

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021



Erweiterung der Katholischen Grundschule Rinkerode



Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Walstedde



Baugebiet Mondscheinweg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Entwurf der Haushaltssatzung 2021	H	1 – 2
Grundlagen NKF	N	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2021	V	1 – 58
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	G	1 – 4

Teilpläne

• 01 – Innere Verwaltung.....	2 – 39
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....	40 – 59
• 03 – Schulträgeraufgaben.....	60 – 93
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....	94 – 105
• 05 – Soziale Leistungen.....	106 – 121
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	122 – 135
• 08 – Sportförderung.....	136 – 149
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	150 – 155
• 10 – Bauen und Wohnen.....	156 – 163
• 11 – Ver- und Entsorgung.....	164 – 167
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	168 – 185
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	186 – 197
• 14 – Umweltschutz.....	198 – 203
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	204 – 215
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	216 – 224

Anlagen

1. Stellenplan.....	A	2 – 5
2. Haushaltsquerschnitt.....	A	6 – 10
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A	11
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	A	12
5. Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	A	13 – 14
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	A	15
7. Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2019.....	A	16 – 19
8. Jahresabschluss 2018 Abwasserwerk.....	A	20 – 33
9. Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk.....	A	34 – 38

- Entwurf -

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.621.320 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.683.320 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.191.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.510.640 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.301.170 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.526.870 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.225.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

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

6.225.700 €

festgesetzt.

§ 3

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

15.920.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aufgrund des positiven Jahresergebnisses nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 253 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 425 v.H. |

§ 7

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

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

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

§ 8

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

Drensteinfurt, 02.12.2020

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Grundlagen NKF

Grundlagen des kommunalen Rechnungswesens

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

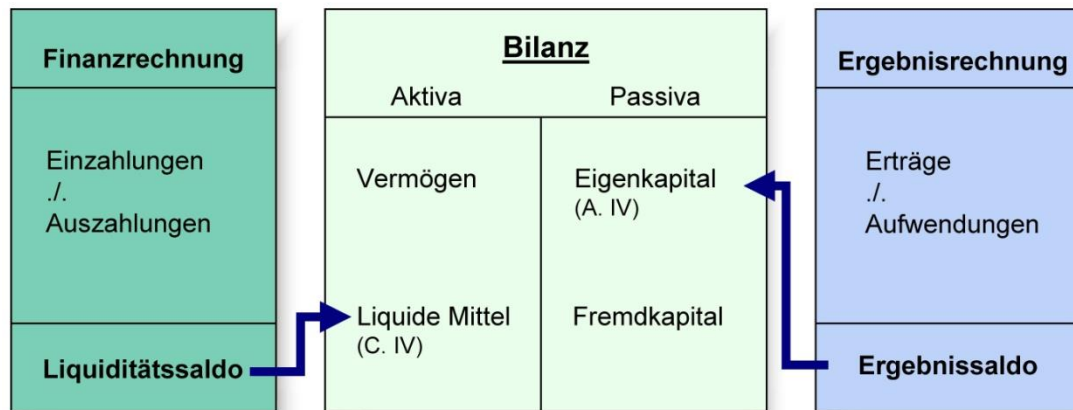
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

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

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

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



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

Der Haushaltsausgleich orientiert sich ausschließlich an dem Jahresergebnis im Ergebnisplan. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt.

und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

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

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

.

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Vorbemerkungen

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

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten.

Die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst in den einzelnen Ansätzen zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis des Ergebnisplans ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern. Außerdem ist dem Vorbericht die Nebenrechnung zur Ermittlung dieser Belastungen als Anlage beizufügen. Die in den Ansätzen für das Jahr 2021 enthaltenen Beträge werden unter Punkt 2.2.7.3 „Außerordentliche Erträge“ erläutert.

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2020

Die Haushaltssatzung wurde am 16.12.2019 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 627.880 € auf. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 erhöht sich das fortgeschriebene Defizit um 63.033 € auf 690.913 €. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 3.019.890 € angegeben. Dieser Betrag erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen um 1.127.007 € auf 4.146.897 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die größte Einnahmequelle der Stadt Drensteinfurt, wird voraussichtlich um 1 Mio. € unterhalb des Ansatzes liegen.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2020 belaufen sich die Gewerbesteuererträge voraussichtlich auf rd. 5,35 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 4,15 Mio. € wird damit um 1,2 Mio. € überschritten.

Bei den Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz werden Mindereinnahmen in Höhe von 131 T€ erwartet, weil die Anzahl an erstattungsfähigen Personen geringer ausfällt, als bei der Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde.

Die Eintrittsgelder beim städtischen Freibad lagen um 43 T€ und die Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen-Ganztag um 90 T€ unterhalb des jeweiligen Ansatzes.

Die veranschlagten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Mondscheinweg in Höhe von 1,8 Mio. € konnten in 2020 nicht realisiert werden. Gleichzeitig konnte aber die Veräußerung der Baugrundstücke im Baugebiet Kerkpatt, die ursprünglich im Jahr 2019 veranschlagt war, in 2020 nachgeholt werden und hat zu Mehrerträgen in Höhe von 1,1 Mio. € geführt.

Da im Personalbereich einige geplante Neueinstellungen und Stellnachbesetzungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sind, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von 191 T€ gekommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte einige beabsichtigte Instandhaltungsmaßnahmen in 2020 nicht durchgeführt werden, so dass es zu entsprechenden Einsparungen in 2020 gekommen ist.

Durch die geringere Anzahl an Flüchtlingen, als bei der Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde, werden Einsparungen in Höhe von 250 T€ bei den Sozialtransferaufwendungen erwartet.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen, der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und weiterer kleinerer Verschiebungen hätte dies nach heutigem Kenntnisstand in der Ergebnisrechnung zu einem Überschuss in Höhe von 102 T€ geführt.

Aufgrund von § 4 Abs. 5 NKF-CIG sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Schäden für den städtischen Haushalt zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Dieser außerordentliche Ertrag beläuft sich im Jahr 2020 auf voraussichtlich rund 1,5 Mio. €, so dass im Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 1,6 Mio. € auszuweisen sein wird.

Die Veränderungen in der Ergebnisrechnung und die verzögerten Auszahlungsbeträge bei einer Reihe von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende voraussichtlich um rd. 608 T€ steigen wird. Damit beläuft sich der Bestand an eigenen, liquiden Mitteln zum 31.12.2020 auf rund 6,7 Mio. €.

Grundlagen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Für die Haushaltsplanung wurden die folgenden mit Runderlass vom 30.10.2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2021 bis 2024 zugrunde gelegt.

Absolut	Orientierungsdaten			
2020	2021	2022	2023	2024
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

In der Vergangenheit enthielt der Erlass zusätzlich Orientierungsdaten zu den Aufwendungen. Der diesjährige Erlass enthält zu den Aufwendungen hingegen folgende Ausführungen:

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.“

Neben den Orientierungsdaten wurde die Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.10.2020 („Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz“) als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet.

Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde von 16.003 Einwohnerinnen und Einwohnern ausgegangen.

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

Gliederung

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

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele

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

1.2 Wesentliche Strategien

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

1.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

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

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

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

2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge für das Jahr 2021 sind insgesamt mit 17.549.610 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Realsteuern	7.194	6.583	6.567	6.757	6.959	7.253
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	10.056	10.396	9.965	10.132	10.720	11.373
Sonstige Gemeindesteuern	101	95	100	100	100	100
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	894	918	918	1.142	1.181	1.213
Summe	18.245	17.992	17.550	18.131	18.960	19.939

2.1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Grundsteuer A	175	181	180	181	183	185
Grundsteuer B	2.307	2.251	2.285	2.305	2.326	2.347
Gewerbesteuern	4.713	4.151	4.103	4.271	4.450	4.722
Summe	7.195	6.583	6.568	6.757	6.959	7.254

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

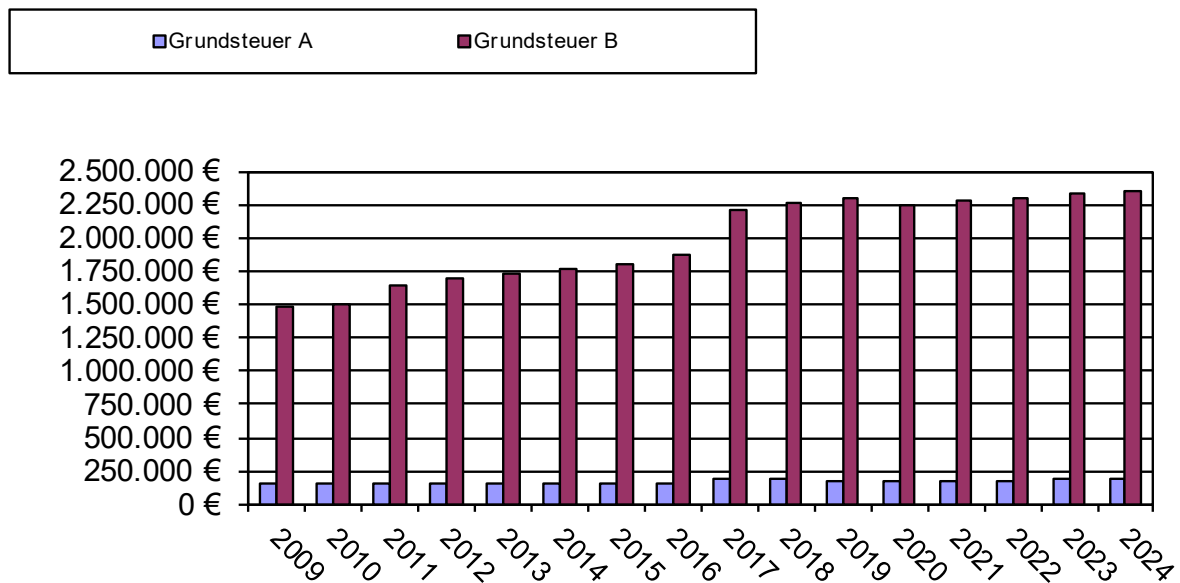
Steuerart	Hebesatz 2020	Hebesatz 2021	prozentuale Veränderung
Grundsteuer A	253 %	253 %	0,00 %
Grundsteuer B	500 %	500 %	0,00 %
Gewerbsteuer	425 %	425 %	0,00 %

Damit liegen die Hebesätze weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Eine Senkung der Hebesätze ist nicht erfolgt, da zwar im Ergebnisplan durch die Regelungen im NKF-CIG die ergebniswirksamen Schäden für das Jahr 2021 kompensiert werden konnten, ein Ausgleich dieser Schäden im Finanzplan, also bei den liquiden Mitteln, ist hingegen nicht vorgesehen. Eine Senkung der Hebesätze hätte somit dazu geführt, dass die Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln in einem noch größeren Umfang erfolgt wäre. Für die Finanzplanung der Jahre 2022 – 2024 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen, die als Grundlage für die Besteuerung dienen, für verfassungswidrig erklärt. Am 26.11.2019 hat der Bundestag das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen. Bis zum 31.12.2024 haben nun die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Da die neuen Regelungen zur Grundsteuer – entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – dann erst ab 01.01.2025 gelten, wurde das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wie in den Vorjahren aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben.

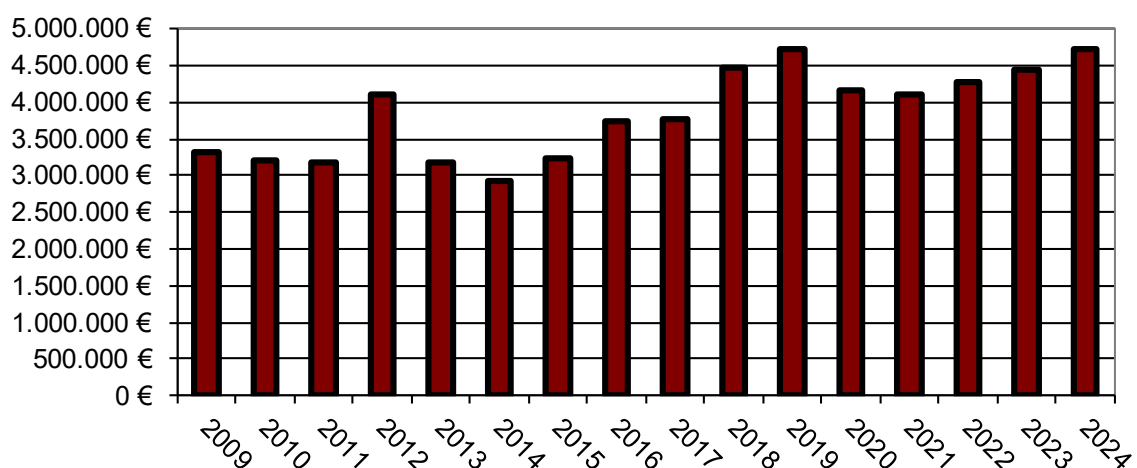
Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2020 und der vorgenannten Hebesätze wurde der Ansatz für die Grundsteuer A um 1 T€ auf 180 T€ verringert und der Ansatz für die Grundsteuer B um 34 T€ auf 2.285 T€ erhöht.

Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen, allerdings wurde für das Jahr 2021 aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ein Abschlag in Höhe von 300 T€ vorgenommen. Die Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

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



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

2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 erfolgt eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die vorläufige Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt beträgt für diese Jahre 0,0010757. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder -belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

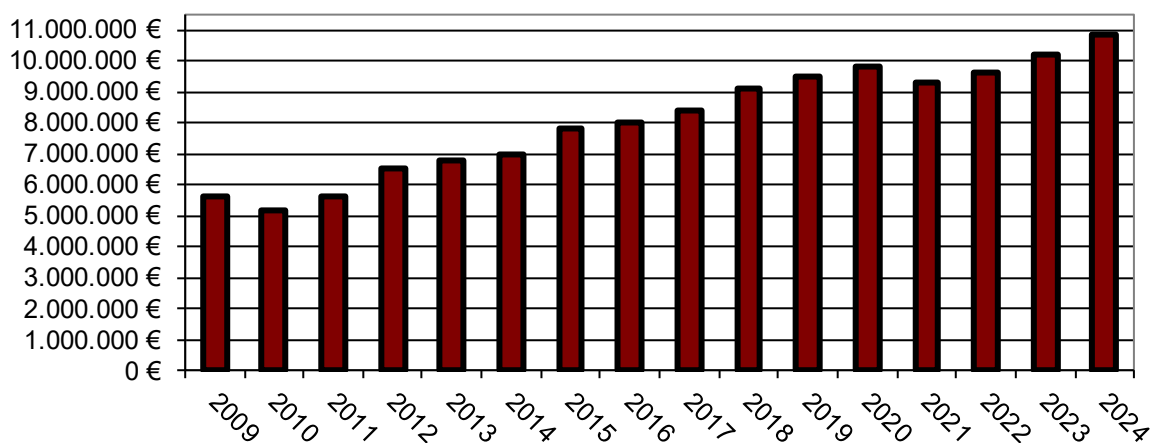
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2021 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 8,621 Mrd. € angegeben.

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

vorläufige Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010757	8,621 Mrd. €	9.273.502 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2021 mit 9.274 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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



Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2021, 2022 und 2023 neu festzulegen. Die vorläufige Schlüsselzahl für Drensteinfurt beträgt für diese Jahre 0,000297183.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2021 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 2,024 Mrd. € angegeben.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2021 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

vorläufige Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000297183	2,024 Mrd. €	601.498 €

Hinzu kommen weitere 90 T€ aufgrund des Gesetzes des Bundes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde daher auf 691 T€ festgesetzt.

2.1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern

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

Derzeit ist ein Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit zur Vergnügungssteuer zu veranlagern. Aufgrund der aktuellen Vergnügungssteuersatzung ist die Vergnügungssteuer nach dem Spieleinsatz zu bemessen. Anhand der bisher erfolgten Veranlagungen nach dem Spieleinsatz wurde der Haushaltsansatz auf 140 € geschätzt.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer in Höhe von 100 T€ wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der derzeit geltenden Fassung berechnet.

2.1.1.4 Steuerähnliche Erträge

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

2.1.1.5 Ausgleichsleistungen

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

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

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2021 sind die Kompensationsleistungen für den Familienlastenausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz 2011 mit insgesamt 853 Mio. € angegeben.

