: 48496 Hopsten  
Gründung: 21.11.2012  
Aufgaben/Zweck: Wirtschaftlich optimierte, harmonische und gemeinsame Windenergienutzung in Hopsten und Recke.  
Beteiligungsverhältnis: Pflichteinlage i. H. v. 500 € und freiwillige Einlage i. H. v. 1.500 € der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.  
Geschäftsführung: Reinhard Üffing, 48496 Hopsten; Franz Lührmann, 49509 Recke

Beirat: 8 Mitglieder  
Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmte Person.

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

Die Gewinnermittlung der Bürgerwind Hopsten-Recke GbR erfolgt nach § 4 Abs. 3 EStG über eine Einnahmen-Überschussrechnung. Zum 31.12.2018 führen Betriebseinnahmen (35.700,38 €) und Betriebsausgaben (32.735,02 €) zu einem steuerlichen Gewinn in Höhe von 2.965,36 € (VJ: -2.809,39 €).

**9. Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co.KG**

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, persönlich haftende Gesellschaft ist die BW Hopsten Verwaltungs-GmbH.  
Sitz: 48496 Hopsten  
Gründung: 09.10.2017  
Aufgaben/Zweck: Planung, Errichtung und Betrieb von Netz gekoppelten Windkraftanlagen und die Veräußerung von umweltfreundlich erzeugtem Strom in das Netz des Energieversorgers.  
Beteiligungsverhältnis: Kommanditanteil, Stammeinlage der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH in Höhe von 2.000 €. Zusätzlich gewährtes Risikodarlehen in Höhe von 8.000 € (Zinssatz einschl. Risikoaufschlag = 8 %).  
Geschäftsführung: Reinhard Üffing, 48496 Hopsten; Franz Lührmann, 49509 Recke  
Beirat: 3 Mitglieder  
Vertretung der Gemeinde: Die Vertretung erfolgt durch den Geschäftsführer der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH oder eine von ihm bestimmte Person.

*Wirtschaftliche Daten / Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses:*

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsummen	- €	- €	- €	40.686,95 €	112.229,50 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- 1.990,98 €	- 3.404,56 €

*Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:*

Die Gesellschafter nehmen am Ergebnis der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile teil.

**10. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)**

Rechtsform: Zweckverband  
Aufgaben/Zweck: Erarbeitung innovativer Lösungsansätze im Bereich der Informationstechnologie, Förderung sowie Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen, zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion, Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.  
Beteiligungsverhältnis: Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.  
Organe: Verbandsversammlung, Lenkungsausschuss, Verbandsvorsteherin.  
Verbandsvorsteherin: Cornelia Ebert, Stadt Ibbenbüren.  
Verbandsvorsitzender: Hans-Georg Althoff, Stadt Ahaus.

<i>Lenkungsausschuss:</i>	Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsitzender und bis zu 7 von der Verbandsversammlung zu wählende Mitglieder.
<i>Verbandsversammlung:</i>	40 Vertreter der Verbandsmitglieder
<i>Verbandsmitglieder:</i>	40 Mitgliedskommunen aus dem Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Landkreis Osnabrück und Kreis Mettmann. Dazu gehören Ahaus, Altenberge, Bad Iburg, Borken, Gescher, Greven, Gronau, Heek, Heiden, Hopsten, Horstmar, Hörstel, Ibbenbüren, Isselburg, Ladbergen, Laer, Legden, Lengerich, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Raesfeld, Recke, Reken, Rhede, Saerbeck, Schöppingen, Stadtlohn, Steinfurt, Südlohn, Tecklenburg, Velen, Vreden, Westerkappeln, Wettringen und Wüllfrath.
<i>Vertretung der Gemeinde:</i>	1 Vertreter
<i>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:</i>	Neben der, an der Einwohnerzahl ausgerichteten, anteiligen Zweckverbandsumlage (2018: 3.448,- €) hat die Gemeinde Recke in 2018 für Dienstleistungen (Kooperation Datenschutz, Einsatz IT-Service-Manager, Share-Service-Center LOGA, Fortbildung etc.) rd. 15.000 € aufgewendet.