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

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010757	853 Mio. €	917.572 €

Insgesamt sind somit 918 T€ für Kompensationsleistungen veranschlagt.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2021 beträgt 5.422.730 € und teilt sich wie folgt auf:

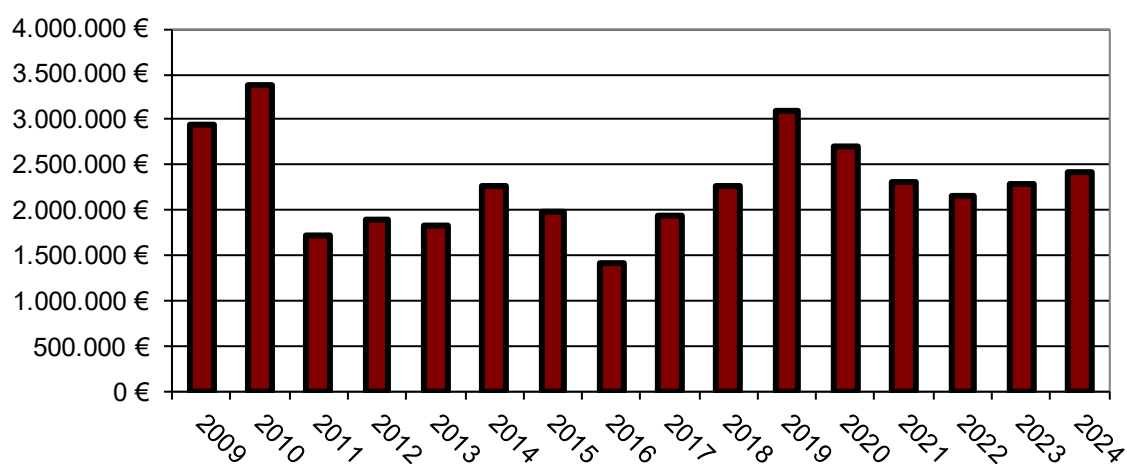
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Schlüsselzuweisungen	3.096	2.708	2.322	2.171	2.281	2.414
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.810	1.717	1.308	1.282	1.288	1.299
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.364	1.571	1.794	1.627	1.783	1.819
Allgemeine Umlagen	0	27	0	0	0	0
Summe	6.270	6.023	5.424	5.080	5.352	5.532

2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 belaufen sich demnach auf 2.322 T€.

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



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

Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2020 liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2019 – 30.06.2020) um 1.369 T€ bzw. 11,08 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, während bei anderen Kommunen die Steuerkraft in diesem Zeitraum in geringerem Umfang gestiegen oder sogar gesunken ist. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend niedriger ausfällt.

2.1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

In den Jahren 2021 bis 2024 erhält die Stadt Drensteinfurt voraussichtlich weder Bedarfs- noch sonstige allgemeine Zuweisungen.

2.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.307.610 €.

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen erhält die Stadt Drensteinfurt in 2021 voraussichtlich insgesamt 369 T€. Dieser Betrag wurde anhand der derzeitigen Anmeldezahlen ermittelt.

Ein wesentlicher Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 572 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 05-02 veranschlagt wurden. Bei der Berechnung der Zuweisung ist von 55 Personen und 10,4 T€ pro Jahr ausgegangen worden.

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

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

Darüber hinaus erhalten die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach den Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 wie im Vorjahr eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese liegt nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 279 T€ und ist im Budget 16-01 veranschlagt.

2.1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

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

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.793.500 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Budgets verteilen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	49	64	56	81	87	89
01-06	Baubetriebshof	110	122	140	150	154	146
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	23	47	103	96	115	132
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	255	284	246	249	266	275
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	143	199	248	126	162	164
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	70	89	122	75	100	107
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	48	171	117	125	138	142
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	276	213	318	248	249	248
03-04-02	Dreingauhalle	36	36	36	37	37	37
04-01	Kulturförderung	0	0	0	1	1	1
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	24	24	40	40	45	56
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2	1	1	1	1	1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	16	36	40	55	59	59
08-01	Sportaußenanlagen	76	80	87	100	126	119
08-03	Freibad	32	31	39	38	39	39
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	41	41	41	42	42	42
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	111	78	99	101	102	102
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	13	17	16	16	17	18
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	1	1	1	1
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	1	3	3	3	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37	37	38	38	38	38
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	2	2	1	1
Summe		1.364	1.572	1.793	1.625	1.783	1.818

2.1.2.5 Allgemeine Umlagen

Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2021 enthält keine Angabe darüber, ob aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2019 für die Stadt Drensteinfurt Einnahmen zu erwarten sind. Daher war eine Veranschlagung für das Jahr 2021 nicht möglich.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2021

und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 35 T€ pro Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2021 auf insgesamt 2.795.240 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Verwaltungsgebühren	141	109	109	109	109	109
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.974	1.934	1.965	1.966	1.966	1.966
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	571	595	633	663	706	757
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32	25	88	88	0	0
Summe	2.718	2.663	2.795	2.826	2.781	2.832

2.1.4.1 Verwaltungsgebühren

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

Verwaltungsgebühren		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	1	0	0	0	0	0
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	5	6	6	6	6	6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	114	90	90	90	90	90
02-06	Personenstandswesen	11	7	7	7	7	7
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	5	4	4	4	4	4
10-03	Denkmalschutz und -pflege	4	2	2	2	2	2
Summe		140	110	110	110	110	110

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

2.1.4.2 Benutzungsgebühren

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-06	Baubetriebshof	1	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	24	25	25	25	25	25
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Dren	108	113	111	111	111	111
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	47	44	49	49	49	49
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	49	51	39	39	39	39
03-04-02	Dreingauhalle	1	2	2	2	2	2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler u	103	87	152	152	152	152
08-03	Freibad	148	105	75	75	75	75
11-01	Abfallwirtschaft	1.207	1.205	1.220	1.220	1.220	1.220
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	75	83	70	70	70	70
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	81	86	88	89	89	89
13-02	Öffentliche Gewässer	127	130	130	130	130	130
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unterne	3	4	4	4	4	4
Summe		1.974	1.935	1.965	1.966	1.966	1.966

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

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

2.1.4.3 Zweckgebundene Abgaben

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

2.1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	569	579	630	661	703	755
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	16	3	3	3	3
Summe		572	595	633	664	706	758

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

2.1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) ist bei kostenrechnenden Einrichtungen eine Gebührennachkalkulation durchzuführen. In der Gebührennachkalkulation werden den Ansätzen aus der Vorkalkulation die gebührenrelevanten Jahresergebnisse gegenübergestellt. Ergibt die Gegenüberstellung einen Gebührenüberschuss, so

ist dieser Überschuss aufwandswirksam den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzu-
führen. Die Sonderposten sind gem. § 6 Abs. 2 KAG NW innerhalb der nächsten vier Jahre
nach dem Kalkulationszeitraum wieder gebührenmindernd aufzulösen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
11-01	Abfallwirtschaft	25	19	84	84	0	0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	1	1	2	2	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	5	2	2	0	0
Summe		32	25	88	88	0	0

Die ausgewiesenen Erträge resultieren aus den Gebührenkalkulationen der kostenrechnen-
den Einrichtungen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu-
grunde liegt. Es sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 235.770 €
veranschlagt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Mieten und Pachten	115	124	156	157	158	158
Erträge aus Verkauf	72	70	69	70	69	69
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	20	11	11	11	11	11
Summe	207	205	236	238	238	238

2.1.5.1 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationsein- heiten im Hause	2	2	2	2	2	2
01-10	Bodenmanagement	19	17	19	19	19	19
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	0	2	2	2	2	2
08-03	Freibad	4	2	2	2	2	2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen	84	94	124	125	126	126
Summe		115	124	156	157	158	158

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

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung
sowie von städtischen Gebäude an die Kindergärten veranschlagt. Darüber hinaus enthält die-
ser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und

des ehemaligen Bauhofsgebäudes an der Kleiststraße. Die Erträge aus dem Carsharing sind seit 2020 und ein weiteres Gebäude in Rinkerode ab 2021 neu hinzugekommen.

2.1.5.2 Erträge aus Verkauf

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

Erträge aus Verkauf		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	4	2	1	1	1	1
02-06	Personenstandswesen	2	2	2	2	2	2
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	63	64	64	64	64	64
04-01	Kulturförderung	2	0	1	2	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	2	2	2	2
Summe		72	70	70	71	70	70

Die Erträge aus Verkauf im Budget 03-04-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa und aus dem Frühstücksangebot am Schulzentrum. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen.

2.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	4	4	4	4	4
04-01	Kulturförderung	8	3	3	3	3	3
04-03	Volkshochschule	0	1	1	1	1	1
05-04	Sonstige soziale Leistungen	0	3	3	3	3	3
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	8	0	0	0	0	0
Summe		20	12	12	12	12	12

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2021 voraussichtlich auf 448.220 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17	15	15	15	15	15
01-06	Baubetriebshof	12	8	8	0	0	0
01-07	Personalmanagement	2	2	2	2	2	2
02-01	Statistiken und Wahlen	15	5	15	12	0	10
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	1	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	4	6	5	5	5	5
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	8	7	6	6	6	6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	7	6	6	6	6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	7	6	6	6	6
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	14	11	14	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2	8	6	6	6	6
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	4	4	4	4
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	14	8	8	8	8	8
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	13	25	150	20	20	20
11-01	Abfallwirtschaft	3	16	16	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	28	28	30	30	30	30
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	71	80	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	1	1	1	1	1
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	53	20	20	20	20
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	5	7	7	7	7
99-01	Umlage Personalkosten	0	0	40	7	0	0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2	5	5	5	5	5
Summe		226	303	450	262	243	253

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

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

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

Die Erstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl sind im Budget 02-01 in 2021 veranschlagt. Der Ansatz in 2022 ist für die Landtagswahl und in 2024 für die Europawahl vorgesehen.

Die Kostenerstattungen aus der Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ sind im Budget 03-04-01 veranschlagt. Hierbei ist nicht bekannt, ob die Finanzierung über das Jahr 2021 hinaus erfolgt.

Im Budget 05-03 sind die Erstattungen der Nebenkosten für die angemieteten Flüchtlingsunterkünfte veranschlagt.

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

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

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

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

Die Kostenerstattung für die Maßnahmen „8Plus – Vital NRW“ ist im Budget 14-01 mit 20 T€ ausgewiesen.

Das Budget 99-01 enthält die Erträge aus der Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit in 2021 von zwei Stellen und in 2022 von einer Stelle.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Konzessionsabgaben	557	573	573	573	573	573
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13	2.038	3.661	0	0	4.480
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	138	59	59	59	59	59
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	349	340	342	340	327	296
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
Andere ordentliche Erträge	44	126	126	6	6	6
Summe	1.336	3.136	4.761	978	965	5.414

2.1.7.1 Konzessionsabgaben

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

2.1.7.2 Erstattung von Steuern

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

2.1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Budget 01-10 werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Im Baugebiet Mondscheinweg wird mit einem Erlös von 3,5 Mio. € und im Baugebiet Kerkpatt von 161 T€ gerechnet. Während in den Jahren 2022 und 2023 keinerlei Erträge mehr aus dem Verkauf von Baugrundstücken veranschlagt sind, werden aus dem Verkauf von Grundstücken im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Mondscheinweg in 2024 Erträge in Höhe insgesamt 4,5 Mio. € erwartet.

2.1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist nicht beabsichtigt.

2.1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

Weitere sonstige ordentliche Erträge		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	74	28	28	28	28	28
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	1	1	1	1	1
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	9	10	10	10	10	10
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52	20	20	20	20	20
	Summe	138	59	59	59	59	59

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

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

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

2.1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
02-07	Brandschutz	1	1	1	1	1	1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	0	0	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	3	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	1	0	4	4	4	4
03-04-02	Dreingauhalle	5	5	5	5	5	5

05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3	3	3	3	3	3
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	9	9	9	9	9	8
08-03	Freibad	2	0	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	323	319	319	317	304	274
	Summe	349	341	342	340	327	296

Nach Abschluss der Errichtung des ehemaligen Realschulgebäudes wurden erhebliche Baumängel festgestellt. Die Erstattung der hierdurch entstandenen Mehrkosten wurde im Budget 03-04-01 vereinnahmt und wird über die Nutzungsdauer des Gebäudes ertragswirksam aufgelöst.

Ebenso wurden die Mängel im Rahmen der Sanierung der Dreingauhalle durch eine Einmalzahlung reguliert, die im Budget 03-04-02 ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

Im Budget 05-03 sind die Tilgungsnachlässe aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ als Ertrag zu veranschlagen.

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

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

2.1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

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

2.1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-02	Verwaltungsführung	5	1	1	1	1	1
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	7	3	3	3	3	3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	6	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	3	0	0	0	0	0
03-04-02	Dreingauhalle	0	120	120	0	0	0
04-01	Kulturförderung	1	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	0	0	0	0

08-03	Freibad	5	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	1	1	1	1	1
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	0	0	0	0	0
	Summe	42	126	126	6	6	6

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

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

2.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2021 auf insgesamt 407.000 €.

Finanzerträge		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46	100	100	100	100	100
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307	307	307	307	307	307
	Summe	353	407	407	407	407	407

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

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

2.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

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

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

- eine bereits beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % für die Beamtinnen und Beamten ab Januar 2021
- eine angenommene Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe von 3,0 % ab Januar 2021

Der Personalaufwand für das Jahr 2021 ermittelt sich wie folgt:

Personalaufwendungen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Dienstaufwendungen	4.295	4.746	5.122	5.273	5.428	5.588
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	288	314	344	354	365	376
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	797	897	958	986	1.014	1.043
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56	56	64	65	67	68
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	125	141	157	143	148	155
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22	35	35	37	38	40
Summe	5.583	6.189	6.680	6.858	7.060	7.270

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

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

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 101,70 um 4,66 auf 106,36 erhöhen werden.

2.2.1.1 Dienstaufwendungen

Dienstaufwendungen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Beamte	446	547	572	589	606	624
Tariflich Beschäftigte	3.701	4.026	4.373	4.502	4.634	4.770
Sonstige Beschäftigte	148	172	177	183	188	194
Summe	4.295	4.745	5.122	5.274	5.428	5.588

Die Erhöhung der Aufwendungen für die Beamtinnen und Beamten resultiert im Wesentlichen aus der beschlossenen Besoldungserhöhung von 1,4 % und aus Höhergruppierungen aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen.

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten liegt teilweise an der angenommenen Tarifierhöhung. Darüber hinaus hat die Ausweisung von zusätzlichen Stellen und Höhergruppierungen aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen sowie tariflich vorgesehene Stufensteigerungen zu entsprechenden Mehraufwendungen geführt.

2.2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Tariflich Beschäftigte	282	306	336	346	356	367
Sonstige Beschäftigte	6	7	8	8	9	9
Summe	288	313	344	354	365	376

2.2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Beamte	1	3	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	771	854	915	941	968	996
Sonstige Beschäftigte	25	40	41	42	43	44
Summe	797	897	959	986	1.014	1.043

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

2.2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 25 T€ als auch die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 30 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und zur Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 8 T€ veranschlagt.

2.2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die veranschlagten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2019 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Versorgungsaufwendungen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Versorgungsaufwendungen	591	421	505	434	436	440

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

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2021 auf insgesamt 6.101.340 €.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.016	1.617	1.824	880	819	827
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	996	1.128	1.350	1.265	1.265	1.265
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355	479	588	526	522	528
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49	53	53	52	52	52
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68	65	65	65	65	65
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.763	1.932	2.220	1.974	2.010	2.052
Summe	4.247	5.274	6.100	4.762	4.733	4.789

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

2.2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 1.829.000 € teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	99	76	44	13	13	13
01-06	Baubetriebshof	8	9	19	9	9	9
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	11	13	11	11	11	11
02-07	Brandschutz	22	49	106	26	29	26

03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	41	49	101	24	24	24
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	83	124	106	21	21	21
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	17	19	44	21	18	18
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	94	180	203	92	92	92
03-04-02	Dreingauhalle	60	222	289	15	14	15
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	28	48	133	38	38	38
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2	3	5	3	3	3
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	35	10	10	10	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	42	183	86	85	40	40
08-03	Freibad	40	44	53	21	21	21
10-03	Denkmalschutz und -pflege	1	1	1	1	1	1
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	7	10	16	10	10	10
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	298	373	409	419	404	415
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	7	7	7	7	7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	8	23	62	13	13	13
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	101	169	96	32	32	32
99-02	Umlage Sächliche Kosten	13	9	28	12	12	12
	Summe	1.015	1.621	1.829	883	822	831

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

Neben den pauschalen Beträgen für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sind in verschiedenen Budgets Sondermaßnahmen veranschlagt, die ausschließlich in 2021 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen zu Zeile 13 in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden.