#### **11. EUREGIO - Deutsch-niederländischer Zweckverband**

<i>Rechtsform:</i>	Zweckverband, im Sinne Art. 3 des Anholter Abkommens (grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Ländern NRW und Niedersachsen, der Bunderepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande).
<i>Aufgaben/Zweck:</i>	Förderung, Verstärkung und Koordination der regionalen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder.
<i>Beteiligungsverhältnis:</i>	Beteiligung wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet.
<i>Organe:</i>	Verbandsversammlung, EUREGIO-Rat, Vorstand.
<i>Vorsitzender EUREGIO-Rat:</i>	Rob Welten, Bürgermeister der niederländischen Gemeinde Borne
<i>Verbandsversammlung:</i>	Mindestens 1 Vertreter jedes Verbandsmitgliedes.
<i>Verbandsmitglieder:</i>	104 deutsche und 25 niederländische, insgesamt 129 (Land-)Kreise, Städte, Gemeinden und Waterschappen.
<i>Verbandsgebiet:</i>	Fläche von rund 13.000 km <sup>2</sup> mit fast 3,4 Millionen Einwohnern. Etwa zwei Drittel der Fläche und der Bevölkerung gehören zum deutschen, ein Drittel zum niederländischen Staatsgebiet.
<i>Vertretung der Gemeinde:</i>	1 Vertreter
<i>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:</i>	Der jährliche, an der Einwohnerzahl ausgerichtete Mitgliedsbeitrag liegt bei rd. 1.650,- €.

**11. Weitere, bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Recke mittelbar oder unmittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.**



**RECKER ANLAGEN- UND VERPACHTUNGS-GMBH, RECKE**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	791.365,93	740.958,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.800,01	4.669,02
3. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-383.480,78	-356.730,26
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.764,44	-98.061,01
5. Erträge aus Beteiligungen	67.658,28	40.911,72
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.654,76	143.612,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.286,94	-271.981,30
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59.198,00	-61.190,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>171.748,82</b>	<b>142.189,36</b>
10. Sonstige Steuern	-3.940,79	-1.917,69
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>167.808,03</b>	<b>140.271,67</b>

Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Recke  
Sparte Verpachtung

Anlage 2a

**Gewinn- und Verlustrechnung Sparte Verpachtung 2018**

	€	T€
1. Umsatzerlöse	186.678,00	180
2. sonstige betriebliche Erträge	8.800,00	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	107.989,00	107
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	48.204,39	42
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.065,60	27
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>15.261,01</b>	<b>4</b>
10. sonstige Steuern	3.904,56	2
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>11.356,45</b>	<b>2</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung Sparte Photovoltaik 2018**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	89.769,17	80
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	4
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	46.796,00	47
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.029,31	8
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.967,18	23
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.976,68</b>	<b>6</b>
10. sonstige Steuern	0,00	0
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>11.976,68</b>	<b>6</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung Sparte Windenergie 2018**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	451.400,60	482
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	205.031,00	203
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	57.911,65	46
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.141,40	68
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.198,00	61
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>66.118,55</b>	<b>104</b>
10. sonstige Steuern	36,23	0
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>66.082,32</b>	<b>104</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung Sparte Energiewirtschaftliches  
Engagement 2018**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	0,00	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.101,23	0
5. Erträge aus Beteiligungen	67.658,28	41
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.612,76	144
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.612,76	144
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>66.557,05</b>	<b>41</b>
10. sonstige Steuern	0,00	0
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>66.557,05</b>	<b>41</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung Sparte Feuerwehr 2018**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	63.518,16	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,01	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	23.664,78	0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.517,86	2
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500,00	11
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.835,53</b>	<b>-13</b>
10. sonstige Steuern	0,00	0
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>11.835,53</b>	<b>-13</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

### 1. Allgemeines

Die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, vormals Abwasser Recke GmbH, wurde durch notariellen Vertrag am 01.10.1996 gegründet und am 04.10.1996 beim Amtsgericht Ibbenbüren in das Handelsregister Abt. B unter der Nr. 1934 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens sind die organisatorisch zusammengefassten Aktivitäten der Gemeinde Recke, insbesondere der Bau und die Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen sowie die Verpachtung von fertig gestellten Einrichtungen an die Gemeinde. Dazu gehören insbesondere Einrichtungen der gemeindlichen Entwässerung sowie die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, aber auch die Investition, Finanzierung und Verpachtung von anderen Anlagen für die Gemeinde Recke, soweit die Voraussetzungen des § 107 GO NRW erfüllt sind.