2.2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

2.2.3.3 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	8	16	15	14	14	14
01-06	Baubetriebshof	18	15	17	17	17	17
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	2	2
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	1	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	31	42	46	45	45	45
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	47	59	71	61	61	61
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	40	51	65	55	55	55
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	32	41	52	44	44	44
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	117	132	159	138	138	138
03-04-02	Dreingauhalle	34	38	67	45	45	45
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	102	123	142	142	142	142
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	-1	7	7	7	7	7
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	9	9	9	9	9
08-01	Sportaußenanlagen	45	48	51	51	51	51
08-03	Freibad	83	80	83	81	81	81
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	5	5	5	5	5
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	374	383	444	444	444	444
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	4	4	4	4	4
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	1	1
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26	35	69	63	63	63
99-02	Umlage Sächliche Kosten	31	36	42	38	38	38
Summe		998	1.130	1.353	1.268	1.268	1.268

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

2.2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	1	1	1	1	1
01-06	Baubetriebshof	107	136	139	141	143	143
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	69	85	99	105	99	105
02-07	Brandschutz	46	74	97	79	79	79

03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	21	27	45	28	28	28
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	10	13	32	20	20	20
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	16	11	33	21	21	22
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	43	63	70	58	58	58
03-04-02	Dreingauhalle	2	2	5	5	5	5
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	17	36	36	36	36	36
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	3	3	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	4	4
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	5	5	5	5	5
99-02	Umlage Sächliche Kosten	13	18	18	18	18	18
	Summe	355	479	588	525	521	528

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt. Ab 2021 wird im Budget 02-07 zusätzlich die Unterhaltung der Geräte und Einrichtung veranschlagt, die bisher bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewiesen wurde.

2.2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. In 2021 betragen diese insgesamt 54.000 €. Sie verteilen sich wie folgt:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15	13	13	13	13	13
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	7	6	6	5	5	5
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8	5	5	5	5	5
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	19	30	30	30	30	30
	Summe	49	54	54	53	53	53

Für die Änderung des Kernlehrplans Englisch sind bei der Grundschule in Rinkerode erneut einmalig zusätzlich 800 € in 2021 veranschlagt worden.

2.2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	3	3	3	3	3
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	63	60	60	60	60	60
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	2	2	2	2	2
Summe		68	65	65	65	65	65

Im Budget 01-05 sind die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen.

2.2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
03-06	Schülerbeförderung	601	560	878	632	668	710
11-01	Abfallwirtschaft	1.110	1.310	1.289	1.289	1.289	1.289
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	53	62	53	53	53	53
Summe		1.764	1.932	2.220	1.974	2.010	2.052

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt. In 2021 sind zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie veranschlagt worden, die nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu kompensieren sind.

Die Entsorgungsaufwendungen sind den aktuellen Gebührenkalkulationen unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen entnommen.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Bilanzielle Abschreibungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	79	86	84	109	114	130
01-06	Baubetriebshof	136	156	164	171	172	163
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	26	56	106	98	116	133
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	1	1	1	1
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	1	1	1	1	1

02-07	Brandschutz	359	373	372	350	375	384
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	226	264	328	223	260	261
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	128	146	181	137	163	252
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	113	241	204	211	224	228
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	348	303	410	337	336	326
03-04-02	Dreingauhalle	89	89	89	89	89	89
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	72	72	94	105	116	127
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	10	9	9	9	9	9
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	47	63	65	79	77	76
08-01	Sportaußenanlagen	131	135	143	176	219	194
08-03	Freibad	50	47	54	54	54	54
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56	56	57	58	58	58
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.283	1.343	930	1.000	1.103	1.180
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	31	36	34	37	38	39
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	16	3	4	4	4
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	1	3	3	3	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75	91	104	150	170	170
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	2	3	3	2	2
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.266	3.587	3.439	3.405	3.704	3.882

2.2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2021 auf 12.336.640 € und teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	477	950	832	755	760	771
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	763	1.346	1.038	1.038	1.038	1.038
Steuerbeteiligungen	718	342	436	352	367	389
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	9.283	9.876	9.791	10.078	10.373	10.677
Sonstige Transferaufwendungen	217	230	240	240	240	240
Summe	11.458	12.744	12.337	12.463	12.778	13.115

2.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	1	1	1	1
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9	9	9
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	0	1	1	1	1	1
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1	1	1	1	1	1
04-01	Zuschüsse an Vereine	1	14	14	14	14	14
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	0	1	1	1	1	1
04-02	Zuschüsse Musikschule	56	59	65	66	67	68
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	17	24	30	30	24	24
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	14	5	7	7	7	7
05-04	Projektzuschüsse Vereine	0	5	5	5	5	5
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	10	13	11	11	11	11
06-01	Betriebskostenzuschüsse	254	302	323	340	350	360
06-01	Zuschüsse Ausbau der Betreuung	26	0	150	150	150	150
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	16	34	35	35	35	35
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	0	1	1	1	1	1
08-02	Zuschuss Betriebskosten	0	1	1	1	1	1
08-02	Zuschuss Jugendsport	8	14	14	14	14	14
08-02	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	6	6
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	10	5	5	5	5	5
12-01	Zuschüsse Nachtbus	35	30	30	30	30	30
12-01	Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen	1	400	0	0	0	0
14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	8	10	15	15	15	15
14-01	Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt	0	10	5	5	5	5
15-01	Zuschuss IGW	0	5	5	5	5	5
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Summe		475	953	737	755	760	771

Unter Berücksichtigung der Regelungen nach dem Kinderbildungsgesetz und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 323.000 €.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2021 berechnen sich wie folgt:

	2020	2021
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	118.000 €	124.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	26.000 €	28.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	29.000 €	30.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	34.500 €	37.000 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	7.000 €	8.000 €
Trägeranteil „Villa Kunterbunt“	44.000 €	62.000 €
Trägeranteil „Hoppeditz“	27.000 €	11.000 €
Zuschuss Winterdienst Elterninit./Hopped.+Stewwerter Flöhe	0 €	7.000 €
Abrechnung Vorjahre/Sicherheit pauschal	16.000 €	16.000 €
Insgesamt:	301.500 €	323.000 €

Die Erhöhung der Beträge resultiert aus der gesetzlichen Erhöhung der Trägeranteile an den Betriebskosten.

Außerdem wurden vorsorglich 150 T€ für den Ausbau der Betreuung in weiteren Kindertagesstätten veranschlagt.

2.2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

2.2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 1.039.000 € und teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0	1	0	0	0	0
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	260	510	440	440	440	440
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	57	200	117	117	117	117
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	223	216	64	64	64	64
05-02	Bildung und Teilhabe	7	15	15	15	15	15
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	0	1	1	1	1	1
05-02	Krankenhilfe	214	400	400	400	400	400
05-02	Sonstige Leistungen	1	3	2	2	2	2
	Summe	762	1.346	1.039	1.039	1.039	1.039

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2021 ist von einer sinkenden Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber aber leicht ansteigenden Pro-Kopf-Aufwendungen ausgegangen worden.

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

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

2.2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten ist seit 2020 entfallen.

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

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2021 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

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

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.103 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 435.600 €. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 10,62%.

2.2.5.4 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

2.2.5.5 Allgemeine Umlagen

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

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

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage (sogenannte Umlagegrundlagen) dient:

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

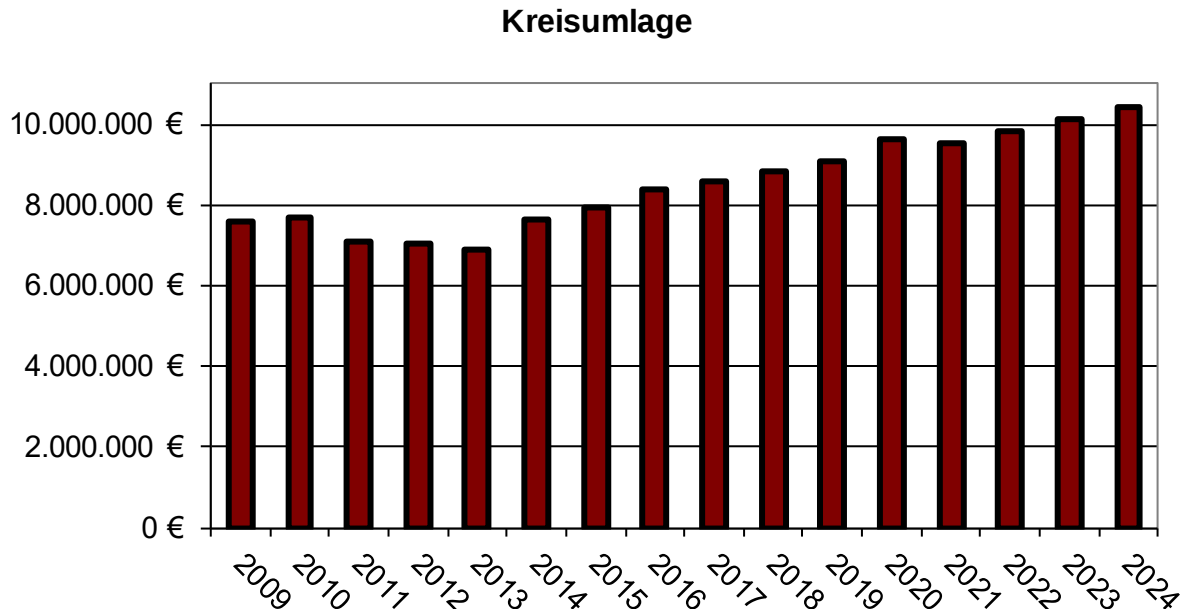
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Im Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushaltes 2021 vom 27.10.2020 hat der Landrat mitgeteilt, dass der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage voraussichtlich bei 29,7 % (32,6 % in 2020) und die Jugendamtsumlage bei 19,4 % (17,3 % in 2020) liegen wird.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 9.551.320 € und sinkt damit um 84.520 €.

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



Die Kreisumlage wurde im Finanzplanungszeitraum mit 3 % pro Jahr fortgeschrieben.

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

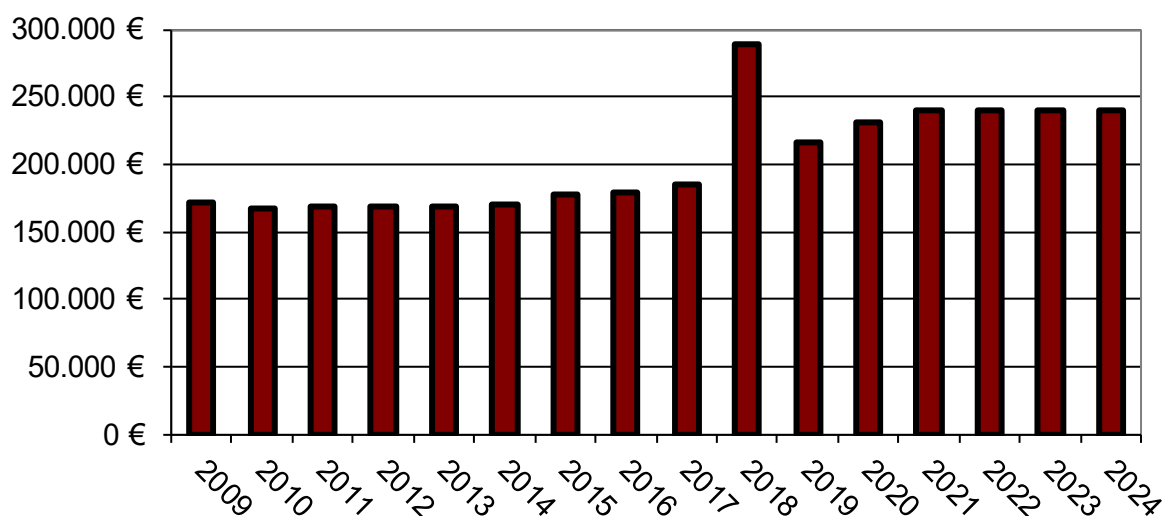
2.2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Die neue Landesregierung hatte im Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der nachfolgenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlich hohen Ausweisung kommt.

Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich für das Jahr 2020 im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 240 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder:

Krankenhausinvestitionsumlage



2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2021 auf insgesamt 3.516.730 € und gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154	230	263	173	173	173
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396	474	570	632	623	623
Geschäftsaufwendungen	1.373	2.122	2.397	1.699	1.505	1.544
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156	170	162	161	161	161
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	207	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330	96	125	118	106	105
Summe	2.617	3.093	3.518	2.784	2.569	2.607

2.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
02-07	Brandschutz	67	64	49	41	41	41
08-03	Freibad	1	1	1	1	1	1
99-02	Umlage Sächliche Kosten	86	165	213	132	132	132
Summe		154	230	263	174	174	174

Im Budget 02-07 sind für allgemeine, ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr 10 T€ veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 24 T€ für die Unterhaltung der Dienstkleidung, 11 T€ für die sonstige Ausbildung und jeweils 2 T€ für Lehrgänge am Feuerwehrinstitut und Beiträge zum Feuerwehrverband enthalten. Die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr wird ab 2021 bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt.

Bei dem Ansatz im Budget 08-03 handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung.

Der Ansatz im Budget 99-02 beinhaltet unter anderem Mittel für Aus- und Fortbildungskosten. Diese enthalten im Jahr 2021 einmalige Kosten für die Einführung einer neuen Finanz- und Personalmanagementsoftware inklusive Zeiterfassung sowie Fortbildungsmaßnahmen im EDV-Bereich. Des Weiteren sind in diesem Budget die Erstattungen für Dienstfahrten mit privaten Fahrzeugen sowie Mittel für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt. Im Personalnebenaufwand, der ebenfalls im Budget 99-02 veranschlagt ist, sind die Aufwendungen für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für das betriebliche Gesundheitsmanagement und externe Stellenbewertungen der städtischen Bediensteten enthalten.

2.2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-01	Politische Gremien	135	145	148	148	148	148
01-07	Personalmanagement	57	77	29	25	25	25
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	3	20	63	127	117	117
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	7	8	8	8	8	8
02-07	Brandschutz	21	36	41	41	41	41
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	4	4	5	5	5	5
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	10	11	11	11	11	11
08-01	Sportaußenanlagen	37	39	39	39	39	39
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	1	1	1	1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7	7	7	7	7	7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	12	36	37	37	37	37

15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	71	51	0	0	0	0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	32	40	50	51	53	53
	Summe	397	475	439	500	492	492

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

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma veranschlagt worden. Außerdem ist in diesem Budget ein geringer Betrag für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf berücksichtigt, um Restarbeiten durchführen zu können, da ab dem Jahr 2021 die Lohnabrechnung für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt wieder durch eigenes Personal durchgeführt wird. Des Weiteren sind die Kosten für die Zusammenarbeit mit einer Datenzentrale nicht mehr im Budget 01-07, sondern ab 2021 im Budget 01-09 veranschlagt.

Im Budget 01-09 sind die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) veranschlagt sowie für die Zusammenarbeit mit einer Datenzentrale zum Betrieb und zur Wartung der Finanz- und Personalmanagementsoftware.

Die Kosten für die Unterbringung von Fundkatzen im Tierheim Ahlen-Tönnishäuschen sind in Budget 02-02 veranschlagt.

Der Ansatz im Budget 02-07 beinhaltet die Erstattung der Verdienstauffälle bei Brandeinsätzen, die Entschädigungen bei Brandwachen und die Aufwandsentschädigungen der Wehrführer, Löschzugführer, Geräte- und Jugendwarte.

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

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

Die Aufwendungen im Budget 13-03 resultieren ausgelagerten Arbeitsplätzen, die von einem caritativen Verband zur Verstärkung des städtischen Bauhofes mit zwei Gärtnern zur Verfügung gestellt werden.

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

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6, die Kopierer. Ab 2021 sind hier zusätzlich Leasingkosten als Ersatzbeschaffung für zwei Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung veranschlagt.

2.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-02	Verwaltungsführung	3	12	14	7	7	7
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	1	1	1	1	1
01-06	Baubetriebshof	4	4	4	4	4	4

01-08	Finanz- und Rechnungswesen	3	14	20	20	15	15
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	15	25	37	27	27	27
01-10	Bodenmanagement	0	5	5	5	5	5
01-11	Recht	73	40	40	40	40	40
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	9	9	9	9	9	9
02-01	Statistiken und Wahlen	13	28	15	15	0	13
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	25	29	49	49	49	49
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	80	80	0	3	0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	69	61	61	61	61	61
02-06	Personenstandswesen	2	2	2	2	2	2
02-07	Brandschutz	20	31	52	32	32	32
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	266	331	358	365	375	375
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	81	125	153	156	170	170
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	84	113	154	158	162	162
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	12	18	53	20	20	20
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	12	10	0	0	0	0
04-01	Kulturförderung	32	35	51	30	35	30
04-03	Volkshochschule	5	7	7	7	7	7
05-02	Leistungen für Asylbewerber	5	4	11	4	4	4
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	7	7	7	7	7
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	4	14	14	4	4
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5	6	6	6	6	6
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	0	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	30	34	55	35	35	35
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	391	483	451	401	201	201
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	35	210	250	0	0	35
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	10	11	11	11	11	11
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	0	150	150	0	0	0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	5	0	0	0	0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	20	35	47	12	12	12
15-01	Wirtschaftsförderung	4	5	16	11	11	11
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	4	4
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	5	23	24	11	11	11
99-02	Umlage Sächliche Kosten	120	158	173	173	173	173
	Summe	1.372	2.123	2.388	1.701	1.507	1.547

Im Budget 01-02 wurden erneut Mittel für die Unterbringung der Delegation aus der Partnerstadt Ingré veranschlagt, da der Besuch aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte.

Für die Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleister sind im Budget 01-09 in 2021 einmalig 10 T€ veranschlagt worden.

In 2021 sind die Mittel im Budget 02-01 für die Durchführung der Bundestagswahl, in 2022 für die Landtagswahl und in 2024 für die Europawahl vorgesehen.

Für die Erstellung eines Katasters über Sichtdreiecke im Straßenraum sind in 2021 erneut, einmalig 80 T€ im Budget 02-04 veranschlagt, da die Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt wurde.

Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans sind 20 T€ in 2021 eingeplant.

Die Ansätze für die Sachkosten der offenen Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung an allen drei Grundschulen haben sich deutlich erhöht aufgrund der stark gestiegenen Anmeldezahlen.

Im Budget 03-04-01 sind für ein Maßnahmenbündel zur Stärkung der Teamschule einmalig 30.000 € in den Haushalt aufgenommen worden.

Für die finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen sind im Budget 04-01 jährlich 10 T€ veranschlagt. In 2021 sind einmalig weitere 10 T€ für die Durchführung eines Festes nach Beendigung der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie vorgesehen.

Zur zweckentsprechenden Verausgabung der Integrationspauschale sind in 2021 im Budget 05-02 einmalig zusätzlich 7 T€ veranschlagt.

Für die Durchführung von Maßnahmen im Jahr der Senioren sind in 2021 und 2022 jeweils 10 T€ im Budget 05-04 vorgesehen.

Für die energieeffiziente Optimierung des Erlbades sind 20 T€ im Budget 08-03 veranschlagt.

Im Budget 09-01 sind für Planungskosten 284 T€ und Umlegungskosten in Höhe von 165 T€ veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 sind Mittel für die Erstellung eines Straßenkatasters in Höhe von 150 T€, für das Citymanagement in Höhe von 35 T€, für die Planung von Velorouten in Höhe von 25 T€ und für die Durchführung von Brückenprüfungen in Höhe von 40 T€ veranschlagt.

Für die Umstellung der Flächenbeiträge für die Wasser- und Bodenverbände aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie sind neben den Flächen im Außenbereich alle Flächen im Innenbereich zusätzlich in einer Datenbank zu erfassen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen versiegelter und unversiegelter Fläche. Diese Werte sind zukünftig Grundlage für die Gebührenermittlung. Für die erstmalige Erfassung sind im Budget 13-02 erneut einmalig 100 T€ veranschlagt, da die Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt werden konnte. Außerdem ist in diesem Budget erneut ein einmaliger Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband zu den Planungskosten für die Renaturierung der Werse in Höhe von 50 T€ enthalten, da auch dieser Zuschuss in 2020 nicht in Anspruch genommen wurde.

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sind 40 T€ im Budget 14-01 in 2021 veranschlagt.

Zur zweckentsprechenden Verausgabung der Mittel aus dem Projekt „Heimat 2.0“ sind im Budget 15-01 jährlich 5 T€ veranschlagt worden. Weitere 5 T€ sind für die Erstellung einer coporated Identity vorgesehen.

Im Budget 15-03 sind 7 T€ in 2021 für Restzahlungen für die Erstellung einer Hotelentwicklungsplanung veranschlagt. Außerdem wurden 3 T€ für die Beschilderung für den Radtourismus eingeplant.

Der Ansatz im Budget 99-02 für die Koordination der Reinigung der städtischen Gebäude durch eigenes Personal durch eine Fremdfirma musste um 10 T€ erhöht werden. Des Weiteren war auch der Ansatz für Bekanntmachungen etwa von Stellenausschreibungen, Nachrufen etc. nicht mehr auskömmlich und musste daher ebenfalls um 5 T€ erhöht werden.

2.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2021 mit 162 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenstandsversicherung.

2.2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

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

2.2.6.6 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

2.2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen

Für Rücklastschriftgebühren wurden 1 T€ im Budget 01-08 veranschlagt.

2.2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-01	Politische Gremien	6	7	7	7	7	7
01-02	Verwaltungsführung	17	15	17	15	15	13
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	4	4	6	4	6	6
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	45	41	50	50	35	35
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	16	15	15	15	15	15
01-11	Recht	25	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	2	1	1	1	1	1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	47	0	0	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	24	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2	2	2	2	2	2
11-01	Abfallwirtschaft	99	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	8	8	8	8	8
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	7	0	0	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	11	0	0	0	0	0

15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	3	3	3	3	3
99-01	Umlage Personalkosten	18	0	16	13	14	15
	Summe	330	96	125	118	106	105

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

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen 1,5 T€. Des Weiteren sind in diesem Budget die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen in Höhe von 15,5 T€ vorgesehen. Hierin sind 2 T€ enthalten für den Neubürgerempfang, der im zweijährigen Rhythmus stattfindet.

Die Funktion des Datenschutzbeauftragten ist seit 2018 extern vergeben worden. Hierfür sind im Budget 01-05 insgesamt 8 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen in diesem Budget für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden betragen 27 T€. Der Ansatz musste aufgrund der erhöhten Einwohnerzahl und neuer Mitgliedschaften erhöht werden. Außerdem ist im Budget 01-05 der Eigenanteil für das Netzwerk vor Ort – Smart City in Höhe von jeweils 15 T€ in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.

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

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

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

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

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

Im Budget 99-01 sind ausschließlich die Zuführungen zur Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2019 enthalten.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Zinsaufwendungen	35	77	95	317	555	620
Sonstige Finanzaufwendungen	12	7	7	7	7	7
Summe	47	84	102	324	562	627

2.2.7.1 Zinsaufwendungen

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

Für die Verzinsung des negativen Kassenbestandes des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt ist ebenfalls im Budget 16-02 ein Betrag in Höhe von 1 T€ vorgesehen.

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

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

Bei den Liquiditätskrediten, die ab dem Jahr 2022 veranschlagt sind, ist von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 3 % ausgegangen worden. Bei den neu veranschlagten Krediten für Investitionen ist ebenfalls von einer Aufnahme zur Jahresmitte und einem Zinssatz in Höhe von 2 % ausgegangen worden. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position 2.3.2.

2.2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Im Budget 16-01 sind die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 5 T€ veranschlagt. Außerdem waren in im Budget 16-02 die Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 2 T€ für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ zu berücksichtigen.

2.2.7.3 Außerordentliche Erträge

Gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG sind die in Folge der COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern.

Im Gesamtergebnisplan sind für das Jahr 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.966.960 € ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	Betrag in €
01-01	Sitzungsaufwand	10.000
01-05	Instandhaltung und Reinigung Bürgerhaus Alte Post	2.500
01-06	Instandhaltung und Reinigung Baubetriebshof	4.500
02-07	Schutzausrüstung, Instandhaltung und Reinigung Feuerwehrgereätehäuser	20.700
03-01-01	Instandhaltung und Energiekosten GS Drensteinfurt	19.300
03-01-01	Unterhaltung der EDV-Anlage GS Drensteinfurt	1.860
03-01-01	Allgemeiner Schulbedarf (Kopien, Portokosten etc.) GS Drensteinfurt	2.000
03-01-02	Instandhaltung und Energiekosten GS Rinkerode	19.300
03-01-02	Unterhaltung der EDV-Anlage GS Rinkerode	1.140
03-01-02	Allgemeiner Schulbedarf (Kopien, Portokosten etc.) GS Rinkerode	2.000
03-01-03	Instandhaltung und Energiekosten GS Walstedde	18.000

03-01-03	Unterhaltung der EDV-Anlage GS Walstedde	2.400
03-01-03	Allgemeiner Schulbedarf (Kopien, Portokosten etc.) GS Walstedde	1.000
03-04-01	Instandhaltung und Energiekosten Teamschule	41.500
03-04-01	Unterhaltung der EDV-Anlage Teamschule	2.600
03-04-01	Allgemeiner Schulbedarf (Kopien, Portokosten etc.) Teamschule	500
03-04-02	Instandhaltung und Energiekosten Dreingauhalle	32.000
03-06	Schülerbeförderungskosten	275.000
05-03	Instandhaltung Übergangwohnheime	13.800
06-02	Instandhaltung Jugendheim Rinkerode	2.300
08-01	Instandhaltung Sportanlagen	6.000
08-03	Eintrittsgelder, Instandhaltung und Reinigung Erlbad	37.000
10-03	Instandhaltung ehemalige Synagoge	450
15-01	Verkauf von Stewwertalern zur Stärkung der Kaufkraft	20.000
15-01	Zuschüsse an Unternehmen/ "Rettungsschirm"	65.000
15-02	Instandhaltung sonstiger städtische Liegenschaften (z.B. Kulturbahnhof, Kindergartengebäude etc.)	14.700
16-01	Gewerbesteuer (206.100 €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (880.390 €)	1.086.490
99-01	Personalkosten	250.000
99-02	Instandhaltung und Energiekosten Stadtverwaltung	14.920
	Gesamt:	1.966.960

Außerdem ist dem Vorbericht die Nebenrechnung zur Ermittlung dieser Belastungen als Anlage beizufügen.

2.3 Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

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

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2021 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
03-01-01	Malerarbeiten	10	5	0	0	0	0
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	13	0	0	0	0	0
03-01-01	Reparatur Turnhallentür	0	0	8	0	0	0
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	10	0	0	0	0	0
03-01-02	Malerarbeiten	17	10	0	0	0	0
03-01-02	Sandsteinsockel	0	0	8	0	0	0
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	0	0	20	0	0	0
03-01-03	Malerarbeiten	0	15	0	0	0	0
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	0	5	0	0	0	0
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	2	0	12	0	0	0
03-04-01	Putzarbeiten	0	8	0	0	0	0
03-04-01	Erneuerung Leuchtstofflampen	0	0	0	0	0	0
03-04-01	Malerarbeiten	10	0	0	0	0	0
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	0	5	2	1	0	0
03-04-01	Dachsanierung	0	30	120	0	0	0
03-04-01	Erneuerung Verfugung	43	10	0	0	0	0
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	0	3	0	0	0	0
03-04-02	Türen Haupteingang	66	0	0	0	0	0
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	0	10	0	0	0	0
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	84	38	0	0	0	0
08-03	Sanierung Duschen	16	0	0	0	0	0
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	0	0	0	350	0	0
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	8	0	8	0	0	0
Summe		279	139	178	351	0	0

Sofern in dieser Aufstellung die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen ist, die nicht in der als Anlage beigefügten Übersicht zum Stand 31.12.2019 enthalten sind, so werden diese Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2020 aufwandswirksam gebildet.

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2021 in Anspruch genommen:

sonstige Rückstellungen für unterlassene Brandschutzmaßnahmen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	1	0	0	0	0	0
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	34	40	45	0	0	0
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	13	50	15	0	0	0
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	0	50	15	0	0	0
03-04-01	Brandschutzmaßnahmen	11	50	80	0	0	0
Summe		59	190	155	0	0	0

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

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-09 ab dem Jahr 2021 ein Betrag von 7 T€ für das Kaufleasing der Telekommunikationsanlage der Stadtverwaltung veranschlagt.

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

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.186	3.285	2.831	2.612	2.316	2.256
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367	4.520	6.429	12	0	7.559
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	977	4.808	1.041	2.260	1.770	870
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530	12.613	10.301	4.884	4.086	10.685
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901	4.515	1.343	1.229	500	1.574
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843	11.643	12.590	16.497	8.367	10.732

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235	1.620	2.123	1.485	881	773
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190	127	209	193	200	210
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102	337	264	244	100	100
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271	18.242	16.529	19.648	10.048	13.389
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741	-5.629	-6.228	-14.764	-5.962	-2.704

2.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2021 im Finanzplan veranschlagt:

2.3.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-06	Baubetriebshof	93	33	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	151	68	68	318	68	68
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	6	537	91	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	91	91	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	91	91	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	150	91	91	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	18	10	262	339	334	274
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	53	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	970	558	172	41	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	0	0	0	0	0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.767	1.807	1.914	1.914	1.914	1.914
Summe		3.186	3.286	2.833	2.612	2.316	2.256

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 68 T€ für das Jahr 2021 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Außerdem ist in 2022 eine Zuwendung in Höhe von 250 T€ für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde veranschlagt.

An allen vier städtischen Schulen sind erneut jeweils 91 T€ als Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW) veranschlagt, da die Mittel in 2020 nicht in Anspruch genommen wurden. Die genaue Aufteilung auf die einzelnen Schulen erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist seit dem Jahr 2015 und in den darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 1,5 T€ im Budget 08-01 veranschlagt worden. Außerdem wurden in diesem Budget Zuweisungen für den Umbau des Gras-Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz an der Sportanlage Drensteinfurt, für die Umgestaltung des Kleinspielfeldes zu einem Kunstrasenplatz an der Sportanlage Rinkerode und für die Errichtung einer Kunststofflaufbahn an der Sportanlage in Walstedde veranschlagt.

Im Budget 12-01 sind Landesmittel für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage in Rinkerode veranschlagt.

Bei den im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Zuweisungen handelt es sich um die Fördermittel im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Innenstadt (ISEK).

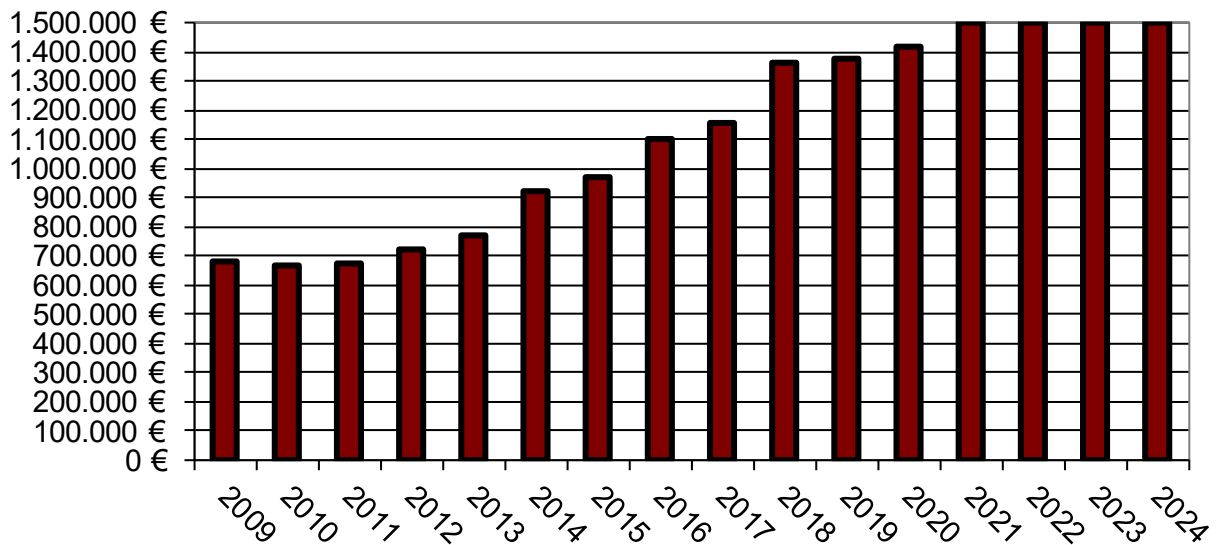
Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 348 T€ und wird im Budget 16-01 veranschlagt.

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40 T€ je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz im Budget 16-01 mit 60 T€ für die Jahre 2022 – 2024 fortgeschrieben.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2021 für Drensteinfurt 1,5 Mio.€ betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

Allgemeine Investitionspauschale



2.3.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-06	Baubetriebshof	17	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	199	4.520	6.429	12	0	7.559
02-07	Brandschutz	23	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	43	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	81	0	0	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	0	0	0	0	0
Summe		367	4.520	6.429	12	0	7.559

Die im Budget 01-10 für 2021 ausgewiesenen Beträge stammen aus den voraussichtlichen Verkäufen von Baugrundstücken im Baugebiet „Mondscheinweg“ und von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet „Viehfeld“. Im Jahr 2022 werden die Erstattungen von Hausanschlusskosten von vier Grundstücken im Baugebiet Kerkpatt und im Jahr 2024 die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet „Mondscheinweg“ erwartet.

2.3.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2021 erneut nicht beabsichtigt.