Der am 14.11.2017 festgestellte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.04.2018 unterjährig fortgeschrieben. Hintergrund war die zum 30.04.2018 vollzogene Übernahme des DMK-Areals. Die Gesellschaft hat der Gemeinde Recke durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.02.2019 den Ankauf des DMK-Areals durch eine bis zum 30.09.2019 befristete notarielle Kaufoption angeboten.

### 2. Geschäftsbereich Verpachtung

Der Abwasserbereich der Sparte entwickelte sich im Geschäftsjahr weitgehend planmäßig. Die ursprünglich vorgesehene Erneuerung der Rührwerke im Beleubungsbecken II wurde auf das Jahr 2019 verschoben. Das gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis ist auf leicht höhere Pachterträge und geringere Unterhaltungsaufwendungen für das DMK-Areal zurückzuführen.

### 3. Geschäftsbereich Photovoltaik

Das gute Jahresergebnis ist auf die überdurchschnittlich gute Sonneneinstrahlung im Geschäftsjahr zurückzuführen.

### 4. Geschäftsbereich Energiewirtschaftliches Engagement/ Stadtwerke Tecklenburger Land (SWTE)

Die Anlaufverluste der Vertriebsgesellschaft Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH setzten sich im Berichtsjahr 2018 u. a. durch den weiterhin unter den Erwartungen liegenden Neukundenzuwachs fort. Die mit den Anlaufverlusten und dem geringeren Neukundenzuwachs verbundenen Risiken sind weitestgehend über die beteiligten strategischen Partner abgesichert. Nach der Mittelfristplanung der Stadtwerke ist weder mit Gewinnausschüttungen noch Verlustzuweisungen zu rechnen. Der Aufbau der Netzgesellschaft mit dem Ziel einer zukünftigen selbständigen Betriebsführung setzte sich im Berichtsjahr hingegen weitgehend planmäßig fort.

Im Berichtsjahr erzielt die Gesellschaft aus der Beteiligung an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holding) bedingt durch die Ausschüttung der Netzsparte einen Ertrag von 67.658,28 € (VJ 40.911,72 €).

### 5. Geschäftsbereich Windenergie

Die Energieerträge von WEA unterliegen windenergetypisch erheblichen jährlichen Schwankungen. Im Berichtsjahr 2018 betrug der Gesamtertrag der eigenen WEA 4.547 Mio. kWh (VJ: 4.908 Mio. kWh). Die Kläranlage verbrauchte davon rd. 280.000 kWh (Vorjahr rd. 270.000 kWh) und deckte damit ihren Stromenergiebedarf zu 76 % über die Stromproduktion der WEA.

Im Berichtsjahr wird das Spartenergebnis noch ausschließlich durch die Erträge der eigenen Windenergieanlage generiert. Für die Folgejahre werden zusätzliche Erträge u. a. aus der im Geschäftsjahr eingegangenen Kommanditbeteiligung von 147.000 € an der „Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG“ erwartet. Auf der Grundlage der im Verkaufsprospekt getroffenen Annahmen ist mit durchschnittlichen jährlichen Gewinnausschüttungen in Höhe von 10.200 € zu rechnen. Durch die von der Gesellschaft geplante vorzeitige Rückzahlung der Kommanditeinlage ergibt sich voraussichtlich ein zusätzlicher jährlicher Mittelzufluss von 5.880 €. Mit Blick auf die windenergetypisch jährlichen Schwankungen der Energieerträge können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Planzahlen abweichen.