2.3.2.1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	961	4.384	954	2.168	1.770	870
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	16	424	87	92	0	0
Summe		977	4.808	1.041	2.260	1.770	870

Im Budget 12-02-01 sind die Erschließungskostenbeiträge und im Budget 13-03 die Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz für das Gewerbegebiet „Viehfeld“ veranschlagt. Außerdem sind im Budget 12-02-01 die Straßenausbeiträge für die Sanierungsmaßnahmen Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße veranschlagt.

2.3.2.1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2021 erneut nicht vorgesehen.

2.3.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.3.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-06	Baubetriebshof	68	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	831	3.321	638	829	100	1.174
02-07	Brandschutz	0	100	100	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	400	400	400	400	400
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	0	22	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	44	129	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	650	54	0	0	0
Summe		900	4.515	1.343	1.229	500	1.574

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2021 und den Folgejahren bis 2024 pauschale Mittel im Höhe von 100 T€ veranschlagt, um den kurzfristigen Erwerb von Grundstücksflächen aus stadtplanerischen Gründen zu ermöglichen. Des Weiteren sind für den Erwerb, die Vermessung und die Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet „Viehfeld III, 2. Bauabschnitt“ 538 T€ notwendig.

Um den Erwerb einer Grundstücksfläche in Rinkerode zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu ermöglichen, sind erneut vorsorglich 100 T€ im Budget 02-07 vorgesehen, die in 2020 nicht in Anspruch genommen wurden.

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

Zur Errichtung eines Bikeparks in Walstedde sind im Budget 06-03 für den Grunderwerb 22 T€ eingeplant.

Im Budget 12-02-01 sind 122 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 7 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen.

2.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisations- einheiten im Hause	0	250	750	2.800	400	0
01-06	Baubetriebshof	21	180	15	0	0	0
02-07	Brandschutz	0	38	350	1.050	700	0
03-01- 01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	22	1.125	380	0	0	0
03-01- 02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	340	1.645	4.500	2.000	0
03-01- 03	Lambertus-Grundschule Walstedde	505	1.860	930	0	0	0
03-04- 01	Teamschule Drensteinfurt	18	20	20	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	150	150	150	150	150
08-01	Sportaußenanlagen	13	226	722	1.200	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	105	0	0	0
12-02- 01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	2.843	5.207	4.539	5.785	5.040	10.580
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	32	90	30	260	75	0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	196	7	4	2	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Un- ternehmen	189	2.150	2.950	750	0	0
Summe		3.844	11.643	12.590	16.497	8.367	10.732

Für den Teilneubau der Stadtverwaltung sind in 2021 Kosten für einen Architektenwettbewerb sowie Planungskosten im Budget 01-05 vorgesehen.

Die Mittel im Budget 01-06 sind veranschlagt für den Einbau eines Schwerlastregals im Erweiterungsbau des Baubetriebshofes an der Gildestraße.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde sind in 2021 und 2022 jeweils 250 T€ und für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind Planungskosten in Höhe von 100 T€ im Budget 02-07 vorgesehen. Beide Maßnahmen wurden erneut veranschlagt, da sie in 2020 nicht umgesetzt wurden.

Der Ansatz im Budget 03-01-01 ist für Restzahlungen für die Erweiterung der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Drensteinfurt vorgesehen.

Für die Ausschreibung und den Start der Planung zu Erweiterung der Grundschule in Rinkerode sind in 2021 im Budget 03-01-02 insgesamt 1,5 Mio. € veranschlagt worden. Außerdem sind 145 T€ zur Erneuerung des Ascheschulhofes angesetzt worden.

Für die Schulhofneugestaltung an der Grundschule in Walstedde sind 30 T€ im Budget 03-01-03 veranschlagt.

Die Planungskosten für die Neugestaltung der Außenanlagen der Teamschule sind erneut in das Budget 03-04-01 aufgenommen worden, da diese in 2020 nicht in Anspruch genommen wurden.

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

Für die Umgestaltung des Gras-Ascheplatzes an der Sportanlage Drensteinfurt sind 300 T€ in 2021 und weitere 600 T€ in 2022 im Budget 08-01 veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget 100 T€ in 2021 und weitere 250 T€ in 2022 für die Umgestaltung des Kleinspielfeldes in einen Kunstrasenplatz an der Sportanlage in Rinkerode vorgesehen. Für die Errichtung einer Kunststofflaufbahn an der Sportanlage in Walstedde sind zusätzlich 87 T€ in 2021 eingeplant.

Im Budget 12-02-01 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen können dem Teilplan entnommen werden.

Zur Erschließung eines neuen Grabfeldes sind im Budget 13-01 in 2021 Planungskosten in Höhe von 30 T€ und für die Durchführung der Maßnahme 220 T€ in 2022 veranschlagt.

Für die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind im Budget 13-03 insgesamt 4 T€ vorgesehen.

Im Budget 15-02 sind 1 Mio. € für die Fortführung der Errichtung eines Gebäudes zur Vermietung an den Kindergarten „Hoppeditz“ in Walstedde veranschlagt. Außerdem sind für den Umbau des Paul-Gerhardt-Hauses 250 T€ in 2021 und weitere 750 T€ in 2022 veranschlagt.

2.3.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	73	92	33	623	23	23
01-06	Baubetriebshof	172	180	127	126	124	17
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	57	174	247	150	150	150
02-07	Brandschutz	495	355	630	301	301	301
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	75	154	237	25	60	60
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	32	81	92	15	40	40
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	91	294	158	92	92	91
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	41	38	212	76	72	72
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	7	8	0	0
04-01	Kulturförderung	0	0	10	0	0	0

06-02	Kinder- und Jugendarbeit	3	2	2	2	2	2
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	110	155	255	60	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	0	27	90	0	0	0
08-03	Freibad	38	54	18	4	4	4
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	3	3	3	3	3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	37	1	0	0	0	0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	10	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5	1	1	1	1	1
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	5	1	1	1	1	1
	Summe	1.235	1.622	2.123	1.487	883	775

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

2.3.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2021 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 209 T€. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt 2.1 „Personalaufwendungen“.

2.3.2.2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

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

Außerdem werden im Budget 12-02-01 zur Förderung aus dem Fassadenprogramm und für Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds jeweils 10 T€ zur Verfügung gestellt.

2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

Im Finanzplan ist der liquide Mittelbestand zum Beginn des Jahres 2021 mit einem Bestand von 6,9 Mio. € ausgewiesen. Nachdem in 2020 die Kreditermächtigung in Höhe von 4,7 Mio. € nur im Umfang der Mittel aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ in Höhe von 407 T€ in Anspruch genommen werden musste, ist die Aufnahme von Krediten in den nächsten Jahren unabdingbar, um die dringend erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre tätigen zu können.

Im Jahr 2021 liegt der Kreditbedarf bei 6,2 Mio. €. Im Jahr 2022 werden weitere 14,8 Mio. €, in 2023 wiederum 6,0 Mio. € und in 2024 schließlich 2,7 Mio. € benötigt.

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

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in 2021 wie in den Vorjahren nicht notwendig. Erst ab dem Jahr 2022 wird der voraussichtliche Kassenbestand vollständig aufgezehrt sein, so dass ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten notwendig sein wird. Diese betragen 994 T€ in 2022, 2,65 Mio. € in 2023 und 2,30 Mio. € in 2024.

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

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

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

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

2.3.3.4 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Es wird davon ausgegangen, dass die ab dem Jahr 2022 aufzunehmenden Liquiditätskredite nicht im Finanzplanungszeitraum getilgt werden können.

2.4 Entwicklung des Vermögens

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

2.4.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen entwickelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

Anlagevermögen	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Stand Jahresbeginn	116.245	122.727	135.276	150.790	157.133
Zugänge	10.068	15.989	18.919	10.048	12.315
Abschreibungen	-3.586	-3.440	-3.405	-3.705	-3.882
Stand Jahresende	122.727	135.276	150.790	157.133	165.566

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

2.4.2 Umlaufvermögen

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

Umlaufvermögen	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Vorräte	3.512	10	10	10	10
Forderungen	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499
Liquide Mittel	6.700	2.193	67	100	122
Summe	13.711	5.702	3.576	3.609	3.631

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

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

Die Forderungen basieren auf dem Wert aus dem letzten Jahresabschluss. Da die Entwicklung der Forderungen nicht prognostiziert werden kann, ist hier der gleiche Wert in allen Jahren angegeben.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Finanzplan entnommen worden.

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten entwickeln sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.875	9.857	24.094	29.266	31.104
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679	679	679	679	679
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23	23	23	23	23
Sonstige Verbindlichkeiten	115	115	115	115	115
Erhaltene Anzahlungen	2.886	0	0	0	0
Summe	7.578	10.674	24.911	30.083	31.921

Die dargestellten Werte geben die Stände jeweils zum Jahresende wieder.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 notwendig sein.

Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 4,7 Mio. € ist nur im Umfang der Mittel aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ in Höhe von 407 T€ in Anspruch genommen worden, da der überwiegende Teil der für 2020 vorgesehenen Investitionsauszahlungen nicht erfolgt sind.

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 3.875 T€. Darin enthalten sind zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL

Flü)“ mit einem Restbetrag in Höhe von zusammen 357 T€, zwei Krediten aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Restbetrag in Höhe von 787 T€ und einem Kredit mit einem Restbetrag von 2.731 T€.

In 2021 ist die Aufnahme von einem Kredit in Höhe von 6,2 Mio. € beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge ergibt sich ein Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2021 in Höhe von 9.857 T€.

In 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 14,8 Mio. €, in 2023 in Höhe von 6,0 Mio. € und in 2024 in Höhe von 2,7 Mio. € geplant, so dass sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsbeträge die oben aufgeführten Bestände zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ergeben.

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

Unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ werden insbesondere die noch nicht zweckentsprechend verwandten Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Vorausleistungen und Ablösebeträge erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass alle erhaltenen Zuwendungen in 2020 zweckentsprechend verwandt werden können.

2.6 Entwicklung der Zinsbelastungen

Zinsbelastung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Zinsbelastung aus Krediten	32	93	315	553	619
Summe	32	93	315	553	619

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

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

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

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

Eigenkapital	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Allgemeine Rücklage	39.754	39.754	39.754	39.754
Ausgleichsrücklage	6.829	7.767	4.697	1.835
Jahresergebnis	938	-3.070	-2.862	1.918
Summe	47.521	44.451	41.589	43.507

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, wächst das Eigenkapital aufgrund des positiven Jahresergebnisses in 2021 zunächst an, bevor es in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der negativen Jahresergebnisse sinkt, um schließlich im Jahr 2024 in Höhe des Jahresüberschusses wieder anzusteigen.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans kann im Jahr 2021 vollständig über eigene Mittel und Investitionskredite gedeckt werden. Ab dem Jahr 2022 wird voraussichtlich erstmalig die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig werden.

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

Als wesentliche Investitionen sind im Bereich des Hochbaus der Abschluss der Erweiterung des Offenen-Ganztags an der Grundschule Drensteinfurt, die Erweiterung der Grundschule Rinkerode, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode, der Umbau des Paul-Gerhardt-Hauses sowie die Fortführung der Errichtung eines Gebäudes für einen Kindergarten in Walstedde und schließlich der Rathauseilneubau zu nennen.

Im Bereich des Tiefbaus sind neben den Erschließungsmaßnahme im Baugebiet Mondscheinweg, die Fortführung der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet Blumenstraße, der Endausbau der Lönsstraße und des Pictoriuswegs, die Sanierung des Göttendorfer Wegs sowie die Umgestaltung der Wagenfeldstraße im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts veranschlagt.

Außerdem sind Mittel für den Erwerb von Grundvermögen im Gewerbegebiet „Viehfeld III, 2. Bauabschnitt“ sowie für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode und vorsorglich zum Erwerb eines weiteren Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Investive Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

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

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

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861	-4.285	-2.635	-1.870	-1.441
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144	6.004	15.274	7.865	4.168
Summe	-2.005	1.719	12.639	5.995	2.727

Das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 kann voraussichtlich noch durch eigene Mittel finanziert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird nach dem heutigen Kenntnisstand das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur noch durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung möglich sein.

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

Die Angabe entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste.

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

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

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

Anlage zum Vorbericht

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG zu den aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen des kommunalen Haushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushalt 2020 Ansatz 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Haushalt 2021 Ansatz 2021	Haushalts- belastung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.590.740	18.636.100	17.549.610	-1.086.490
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.360	5.422.730	5.422.730	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.000	35.000	35.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.340	2.825.240	2.795.240	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.180	235.770	235.770	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.250	448.220	448.220	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.856.350	4.760.790	4.760.790	
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	30.462.220	32.363.850	31.247.360	-1.116.490
11	- Personalaufwendungen	6.334.750	6.431.030	6.681.030	250.000
12	- Versorgungsaufwendungen	422.910	505.130	505.130	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566.790	5.613.690	6.101.340	487.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.605.140	3.440.440	3.440.440	
15	- Transferaufwendungen	12.752.090	12.251.640	12.336.640	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.680	3.488.910	3.516.730	27.820
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	29.805.360	31.730.840	32.581.310	850.470
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	656.860	633.010	-1.333.950	-1.966.960
19	+ Finanzerträge	407.050	407.000	407.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.560	102.010	102.010	
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	245.490	304.990	304.990	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	902.350	938.000	-1.028.960	-1.966.960

Gesamtpläne

Gesamt-Plan 2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.897,29	17.991.850,00	17.549.610,00	18.132.000,00	18.960.600,00	19.939.370,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270.626,93	6.022.520,00	5.422.730,00	5.080.230,00	5.352.160,00	5.531.680,00
3	+ Sonstige Transfererträge	54.927,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.750,97	2.663.340,00	2.795.240,00	2.826.750,00	2.781.390,00	2.832.880,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.191,19	204.480,00	235.770,00	237.870,00	237.670,00	237.170,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.358,48	303.450,00	448.220,00	261.350,00	242.080,00	252.080,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336.311,80	3.135.560,00	4.760.790,00	978.300,00	964.540,00	5.413.990,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.175.806,38	30.356.200,00	31.247.360,00	27.551.500,00	28.573.440,00	34.242.170,00
11	- Personalaufwendungen	5.583.480,85	6.188.550,00	6.681.030,00	6.857.700,00	7.059.650,00	7.270.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	590.948,25	420.770,00	505.130,00	433.690,00	435.650,00	439.910,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.200,83	5.274.140,00	6.101.340,00	4.762.320,00	4.734.070,00	4.790.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.269.088,47	3.585.960,00	3.440.440,00	3.404.680,00	3.705.260,00	3.882.090,00
15	- Transferaufwendungen	11.457.554,54	12.744.510,00	12.336.640,00	12.462.150,00	12.776.870,00	13.114.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617.251,31	3.092.960,00	3.516.730,00	2.783.830,00	2.568.680,00	2.607.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.765.524,25	31.306.890,00	32.581.310,00	30.704.370,00	31.280.180,00	32.104.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.410.282,13	-950.690,00	-1.333.950,00	-3.152.870,00	-2.706.740,00	2.137.950,00
19	+ Finanzerträge	352.901,99	407.070,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.553,96	84.260,00	102.010,00	323.700,00	562.370,00	626.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	306.348,03	322.810,00	304.990,00	83.300,00	-155.370,00	-219.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.716.630,16	-627.880,00	-1.028.960,00	-3.069.570,00	-2.862.110,00	1.918.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.966.960,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.966.960,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.716.630,16	-627.880,00	938.000,00	-3.069.570,00	-2.862.110,00	1.918.000,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.716.630,16	-627.880,00	938.000,00	-3.069.570,00	-2.862.110,00	1.918.000,00
Nachrichtlich: Verrrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	177.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	220.732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	-43.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.504,63	17.991.850,00	17.549.610,00	18.132.000,00	18.960.600,00	19.939.370,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.976,94	4.451.310,00	3.629.230,00	3.452.980,00	3.569.410,00	3.712.760,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.361,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.867,89	2.061.600,00	2.083.350,00	2.083.350,00	2.083.350,00	2.083.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.177,12	204.480,00	235.770,00	237.870,00	237.670,00	237.170,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.226.643,81	303.450,00	448.220,00	261.350,00	242.080,00	252.080,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.598,91	800.880,00	803.520,00	665.770,00	665.270,00	665.770,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.530,92	407.070,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.955.662,04	26.255.640,00	25.191.700,00	25.275.320,00	26.200.380,00	27.332.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.400.189,08	6.012.540,00	6.488.560,00	6.678.050,00	6.873.400,00	7.074.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	531.575,97	556.580,00	579.980,00	585.790,00	591.550,00	597.490,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493.237,40	5.602.640,00	6.433.470,00	5.113.320,00	4.734.070,00	4.790.320,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.257,22	84.260,00	102.010,00	323.700,00	562.370,00	626.950,00
14	- Transferauszahlungen	11.515.440,67	12.744.510,00	12.336.640,00	12.462.150,00	12.776.870,00	13.114.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.343.316,09	3.149.470,00	3.569.980,00	2.781.280,00	2.565.350,00	2.603.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.331.016,43	28.150.000,00	29.510.640,00	27.944.290,00	28.103.610,00	28.806.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.624.645,61	-1.894.360,00	-4.318.940,00	-2.668.970,00	-1.903.230,00	-1.474.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.186.351,17	3.284.800,00	2.831.210,00	2.611.690,00	2.315.690,00	2.255.690,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	366.640,61	4.519.640,00	6.428.750,00	12.000,00	0,00	7.558.710,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	976.550,22	4.807.900,00	1.041.210,00	2.260.210,00	1.770.000,00	870.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529.542,00	12.612.340,00	10.301.170,00	4.883.900,00	4.085.690,00	10.684.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901.076,13	4.515.300,00	1.342.550,00	1.229.340,00	500.000,00	1.574.390,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.842.888,08	11.642.500,00	12.589.500,00	16.497.000,00	8.367.000,00	10.732.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235.129,28	1.619.870,00	2.122.520,00	1.485.050,00	880.550,00	773.050,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	208.500,00	192.700,00	200.080,00	210.440,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	336.800,00	263.800,00	243.800,00	100.000,00	100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270.983,55	18.241.830,00	16.526.870,00	19.647.890,00	10.047.630,00	13.389.880,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.741.441,55	-5.629.490,00	-6.225.700,00	-14.763.990,00	-5.961.940,00	-2.705.480,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.883.204,06	-7.523.850,00	-10.544.640,00	-17.432.960,00	-7.865.170,00	-4.179.700,00
33	+ Einz. a. d. Aufn. & durch Rückfl. v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften	939,06	4.700.520,00	6.225.700,00	14.763.990,00	5.961.940,00	2.705.480,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	993.630,00	2.650.790,00	2.298.350,00
35	- Ausz. für die Tilgung & Gewährung v. Inv.krediten & diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäften	144.994,50	196.560,00	221.950,00	483.770,00	747.560,00	824.130,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.055,44	4.503.960,00	6.003.750,00	15.273.850,00	7.865.170,00	4.179.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.739.148,62	-3.019.890,00	-4.540.890,00	-2.159.110,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.182.973,51	6.119.561,04	6.700.000,00	2.159.110,00	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-802.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)	6.119.561,04	3.099.671,04	2.159.110,00	0,00	0,00	0,00

Teilpläne

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	208,50 EUR	222,87 EUR	252,97 EUR	250,63 EUR	254,51 EUR	260,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-178,93 EUR	-75,21 EUR	1,49 EUR	-224,08 EUR	-226,64 EUR	47,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	31,18	33,36	36,58	36,58	36,58	36,58
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Gehobener Dienst	10,63	9,55	12,55	12,55	12,55	12,55
davon Mittlerer Dienst	11,10	11,36	13,12	13,12	13,12	13,12
davon Einfacher Dienst	5,46	5,36	3,82	3,82	3,82	3,82
davon Auszubildende	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.468,80	233.080,00	299.640,00	327.950,00	356.050,00	367.350,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,42	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.140,17	24.790,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.674,78	27.410,00	67.040,00	27.010,00	19.740,00	19.740,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250.336,64	2.067.400,00	3.690.370,00	29.370,00	29.370,00	4.509.370,00
10 = Ordentliche Erträge	499.245,81	2.352.680,00	4.082.740,00	410.020,00	430.850,00	4.922.150,00
11 - Personalaufwendungen	1.631.787,17	1.846.520,00	2.133.490,00	2.184.300,00	2.250.440,00	2.318.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	447.347,33	307.370,00	337.200,00	289.470,00	290.830,00	293.650,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.614,62	377.320,00	387.940,00	342.880,00	338.880,00	344.880,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.190,29	297.610,00	354.150,00	377.420,00	402.590,00	426.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.616,75	727.530,00	823.820,00	805.290,00	778.550,00	777.320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.336.556,16	3.556.350,00	4.036.600,00	3.999.360,00	4.061.290,00	4.160.760,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.837.310,35	-1.203.670,00	46.140,00	-3.589.340,00	-3.630.440,00	761.390,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.837.310,35	-1.203.670,00	46.140,00	-3.589.340,00	-3.630.440,00	761.390,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.837.310,35	-1.203.670,00	71.460,00	-3.589.340,00	-3.630.440,00	761.390,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.770,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.836.550,35	-1.200.190,00	74.940,00	-3.585.860,00	-3.626.960,00	764.870,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627,92	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.011,18	24.790,00	25.290,00	0,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.441,40	27.410,00	67.040,00	0,00	27.010,00	19.740,00	19.740,00
7 + Sonstige Einzahlungen	119.876,67	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.957,17	81.400,00	121.930,00	0,00	81.900,00	74.630,00	74.630,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.531.372,89	1.752.220,00	2.016.900,00	0,00	2.076.190,00	2.137.280,00	2.200.220,00
11 - Versorgungsauszahlungen	402.402,60	406.640,00	387.180,00	0,00	391.020,00	394.930,00	398.960,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.594,71	377.300,00	387.890,00	0,00	342.860,00	338.860,00	344.860,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	623.013,37	749.530,00	847.100,00	0,00	789.410,00	762.070,00	760.340,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.865.583,57	3.285.690,00	3.639.070,00	0,00	3.599.480,00	3.633.140,00	3.704.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.686.626,40	-3.204.290,00	-3.517.140,00	0,00	-3.517.580,00	-3.558.510,00	-3.629.750,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,08	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.555,93	4.519.640,00	6.428.750,00	0,00	12.000,00	0,00	7.558.710,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	308.329,01	4.552.320,00	6.428.750,00	0,00	12.000,00	0,00	7.558.710,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.745,19	3.321.000,00	638.000,00	0,00	829.340,00	100.000,00	1.174.390,00
25 für Baumaßnahmen	20.800,55	430.000,00	765.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00	400.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.204,34	445.950,00	407.420,00	0,00	899.000,00	296.500,00	190.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	208.500,00	0,00	192.700,00	200.080,00	210.440,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.412.003,08	4.324.310,00	2.018.920,00	3.200.000,00	4.721.040,00	996.580,00	1.574.830,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.103.674,07	228.010,00	4.409.830,00	-3.200.000,00	-4.709.040,00	-996.580,00	5.983.880,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 147.000 EUR (Vorjahr: 143.840 EUR) Fraktionszuwendungen 6.900 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 840 EUR (Vorjahr: 840 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,48 EUR	10,29 EUR	11,25 EUR	10,52 EUR	10,53 EUR	10,55 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,47 EUR	-10,28 EUR	-11,85 EUR	-10,49 EUR	-10,50 EUR	-10,51 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	93,47	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
11 - Personalaufwendungen	4.704,94	4.810,00	5.230,00	5.370,00	5.530,00	5.690,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,03	1.150,00	1.550,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.959,17	158.170,00	172.770,00	161.320,00	161.340,00	161.350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.694,14	164.130,00	179.550,00	167.920,00	168.100,00	168.270,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.600,67	-164.040,00	-179.460,00	-167.830,00	-168.010,00	-168.180,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.600,67	-164.040,00	-179.460,00	-167.830,00	-168.010,00	-168.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.600,67	-164.040,00	-169.230,00	-167.830,00	-168.010,00	-168.180,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.600,67	-164.040,00	-169.230,00	-167.830,00	-168.010,00	-168.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,96	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37,96	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.706,24	4.810,00	5.230,00	0,00	5.370,00	5.530,00	5.690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,11	1.150,00	1.550,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148.513,77	158.170,00	172.770,00	0,00	161.320,00	161.340,00	161.350,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.275,12	164.130,00	179.550,00	0,00	167.920,00	168.100,00	168.270,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-154.237,16	-164.040,00	-179.460,00	0,00	-167.830,00	-168.010,00	-168.180,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB1,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

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

Zu Zeile 16:

Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Aufwand aus Repräsentationsanlässen 15.500 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Neubürgerempfang in 2021

Aufwendungen Städtepartnerschaft 12.500 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) nachgeholte Veranstaltungen aus 2020, Hinweisschilder Städtepartnerschaft 2.500 EUR

Inklusion 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	26,05 EUR	23,44 EUR	25,92 EUR	24,03 EUR	24,60 EUR	25,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,67 EUR	-23,35 EUR	-25,83 EUR	-23,86 EUR	-24,43 EUR	-24,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,39	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.862,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	6.020,80	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
11	- Personalaufwendungen	224.912,74	221.700,00	241.670,00	243.380,00	251.720,00	260.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	147.508,76	98.000,00	102.170,00	87.750,00	88.200,00	89.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,51	4.970,00	7.030,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.961,94	49.410,00	62.710,00	46.860,00	47.210,00	45.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.870,95	374.080,00	413.580,00	383.370,00	392.510,00	400.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.850,15	-372.540,00	-412.040,00	-381.830,00	-390.970,00	-398.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.850,15	-372.540,00	-412.040,00	-381.830,00	-390.970,00	-398.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.850,15	-372.540,00	-410.780,00	-381.830,00	-390.970,00	-398.950,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.850,15	-372.540,00	-410.780,00	-381.830,00	-390.970,00	-398.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,77	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.094,97	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.249,29	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	188.017,78	190.800,00	194.500,00	0,00	200.350,00	206.380,00	212.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	132.688,67	129.660,00	117.310,00	0,00	118.540,00	119.780,00	121.050,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,74	4.960,00	7.020,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.210,86	49.410,00	58.620,00	0,00	43.600,00	43.670,00	41.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	361.609,05	374.830,00	377.450,00	0,00	367.860,00	375.200,00	380.710,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-356.359,76	-373.290,00	-375.910,00	0,00	-366.320,00	-373.660,00	-379.170,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

ST7,

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung

Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Erträge aus Veranstaltungen 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 6.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Frauentag 2.000 EUR

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,04 EUR	1,08 EUR	1,29 EUR	1,19 EUR	1,34 EUR	1,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,89 EUR	-0,83 EUR	-1,04 EUR	-0,94 EUR	-1,09 EUR	-1,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,21	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.464,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 - Personalaufwendungen	13.024,44	13.290,00	14.570,00	15.000,00	15.440,00	15.880,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.676,96	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.701,40	17.290,00	20.570,00	19.000,00	21.440,00	21.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.237,40	-13.290,00	-16.570,00	-15.000,00	-17.440,00	-17.880,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01
Gruppe 01-03

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.237,40	-13.290,00	-16.570,00	-15.000,00	-17.440,00	-17.880,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.237,40	-13.290,00	-16.570,00	-15.000,00	-17.440,00	-17.880,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.237,40	-13.290,00	-16.570,00	-15.000,00	-17.440,00	-17.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.656,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	12.825,90	13.290,00	14.570,00	0,00	15.000,00	15.440,00	15.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.676,96	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.502,86	17.290,00	20.570,00	0,00	19.000,00	21.440,00	21.880,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.846,86	-13.290,00	-16.570,00	0,00	-15.000,00	-17.440,00	-17.880,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,31 EUR	1,30 EUR	0,48 EUR	0,48 EUR	0,49 EUR	0,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,31 EUR	-1,30 EUR	-0,49 EUR	-0,47 EUR	-0,49 EUR	-0,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	20.000,35	19.490,00	6.140,00	6.330,00	6.520,00	6.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,52	210,00	320,00	230,00	230,00	230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,31	1.070,00	1.260,00	1.040,00	1.050,00	1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.915,18	20.770,00	7.720,00	7.600,00	7.800,00	7.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.888,76	-20.760,00	-7.710,00	-7.590,00	-7.790,00	-7.980,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.888,76	-20.760,00	-7.710,00	-7.590,00	-7.790,00	-7.980,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01
Gruppe 01-04

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.888,76	-20.760,00	-7.630,00	-7.590,00	-7.790,00	-7.980,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.888,76	-20.760,00	-7.630,00	-7.590,00	-7.790,00	-7.980,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.377,67	19.490,00	6.140,00	0,00	6.330,00	6.520,00	6.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,64	220,00	340,00	0,00	240,00	240,00	240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	728,31	1.070,00	1.260,00	0,00	1.040,00	1.050,00	1.050,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.321,62	20.780,00	7.740,00	0,00	7.610,00	7.810,00	8.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.315,79	-20.770,00	-7.730,00	0,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.990,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.

Verantwortlich

FB1,

Auftragsgrundlagen

Gemeindedordnung, Dienstanweisungen

Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Erträge Bewirtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Miete Polizeinebenstelle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR)

Zu Zeile 6:

Erstattung sächliche Kosten Abwasserwerk 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Alte Post 43.500 EUR (Vorjahr: 76.000 EUR) Erneuerung Leuchtmittel, Anstrich Holzfenster, Erneuerung Toiletten OG, Schlussrechnung Planungskosten

Energiekosten Alte Post 9.000 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR)

Entwässerungsgebühren Alte Post 1.000 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.500 EUR (Vorjahr: 2.200 EUR)

Reinigung 2.000 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Aufwendungen Bewirtung Alte Post 3.200 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR)

Blumendeko Alte Post 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)

Fernsprechgebühren Alte Post 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR)

Zu Zeile 16:

Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Rechtsschutz usw.) 53.000 EUR (Vorjahr: 51.500 EUR)

Unfallversicherung Einwohner: 34.800 EUR (Vorjahr: 34.500 EUR)

Verbandsbeiträge 27.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) neue Mitgliedschaften

Aufwand für den Datenschutz 7.750 EUR (Vorjahr: 7.750 EUR)

Eigenanteil Netzwerk vor Ort - Smart City 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post"

Zu 01-05-01-05:

2021 Planungskosten 650.000 EUR, Architekturwettbewerb 100.000 EUR

2022 Baumaßnahme 2.800.000 EUR, Mobiliar 600.000 EUR

2023 Baumaßnahme 400.000 EUR

Zu 01-05-99:

Austausch von altem Mobiliar und Ausstattung neuer Arbeitsplätze sowie sonstige Büroausstattung 33.000 EUR

sonstige Rückstellungen:

Brandschutzmaßnahmen 3.000 EUR

Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	47,11 EUR	53,94 EUR	61,51 EUR	60,69 EUR	61,15 EUR	63,26 EUR
Ergebnis je Einwohner	-42,52 EUR	-48,78 EUR	-54,60 EUR	-53,94 EUR	-54,51 EUR	-56,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	10,97	11,62	13,59	13,59	13,59	13,59
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	1,21	1,30	3,30	3,30	3,30	3,30
davon Mittlerer Dienst	4,46	3,26	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Einfacher Dienst	2,97	2,73	3,01	3,01	3,01	3,01
davon Auszubildende	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.380,10	64.020,00	55.810,00	81.150,00	86.570,00	89.120,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486,11	3.820,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.608,43	15.670,00	55.190,00	22.940,00	15.670,00	15.670,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.923,30	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10 = Ordentliche Erträge	75.397,94	83.680,00	113.490,00	106.580,00	104.730,00	107.280,00
11 - Personalaufwendungen	312.441,56	436.990,00	552.550,00	567.940,00	584.620,00	601.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	82.367,28	57.850,00	69.660,00	59.780,00	60.050,00	60.610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.754,31	103.260,00	72.690,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.312,18	85.640,00	83.880,00	108.970,00	114.180,00	130.170,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.997,87	176.950,00	202.750,00	192.460,00	177.650,00	177.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	753.873,20	860.690,00	981.530,00	968.400,00	975.750,00	1.009.470,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.475,26	-777.010,00	-868.040,00	-861.820,00	-871.020,00	-902.190,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.475,26	-777.010,00	-868.040,00	-861.820,00	-871.020,00	-902.190,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.475,26	-777.010,00	-863.750,00	-861.820,00	-871.020,00	-902.190,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.395,26	-778.380,00	-865.120,00	-863.190,00	-872.390,00	-903.560,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,11	3.820,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.329,97	15.670,00	55.190,00	0,00	22.940,00	15.670,00	15.670,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.271,17	19.490,00	57.510,00	0,00	25.260,00	17.990,00	17.990,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	289.725,78	420.360,00	540.190,00	0,00	555.910,00	572.100,00	588.770,00
11 - Versorgungsauszahlungen	74.091,87	76.530,00	79.990,00	0,00	80.760,00	81.550,00	82.350,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.884,64	103.290,00	72.730,00	0,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
15 - Sonstige Auszahlungen	155.177,30	176.950,00	201.750,00	0,00	191.610,00	176.740,00	176.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	585.879,59	777.130,00	894.660,00	0,00	867.560,00	869.670,00	887.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-550.608,42	-757.640,00	-837.150,00	0,00	-842.300,00	-851.680,00	-869.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	750.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00	400.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.764,17	92.000,00	33.000,00	0,00	623.000,00	23.000,00	23.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	72.764,17	342.000,00	783.000,00	3.200.000,00	3.423.000,00	423.000,00	23.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.764,17	-342.000,00	-783.000,00	-3.200.000,00	-3.423.000,00	-423.000,00	-23.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	-46,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,0	-104,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	0,0	-250,0	-750,0	-3.200,0	-3.400,0	-400,0	0,0	-322,5	-4.872,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	750,0	3.200,0	2.800,0	400,0	0,0	322,5	4.272,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-26,5	-62,0	-33,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	-235,1	-337,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,5	62,0	33,0	0,0	23,0	23,0	23,0	236,9	338,9

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.