Nach § 100 Abs. 2 Nummer 10 Buchstabe c EEG 2017 in Verbindung mit § 29 EEG 2012 bzw. § 49 EEG 2014 wird die hohe Mindestvergütung für Strom aus Windenergieanlagen für einen Zeitraum von mindestens fünf bis längstens 20 Jahre, zuzüglich des Jahres der Inbetriebnahme, gezahlt. Nach Ablauf dieses Zeitraums entscheidet das Erreichen einer anlagenspezifischen Referenzmenge, ob die hohe Mindestvergütung weiterhin gezahlt oder ob diese herabgesetzt wird. Die vom Netzbetreiber am 25.06.2019 dazu angeforderten Nachweise für die Weiterzahlung der „hohen“ Mindestvergütung wurden von der Geschäftsführung erarbeitet und werden dem Netzbetreiber, sobald die noch ausstehenden Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer vorliegt, fristgerecht bis zum 01.10.2019 vorgelegt.

Zur Akzeptanzsteigerung von Windenergieanlagen schreibt der Gesetzgeber eine verpflichtende bedarfsgesteuerte Nachkennzeichnung (BNK) zum 01.07.2020 vor, die grundsätzlich auch für Bestandsanlagen gilt. Im Rahmen der bedarfsgesteuerten Nachkennzeichnung wird die Befuerung lediglich eingeschaltet, sobald ein Flugzeug sich der WEA nähert. Da gegenwärtig die erforderlichen Technologien im Markt noch nicht zur Verfügung stehen und auch die industriellen Kapazitäten für eine fristgerechte Umsetzung fehlen wird die bestehende Umsetzungsfrist voraussichtlich in Kürze verlängert. Die Geschäftsführung hat gegenüber der BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH, Münster, und der NLF Bürgerwind GmbH, Saerbeck, die die Gesellschaft schon bei der Projektierung ihrer WEA begleitet haben, im Juli 2019 eine Interessenbekundung mit dem Ziel abgegeben, die geforderten Maßnahmen im Rahmen einer müsterlandweiten Einkaufsgemeinschaft umzusetzen. Zu den mit der Nachrüstung verbundenen finanziellen Folgen ist gegenwärtig noch keine belastbare Abschätzung möglich.

Im Berichtsjahr war die Gesellschaft außerdem an der Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR mit einer Pflichteinlage von 500,00 € und einer freiwilligen Einlage von 1.500 € beteiligt. Die Projektierung der von der GbR geplanten insgesamt 6 Windenergieanlagen wurden im Herbst 2017 durch die zukünftigen Betreibergesellschaften, die Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG sowie durch die Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG über-

nommen. Die Gesellschaftsgründungen erfolgten am 09.10.2017, die Stammeinlage in Höhe von 2.000 € wurde im Januar 2018 an die BW Hopsten Recke-GmbH & Co. KG gezahlt. Ebenso wurde das vereinbarte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 8.000 € zeitgleich an die Bürgerwindgesellschaft ausgegeben.

Die BW Hopsten-Recke GmbH & Co. KG strebt die Genehmigung von 2 WEA (4 weitere werden durch die BW Hopsten GmbH & Co. KG errichtet, mit der die Windenergieerträge sowie die Kosten der Windparks zukünftig gepoolt werden) sowie die Beteiligung am obligatorischen Ausschreibungsverfahren ebenfalls für Ende 2019 an. Für die Beteiligung am Ausschreibungsverfahren ist eine Bürgschaft durch die Bürgerwindgesellschaft zu stellen. Diese ist anteilig durch die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH mitzufinanzieren.

Infolge der festgelegten Einspeisevergütung für den erzeugten Windstrom, der gesetzlich garantierten Prämie für die Direktvermarktung und des preislich fixierten Stromerzeugenverbrauchs der Kläranlage wird, mit Ausnahme der jährlichen Ertragsschwankungen, auch für die folgenden Jahre eine gleichmäßige Geschäftsentwicklung mit kontinuierlichen Jahresüberschüssen aus dem Betrieb der kommunalen WEA erwartet. Ähnliches gilt für die Beteiligung an der Bürgerwind Recke GmbH Co. KG. Mit Ausnahme der zu berücksichtigenden jährlichen Ertragsschwankungen ist auch hier mit einer gleichmäßigen Geschäftsentwicklung entsprechend dem herausgegebenen Verkaufsprospekt zu rechnen.