Verantwortlich

FB2,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisungen

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Job-Carving 7.860 EUR (Vorjahr: 7.860 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke 19.000 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR inkl. Wartungen) einmaliger Mehrbedarf 10.500 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 2.500 EUR (Vorjahr: 2.200 EUR)

Energiekosten 6.200 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 134.000 EUR (Vorjahr: 131.000 EUR)

Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.250 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Fernsprechgebühren 3.700 EUR (Vorjahr: 3.700 EUR)

Zu 01-06-01-01:

2021 Ersatzfahrzeug John Deere 98.000 EUR

2022 Ersatzfahrzeug Sprinter 45.000 EUR

2023 Ersatzfahrzeug Massey Ferguson 100.000 EUR

Zu 01-06-01-02:

2021 Erweiterung Betriebsgelände, Schwerlastregale und Einbauten 15.000 EUR

Zu 01-06-01-03:

2021 Ersatz Schneeschild 12.000 EUR

2022 Ersatz Frontschlegelmäher mit Aufnahme 14.000 EUR, Ersatz Fortuna Anhänger Hakenlift 50.000 EUR

2023 Ersatz Heimann Anhänger 14.000 EUR

Zu 01-06-99:

2021 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Walzenanhänger 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR

2022 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Schlegel Fa. Maschio 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR

2023 Pauschal 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR

2024 Pauschal 7.500 EUR, Ersatz Lipco 7.500 EUR, Beschaffung Kleingeräte 2.000 EUR

Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	27,90 EUR	30,40 EUR	32,48 EUR	32,53 EUR	33,04 EUR	32,78 EUR
Ergebnis je Einwohner	-20,68 EUR	-21,40 EUR	-22,54 EUR	-22,17 EUR	-22,43 EUR	-22,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,35	3,48	3,98	3,98	3,98	3,98
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	1,05	1,04	3,05	3,05	3,05	3,05
davon Einfacher Dienst	2,18	2,32	0,81	0,81	0,81	0,81
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.777,15	122.080,00	140.410,00	150.370,00	154.250,00	145.980,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,92	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.808,14	7.900,00	7.900,00	40,00	40,00	40,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	129.030,90	129.980,00	148.710,00	150.810,00	154.690,00	146.420,00
11 - Personalaufwendungen	171.808,42	162.370,00	166.790,00	171.610,00	176.550,00	181.660,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.120,00	2.680,00	2.690,00	2.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.485,63	159.800,00	176.300,00	167.100,00	169.100,00	169.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.380,43	155.920,00	164.400,00	170.780,00	171.940,00	162.610,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,61	6.930,00	7.620,00	6.930,00	6.940,00	6.940,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.514,09	485.020,00	518.230,00	519.100,00	527.220,00	523.030,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.483,19	-355.040,00	-369.520,00	-368.290,00	-372.530,00	-376.610,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.483,19	-355.040,00	-369.520,00	-368.290,00	-372.530,00	-376.610,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.483,19	-355.040,00	-364.870,00	-368.290,00	-372.530,00	-376.610,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.953,19	-341.510,00	-351.340,00	-354.760,00	-359.000,00	-363.080,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,92	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.877,66	7.900,00	7.900,00	0,00	40,00	40,00	40,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.039,58	7.900,00	8.300,00	0,00	440,00	440,00	440,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	172.495,44	159.950,00	165.860,00	0,00	170.680,00	175.660,00	180.750,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.610,00	3.650,00	3.690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.143,63	159.800,00	176.300,00	0,00	167.100,00	169.100,00	169.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.905,32	6.930,00	7.540,00	0,00	6.860,00	6.870,00	6.870,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.544,39	326.680,00	353.280,00	0,00	348.250,00	355.280,00	360.410,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-307.504,81	-318.780,00	-344.980,00	0,00	-347.810,00	-354.840,00	-359.970,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,08	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	109.393,08	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	20.800,55	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.644,52	180.200,00	127.000,00	0,00	126.000,00	123.500,00	17.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	260.937,05	360.200,00	142.000,00	0,00	126.000,00	123.500,00	17.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-151.543,97	-327.520,00	-142.000,00	0,00	-126.000,00	-123.500,00	-17.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-46,2	-49,0	-98,0	0,0	-45,0	-100,0	0,0	-820,0	-1.063,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92,7	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,2	175,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,0	81,7	98,0	0,0	45,0	100,0	0,0	995,2	1.238,2
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-89,2	-180,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.228,6	-2.243,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	68,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,8	180,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.160,1	2.175,1
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	0,0	-79,0	-12,0	0,0	-64,0	-14,0	0,0	-183,5	-273,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	79,0	12,0	0,0	64,0	14,0	0,0	183,5	273,5
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-32,6	-19,5	-17,0	0,0	-17,0	-9,5	-17,0	-256,5	-317,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,6	19,5	17,0	0,0	17,0	9,5	17,0	256,5	317,0

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Pensionsrückstellung Abwasserwerk 1.860 EUR (Vorjahr 1.750 EUR)
Zu Zeile 16: Personalservicestelle Kreis (Restzahlungen), Aufwendungen Zeitarbeit 28.500 EUR (Vorjahr: 77.140 EUR)
Zeile 27 Finanzplan: Zuführung zum Versorgungsfonds 208.500 EUR (Vorjahr: 127.360 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	14,34 EUR	23,31 EUR	17,41 EUR	16,73 EUR	17,08 EUR	17,44 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,16 EUR	-23,17 EUR	-17,28 EUR	-16,53 EUR	-16,88 EUR	-17,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,86	3,26	2,28	2,28	2,28	2,28
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	1,23	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
davon Mittlerer Dienst	0,30	1,20	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,27	2.120,00	2.230,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.791,72	2.140,00	2.250,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
11	- Personalaufwendungen	115.036,11	203.550,00	177.630,00	182.400,00	187.760,00	193.200,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	34.697,24	59.480,00	32.860,00	28.200,00	28.340,00	28.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,01	4.040,00	5.550,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.172,96	104.810,00	61.760,00	52.050,00	52.150,00	52.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.405,32	371.880,00	277.800,00	266.910,00	272.510,00	278.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.613,60	-369.740,00	-275.550,00	-264.580,00	-270.180,00	-275.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.613,60	-369.740,00	-275.550,00	-264.580,00	-270.180,00	-275.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.613,60	-369.740,00	-274.620,00	-264.580,00	-270.180,00	-275.950,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.613,60	-369.740,00	-274.620,00	-264.580,00	-270.180,00	-275.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.475,93	2.120,00	2.230,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.497,48	2.140,00	2.250,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	108.388,78	187.360,00	172.260,00	0,00	177.250,00	182.390,00	187.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	31.211,22	78.680,00	37.730,00	0,00	38.100,00	38.480,00	38.880,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,24	4.030,00	5.540,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.818,72	104.810,00	61.330,00	0,00	51.690,00	51.760,00	51.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.055,96	374.880,00	276.860,00	0,00	271.290,00	276.880,00	282.630,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-188.558,48	-372.740,00	-274.610,00	0,00	-268.960,00	-274.550,00	-280.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	208.500,00	0,00	192.700,00	200.080,00	210.440,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	190.253,00	127.360,00	208.500,00	0,00	192.700,00	200.080,00	210.440,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-190.253,00	-127.360,00	-208.500,00	0,00	-192.700,00	-200.080,00	-210.440,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Pfändungsgebühren 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Säumniszuschläge 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Steuerrechtliche Beratung zu § 2b UStG 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Bankgebühren 10.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan: Überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 0 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR) Örtliche Rechnungsprüfung 0 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	33,95 EUR	25,24 EUR	33,11 EUR	31,95 EUR	32,37 EUR	33,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-26,02 EUR	-23,45 EUR	-31,33 EUR	-30,07 EUR	-30,49 EUR	-31,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	5,01	3,96	4,98	4,98	4,98	4,98
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,72	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
davon Mittlerer Dienst	2,29	2,13	3,15	3,15	3,15	3,15
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,76	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.187,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	= Ordentliche Erträge	126.920,63	28.580,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
11	- Personalaufwendungen	334.006,38	271.490,00	344.040,00	349.880,00	360.900,00	372.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	130.568,78	52.350,00	85.600,00	73.460,00	73.790,00	74.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669,87	7.510,00	10.280,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.125,62	71.370,00	88.370,00	78.400,00	73.700,00	73.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.370,65	402.720,00	528.290,00	509.810,00	516.460,00	528.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.450,02	-374.140,00	-499.710,00	-481.230,00	-487.880,00	-500.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.450,02	-374.140,00	-499.710,00	-481.230,00	-487.880,00	-500.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.450,02	-374.140,00	-498.050,00	-481.230,00	-487.880,00	-500.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.450,02	-374.140,00	-498.050,00	-481.230,00	-487.880,00	-500.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,18	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.290,61	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.019,34	28.580,00	28.580,00	0,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	309.278,44	254.540,00	303.440,00	0,00	312.460,00	321.760,00	331.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	117.450,61	69.250,00	98.290,00	0,00	99.240,00	100.210,00	101.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,38	7.480,00	10.200,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.690,19	93.370,00	70.160,00	0,00	60.850,00	55.960,00	56.020,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	507.513,62	424.640,00	482.090,00	0,00	480.590,00	485.970,00	496.610,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-405.494,28	-396.060,00	-453.510,00	0,00	-452.010,00	-457.390,00	-468.030,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08**Finanz- und Rechnungswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.

Verantwortlich

FB1,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Unterhaltung EDV-Anlage 99.280 EUR (Vorjahr: 85.270 EUR)

Zu Zeile 16:

KAI-Mitgliedsbeiträge, Wartung und Betrieb Fachverfahren bei einer Datenzentrale 63.160 EUR (Vorjahr: 20.480 EUR)

Entgelt Internetnutzung 16.700 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)

Einmalig: Beratung und Unterstützung durch externe Dienstleister 10.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu 01-09-01-01:

- 1 ESX-Server 20.000 EUR

Zu 01-09-99:

Beschaffung von Software und Hardware

- MobileDeviceManagement 4.000 EUR

- Zertifikatsserver 3.500 EUR

- 2 x Windows Server 2019 1.600 EUR

- ESX Lizenz 10.000 EUR

- Archivierungssoftware für das historische Archiv 1.600 EUR

- Stiller Alarm 5.000 EUR

- E-Mail-Signaturlösung 2.500 EUR

- VPN-Lösung 2.000 EUR

- 8 Zeiterfassungsterminals 9.600 EUR

- Inbetriebnahme und Zubehör Zeiterfassung 5.000 EUR

- 2 APs 1.500 EUR

- 30 Laptops mit Dockingstation 45.000 EUR

- Tablets 6.000 EUR

- Aufrüstkit ESX-Server 2.500 EUR

- Anbindung Außenstellen 4.000 EUR

- VPN-Lösung 6.000 EUR

- Firewall 5.000 EUR

- Collaboration-Lösung Raum 47 7.500 EUR

- Collaboration-Lösung Alte Post 10.000 EUR

- TZ400 Firewall Feuerwehr 2.500 EUR

Ziele

- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsstellen und in den Schulen

- Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,63 EUR	25,67 EUR	39,80 EUR	43,37 EUR	44,14 EUR	46,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,91 EUR	-22,71 EUR	-33,24 EUR	-37,21 EUR	-36,80 EUR	-37,78 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 01
Gruppe 01-09

Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich IT

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,45	3,45	4,45	4,45	4,45	4,45
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,45	2,45	3,45	3,45	3,45	3,45
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.311,55	46.980,00	103.420,00	96.430,00	115.230,00	132.250,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,51	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.524,61	47.190,00	103.630,00	96.640,00	115.440,00	132.460,00
11 - Personalaufwendungen	140.429,07	205.040,00	308.630,00	317.740,00	327.090,00	336.750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.413,13	87.550,00	102.420,00	107.800,00	101.800,00	107.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.497,68	56.050,00	105.870,00	97.670,00	116.470,00	133.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.833,71	60.920,00	118.170,00	168.870,00	158.990,00	159.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.173,59	409.560,00	635.090,00	692.080,00	704.350,00	737.040,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.648,98	-362.370,00	-531.460,00	-595.440,00	-588.910,00	-604.580,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.648,98	-362.370,00	-531.460,00	-595.440,00	-588.910,00	-604.580,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.648,98	-362.370,00	-530.930,00	-595.440,00	-588.910,00	-604.580,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.648,98	-362.370,00	-530.930,00	-595.440,00	-588.910,00	-604.580,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,10	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.088,10	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	140.316,15	205.040,00	308.630,00	0,00	317.740,00	327.090,00	336.750,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.803,17	87.550,00	102.420,00	0,00	107.800,00	101.800,00	107.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.247,48	60.920,00	125.150,00	0,00	175.770,00	165.890,00	165.910,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.366,80	353.510,00	536.200,00	0,00	601.310,00	594.780,00	610.460,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01
Gruppe 01-09

Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich IT

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-240.278,70	-353.300,00	-535.990,00	0,00	-601.100,00	-594.570,00	-610.250,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.795,65	173.750,00	247.420,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	56.795,65	173.750,00	247.420,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-56.795,65	-173.750,00	-247.420,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,0	-55,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-55,0	-135,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	55,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	55,0	135,0
01-09-01-02 Beschaffung Software	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	-57,6	-237,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	57,6	237,6
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-56,7	-73,7	-182,4	0,0	-85,0	-85,0	-85,0	-473,9	-911,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56,7	73,7	182,4	0,0	85,0	85,0	85,0	473,9	911,3

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erbbauszinsen 2.390 EUR (Vorjahr: 2.390 EUR) Jagdpachten 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Pacht unbebaute Grundstücke 13.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.900 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Bodenmanagement 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Verbandsbeiträge und Straßenreinigung der städtischen Grundstücke
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,49 EUR	3,56 EUR	2,87 EUR	2,70 EUR	2,75 EUR	2,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,55 EUR	124,68 EUR	226,54 EUR	-2,05 EUR	-2,10 EUR	277,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.103,86	16.890,00	18.890,00	18.890,00	18.890,00	18.890,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,42	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.787,75	2.038.030,00	3.661.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
10	= Ordentliche Erträge	25.907,03	2.054.950,00	3.679.920,00	18.920,00	18.920,00	4.498.920,00
11	- Personalaufwendungen	26.612,73	27.910,00	22.170,00	21.980,00	22.760,00	23.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.346,83	19.050,00	12.450,00	10.690,00	10.730,00	10.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,66	2.170,00	2.550,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881,84	7.620,00	8.680,00	7.980,00	8.020,00	8.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.929,06	56.750,00	45.850,00	43.050,00	43.910,00	44.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.022,03	1.998.200,00	3.634.070,00	-24.130,00	-24.990,00	4.454.080,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.022,03	1.998.200,00	3.634.070,00	-24.130,00	-24.990,00	4.454.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.022,03	1.998.200,00	3.634.190,00	-24.130,00	-24.990,00	4.454.080,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.850,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.872,03	1.989.520,00	3.625.510,00	-32.810,00	-33.670,00	4.445.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.818,87	16.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	18.890,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,01	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.833,88	16.920,00	18.920,00	0,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.605,86	23.870,00	15.630,00	0,00	16.110,00	16.610,00	17.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.900,71	25.210,00	14.290,00	0,00	14.430,00	14.560,00	14.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,86	2.170,00	2.550,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.050,34	7.620,00	8.130,00	0,00	7.550,00	7.560,00	7.560,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.658,77	58.870,00	40.600,00	0,00	40.490,00	41.130,00	41.790,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.824,89	-41.950,00	-21.680,00	0,00	-21.570,00	-22.210,00	-22.870,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.935,93	4.519.640,00	6.428.750,00	0,00	12.000,00	0,00	7.558.710,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.935,93	4.519.640,00	6.428.750,00	0,00	12.000,00	0,00	7.558.710,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831.253,21	3.321.000,00	638.000,00	0,00	829.340,00	100.000,00	1.174.390,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	831.253,21	3.321.000,00	638.000,00	0,00	829.340,00	100.000,00	1.174.390,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-632.317,28	1.198.640,00	5.790.750,00	0,00	-817.340,00	-100.000,00	6.384.320,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-127,9	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-74,7	-474,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	905,9	1.305,9
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	0,0	326,9	5.589,8	0,0	-729,3	0,0	6.484,3	277,8	11.622,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	3.126,9	5.589,8	0,0	0,0	0,0	7.558,7	3.126,9	16.275,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2.800,0	0,0	0,0	729,3	0,0	1.074,3	2.849,0	4.652,8
01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III	-662,9	491,6	414,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.094,7	-679,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	491,6	417,9	0,0	0,0	0,0	0,0	491,6	909,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.586,3	1.589,3
01-10-01-07 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	0,0	0,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	421,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0	842,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	421,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0	956,0
01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	147,8	480,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-684,4	-672,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188,1	480,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	1.053,0	1.065,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.737,5	1.737,5