## **6. Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Recke**

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der RAV GmbH vom 08.03.2016 und des Rates der Gemeinde Recke vom 17.03.2016 hat die Gesellschaft die Projektierung und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Recke mit anschließender Verpachtung zu Selbstkosten an die Gemeinde Recke übernommen. Für das Baugrundstück hat die Gemeinde Recke ein Untererbaurecht zugunsten der RAV GmbH bestellt.

Mit Abschluss aller wesentlichen Arbeiten hat die Gesellschaft das Feuerwehrgerätehaus im Rahmen einer offiziellen Einweihung am 03.03.2018 an die Gemeinde Recke und den Löschzug Recke übergeben. Alle laufenden Betriebskosten des Feuerwehrgerätehauses sind durch die Gemeinde Recke nach Maßgabe des abgeschlossenen Bau- und Pachtvertrages zu tragen.

Das gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis entspricht in etwa auch dem für die Folgejahre geplanten Spartenergebnis. Ursächlich für die Veränderungen gegenüber der Planung 2018 sind die kostengünstigere Umsetzung der Maßnahme und eine höhere Investitionskostenersatzung für die in das Eigentum der Gemeinde übergegangenen Betriebsvorrichtungen.

## **7. Steuerlicher Querverbund**

Die Gemeinde Recke hat mit Wirkung vom 01.01.2016 die Beteiligung „RAV GmbH“ mit dem BgA Sportstätten der Gemeinde Recke zu einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst (sog. kleiner „kapitalertragssteuerlicher Querverbund“).

## **8. Zusammenfassung**

Zum 31.12.2018 hat die Gesellschaft eine Bilanzsumme von € 11.016.785,46 (i.Vj.: T€ 11.213). Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 € 724.819,53 (i.Vj.: T€ 557). Dem Anlagevermögen in Höhe von T€ 10.382 (Vorjahr T€ 10.334) steht langfristiges Kapital in Höhe von T€ 10.775 (i.Vj.: T€ 10.975) gegenüber.

Im Geschäftsjahr 2018 weist die Gesellschaft einen Jahresgewinn von € 167.808,03 (Vj 140.271,67) nach Steuern aus. Der höhere Jahresgewinn wird durch die gegenüber dem Vorjahr verbesserten Ergebnisse der Sparten „Verpachtung“, „Photovoltaik“, „Energie-wirtschaftliches Engagement“ und der Sparte „Feuerwehr“ getragen. Der geringe Ergebnisbeitrag der Sparte „Windenergie“ ist auf die windenergetypische Schwankung des jährlichen Energieertrages zurückzuführen.

Unterteilt nach Sparten definiert sich das Jahresergebnis in den Jahresüberschuss der Sparte Verpachtung mit € 11.356,45 (Vj € 2.556,46), den der Sparte Photovoltaik mit € 11.976,68 (Vj € 6.315,85), den der Sparte Windenergie mit € 66.082,32 (Vj € 103.649,30), den der Sparte Energiewirtschaftliches Engagement mit € 66.557,05 (Vj € 40.911,72) sowie den Jahresüberschuss der Feuerwehrsparte mit € 11.835,53 (Vj € -13.167,67 €.

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen den Jahresgewinn in Höhe von 167.808,03 € an die Gemeinde Recke auszusütten.

Aufgrund der Aufgabenstruktur der Gesellschaft, des regulierten Netzgeschäftes der Stadtwerke Tecklenburger Land, der gesetzlich garantierten Einspeisevergütung für den erzeugten Photovoltaik- und Windstrom (mit Ausnahme der natürlichen jährlichen Ertragsschwankungen) und der Pachtverträge mit der Gemeinde Recke ist für die nächsten Jahre mit einer gleichmäßigen Geschäftsentwicklung und kontinuierlichen Gewinnaussüttungen zu rechnen. Die Risiken aus dem Energievertrieb der Stadtwerke Tecklenburger Land hat die Gesellschaft weitgehend auf die beteiligten strategischen Partner übertragen. Zudem verfügen die Stadtwerke über ein eigenes Risikofrüherkennungssystem. Ein besonderes Risikofrüherkennungssystem für die RAV GmbH war daher nicht einzurichten.

Recke, 30.08.2019

Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, Recke

gez. Reiners  
Geschäftsführer

gez. Kellermeier  
Geschäftsführer