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan/sonstige Rückstellungen: Rückstellung schwebende Verfahren 40.950 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,63 EUR	7,98 EUR	9,07 EUR	8,80 EUR	8,93 EUR	9,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,22 EUR	-7,97 EUR	-9,06 EUR	-8,77 EUR	-8,90 EUR	-9,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.598,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	52.960,14	57.320,00	64.790,00	66.700,00	68.710,00	70.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.858,44	20.640,00	28.220,00	24.230,00	24.340,00	24.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,98	1.570,00	2.190,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.860,61	47.810,00	49.490,00	47.760,00	47.800,00	47.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.100,17	127.340,00	144.690,00	140.380,00	142.540,00	144.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.501,88	-127.240,00	-144.590,00	-140.280,00	-142.440,00	-144.670,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.501,88	-127.240,00	-144.590,00	-140.280,00	-142.440,00	-144.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.501,88	-127.240,00	-144.210,00	-140.280,00	-142.440,00	-144.670,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.501,88	-127.240,00	-144.210,00	-140.280,00	-142.440,00	-144.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,56	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65,56	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	48.506,49	52.570,00	62.100,00	0,00	63.950,00	65.850,00	67.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.059,52	27.310,00	32.410,00	0,00	32.730,00	33.050,00	33.390,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,10	1.560,00	2.180,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.791,04	47.810,00	90.230,00	0,00	47.570,00	47.600,00	47.610,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169.815,15	129.250,00	186.920,00	0,00	145.930,00	148.180,00	150.510,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.749,59	-129.150,00	-186.820,00	0,00	-145.830,00	-148.080,00	-150.410,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-12 Stadtregionale Zusammenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 9.000 EUR (Vorjahr: 8.800 EUR)
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,59 EUR	0,58 EUR	0,60 EUR	0,59 EUR	0,59 EUR	0,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,59 EUR	-0,58 EUR	-0,60 EUR	-0,59 EUR	-0,59 EUR	-0,59 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12,16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,47	70,00	120,00	80,00	80,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.362,18	9.170,00	9.460,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.439,65	9.240,00	9.580,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.427,49	-9.230,00	-9.570,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.427,49	-9.230,00	-9.570,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.427,49	-9.230,00	-9.540,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.427,49	-9.230,00	-9.540,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,69	70,00	120,00	0,00	80,00	80,00	80,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.370,50	9.170,00	9.460,00	0,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.451,19	9.240,00	9.580,00	0,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.448,19	-9.230,00	-9.570,00	0,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	14,97 EUR	16,10 EUR	17,18 EUR	17,07 EUR	17,50 EUR	17,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,94 EUR	-16,07 EUR	-17,18 EUR	-16,99 EUR	-17,43 EUR	-17,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,66	3,65	3,70	3,70	3,70	3,70
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	2,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Mittlerer Dienst	1,61	2,60	2,65	2,65	2,65	2,65
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,03	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	457,84	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
11 - Personalaufwendungen	215.850,29	222.560,00	229.280,00	235.970,00	242.840,00	249.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.120,00	2.680,00	2.690,00	2.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,50	5.020,00	6.940,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.236,97	29.300,00	34.780,00	28.280,00	28.360,00	28.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.568,76	256.880,00	274.120,00	272.320,00	279.280,00	286.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.110,92	-256.470,00	-273.710,00	-271.910,00	-278.870,00	-286.090,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 01
Gruppe 01-13

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.110,92	-256.470,00	-273.710,00	-271.910,00	-278.870,00	-286.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.110,92	-256.470,00	-272.550,00	-271.910,00	-278.870,00	-286.090,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.110,92	-256.470,00	-272.550,00	-271.910,00	-278.870,00	-286.090,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,43	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189,98	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	216.128,36	220.140,00	228.350,00	0,00	235.040,00	241.950,00	249.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.610,00	3.650,00	3.690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,51	5.020,00	6.940,00	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.832,58	29.300,00	34.700,00	0,00	28.210,00	28.290,00	28.330,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	240.589,45	254.460,00	273.570,00	0,00	272.250,00	279.280,00	286.490,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-240.399,47	-254.050,00	-273.160,00	0,00	-271.840,00	-278.870,00	-286.080,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	84,28 EUR	100,37 EUR	111,15 EUR	96,74 EUR	99,01 EUR	101,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	-55,69 EUR	-72,86 EUR	-86,55 EUR	-70,76 EUR	-72,72 EUR	-73,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	8,52	9,51	9,78	9,78	9,78	9,78
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,06	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
davon Mittlerer Dienst	5,34	5,09	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Einfacher Dienst	0,12	0,11	0,47	0,47	0,47	0,47
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.860,23	283.940,00	246.820,00	250.090,00	266.660,00	275.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.612,33	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.290,26	12.880,00	21.680,00	18.680,00	6.680,00	16.680,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.734,71	14.720,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
10 = Ordentliche Erträge	460.430,53	441.540,00	413.660,00	413.930,00	418.500,00	437.640,00
11 - Personalaufwendungen	562.241,66	601.670,00	657.060,00	676.170,00	695.200,00	715.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.576,05	35.170,00	38.200,00	32.780,00	32.920,00	33.230,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.765,01	186.610,00	271.820,00	169.700,00	173.200,00	169.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.923,57	374.430,00	374.230,00	352.290,00	377.650,00	386.160,00
15 - Transferaufwendungen	12.108,32	12.090,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.049,99	391.560,00	419.410,00	299.800,00	287.960,00	297.550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.348.664,60	1.601.530,00	1.773.620,00	1.543.640,00	1.579.830,00	1.615.160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.234,07	-1.159.990,00	-1.359.960,00	-1.129.710,00	-1.161.330,00	-1.177.520,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.234,07	-1.159.990,00	-1.359.960,00	-1.129.710,00	-1.161.330,00	-1.177.520,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.690,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	22.690,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-888.234,07	-1.159.990,00	-1.337.270,00	-1.129.710,00	-1.161.330,00	-1.177.520,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-891.224,07	-1.162.480,00	-1.339.760,00	-1.132.200,00	-1.163.820,00	-1.180.010,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.109,47	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.357,69	12.880,00	21.680,00	0,00	18.680,00	6.680,00	16.680,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.262,43	13.810,00	13.810,00	0,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.662,59	156.690,00	165.490,00	0,00	162.490,00	150.490,00	160.490,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	543.099,37	595.790,00	648.340,00	0,00	667.250,00	686.780,00	706.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	29.303,14	46.520,00	43.850,00	0,00	44.270,00	44.700,00	45.150,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.865,80	186.560,00	271.770,00	0,00	169.650,00	173.150,00	169.650,00
14 - Transferauszahlungen	12.039,91	12.090,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	265.342,02	390.210,00	417.320,00	0,00	297.780,00	285.950,00	295.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	968.650,24	1.231.170,00	1.394.180,00	0,00	1.191.850,00	1.203.480,00	1.230.060,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-776.987,65	-1.074.480,00	-1.228.690,00	0,00	-1.029.360,00	-1.052.990,00	-1.069.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.608,50	68.000,00	68.000,00	0,00	318.000,00	68.000,00	68.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	173.436,08	68.000,00	68.000,00	0,00	318.000,00	68.000,00	68.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	261,60	38.000,00	350.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	700.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.805,81	354.900,00	629.900,00	0,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	495.067,41	492.900,00	1.079.900,00	1.750.000,00	1.350.600,00	1.000.600,00	300.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-321.631,33	-424.900,00	-1.011.900,00	-1.750.000,00	-1.032.600,00	-932.600,00	-232.600,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2021: Erstattung Wahlkosten Bundestag 15.000 EUR 2022: Erstattung Wahlkosten Landtag 12.000 EUR 2024: Erstattung Wahlkosten Europawahl 10.000 EUR
Zu Zeile 16: 2021: Bundestag 15.000 EUR 2022: Landtag 15.000 EUR 2024: Europawahl 12.500 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,91 EUR	2,31 EUR	1,61 EUR	1,55 EUR	0,63 EUR	1,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,97 EUR	-1,99 EUR	-0,67 EUR	-0,80 EUR	-0,62 EUR	-0,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.939,59	5.050,00	15.050,00	12.050,00	50,00	10.050,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.973,63	5.050,00	15.050,00	12.050,00	50,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	14.236,52	4.990,00	5.300,00	5.450,00	5.620,00	5.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,29	660,00	920,00	710,00	710,00	710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.726,13	31.230,00	19.420,00	18.630,00	3.650,00	16.150,00

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.546,94	36.880,00	25.640,00	24.790,00	9.980,00	22.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.573,31	-31.830,00	-10.590,00	-12.740,00	-9.930,00	-12.580,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.573,31	-31.830,00	-10.590,00	-12.740,00	-9.930,00	-12.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.573,31	-31.830,00	-10.440,00	-12.740,00	-9.930,00	-12.580,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.573,31	-31.830,00	-10.440,00	-12.740,00	-9.930,00	-12.580,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.883,29	5.050,00	15.050,00	0,00	12.050,00	50,00	10.050,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.883,29	5.050,00	15.050,00	0,00	12.050,00	50,00	10.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	14.139,63	4.990,00	5.300,00	0,00	5.450,00	5.620,00	5.770,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,90	650,00	910,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.800,48	31.230,00	19.420,00	0,00	18.630,00	3.650,00	16.150,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.544,01	36.870,00	25.630,00	0,00	24.780,00	9.970,00	22.620,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-23.660,72	-31.820,00	-10.580,00	0,00	-12.730,00	-9.920,00	-12.570,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Verwaltung von Fundtieren und -sachen 7.600 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)

Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Schädlingsbekämpfung 45.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) Erhöhung wegen Eichenprozessionsspinner

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,81 EUR	7,94 EUR	9,74 EUR	9,73 EUR	9,88 EUR	10,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,38 EUR	-7,85 EUR	-9,60 EUR	-9,58 EUR	-9,73 EUR	-9,89 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,77	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,41	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,44	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,41	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.257,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02
Gruppe 02-02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	6.822,07	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	63.079,42	75.090,00	81.670,00	84.060,00	86.370,00	88.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.945,45	8.580,00	9.310,00	7.990,00	8.030,00	8.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,80	920,00	1.230,00	980,00	980,00	980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172,42	500,00	940,00	940,00	940,00	940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.016,12	41.680,00	62.330,00	61.300,00	61.310,00	61.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.988,21	126.770,00	155.480,00	155.270,00	157.630,00	160.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.166,14	-125.210,00	-153.480,00	-153.270,00	-155.630,00	-158.280,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.166,14	-125.210,00	-153.480,00	-153.270,00	-155.630,00	-158.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.166,14	-125.210,00	-153.300,00	-153.270,00	-155.630,00	-158.280,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.166,14	-125.210,00	-153.300,00	-153.270,00	-155.630,00	-158.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.697,48	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.010,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.707,48	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	60.222,95	73.660,00	79.540,00	0,00	81.890,00	84.320,00	86.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.147,17	11.340,00	10.690,00	0,00	10.790,00	10.890,00	11.010,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,35	910,00	1.210,00	0,00	970,00	970,00	970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.094,57	41.680,00	62.150,00	0,00	61.140,00	61.150,00	61.160,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.262,04	127.590,00	153.590,00	0,00	154.790,00	157.330,00	159.940,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-109.554,56	-126.030,00	-152.030,00	0,00	-153.230,00	-155.770,00	-158.380,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	109	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	0	2	2	2	2	2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	32	30	30	30	30	30
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,16 EUR	4,21 EUR	4,68 EUR	4,61 EUR	4,71 EUR	4,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,84 EUR	-3,84 EUR	-4,30 EUR	-4,22 EUR	-4,31 EUR	-4,43 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,32	0,76	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,76	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.141,52	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
11 - Personalaufwendungen	36.196,88	51.080,00	56.400,00	58.040,00	59.500,00	61.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.520,39	12.420,00	13.500,00	11.580,00	11.630,00	11.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,75	510,00	700,00	550,00	550,00	550,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,61	3.230,00	4.100,00	3.390,00	3.400,00	3.410,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.557,63	67.240,00	74.700,00	73.560,00	75.080,00	76.990,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.416,11	-61.200,00	-68.660,00	-67.520,00	-69.040,00	-70.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.416,11	-61.200,00	-68.660,00	-67.520,00	-69.040,00	-70.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.416,11	-61.200,00	-68.540,00	-67.520,00	-69.040,00	-70.950,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.416,11	-61.200,00	-68.540,00	-67.520,00	-69.040,00	-70.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252,15	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,66	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.269,81	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	32.941,84	49.020,00	53.320,00	0,00	54.900,00	56.530,00	58.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.362,94	16.440,00	15.500,00	0,00	15.640,00	15.790,00	15.950,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,67	510,00	700,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.207,52	3.230,00	3.840,00	0,00	3.160,00	3.170,00	3.170,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.970,97	69.200,00	73.360,00	0,00	74.250,00	76.040,00	77.880,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.701,16	-63.160,00	-67.320,00	0,00	-68.210,00	-70.000,00	-71.840,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 10.000 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Erneuerung Straßenbeschilderung Maßnahmen Verkehrsberuhigung 1.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 250 EUR (Vorjahr: 650 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung Kataster für Sichtdreiecke im Straßenraum 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessaanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	157	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	453	200	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,35 EUR	12,23 EUR	13,75 EUR	8,77 EUR	9,15 EUR	9,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,73 EUR	-11,58 EUR	-13,08 EUR	-8,10 EUR	-8,48 EUR	-8,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,95	1,31	1,67	1,67	1,67	1,67
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,36	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Mittlerer Dienst	0,59	0,59	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,09	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.706,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.029,74	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
11	- Personalaufwendungen	75.506,88	85.430,00	109.570,00	112.740,00	115.800,00	119.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.534,59	10.290,00	11.170,00	9.580,00	9.620,00	9.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,55	13.830,00	12.190,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378,91	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,05	84.150,00	85.140,00	4.220,00	7.230,00	4.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.646,98	195.080,00	219.450,00	139.900,00	146.010,00	146.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.617,24	-184.740,00	-209.110,00	-129.560,00	-135.670,00	-135.940,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.617,24	-184.740,00	-209.110,00	-129.560,00	-135.670,00	-135.940,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.617,24	-184.740,00	-208.960,00	-129.560,00	-135.670,00	-135.940,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.617,24	-184.740,00	-208.960,00	-129.560,00	-135.670,00	-135.940,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,48	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.942,37	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.965,85	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	71.486,44	83.720,00	107.030,00	0,00	110.140,00	113.340,00	116.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.576,65	13.610,00	12.820,00	0,00	12.950,00	13.080,00	13.210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.297,92	13.820,00	12.180,00	0,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.821,87	84.150,00	84.930,00	0,00	4.020,00	7.040,00	4.040,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.182,88	195.300,00	216.960,00	0,00	139.080,00	145.430,00	145.860,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-86.217,03	-185.250,00	-206.910,00	0,00	-129.030,00	-135.380,00	-135.810,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 90.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten für Ausweise und Pässe 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweise und Pässe	3.005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	1.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	16,63 EUR	17,09 EUR	17,88 EUR	17,91 EUR	18,28 EUR	18,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,48 EUR	-11,43 EUR	-12,23 EUR	-12,22 EUR	-12,59 EUR	-12,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,63	3,47	3,42	3,42	3,42	3,42
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,16	3,08	3,08	3,08	3,08
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.227,75	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,63	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	114.505,14	90.260,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00
11	- Personalaufwendungen	181.264,16	188.980,00	196.860,00	202.580,00	208.480,00	214.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	397,36	440,00	480,00	410,00	410,00	410,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,09	3.140,00	4.270,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.706,01	80.100,00	83.740,00	79.430,00	79.490,00	79.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.180,62	272.660,00	285.350,00	285.810,00	291.770,00	297.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.675,48	-182.400,00	-195.090,00	-195.550,00	-201.510,00	-207.620,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.675,48	-182.400,00	-195.090,00	-195.550,00	-201.510,00	-207.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.675,48	-182.400,00	-194.410,00	-195.550,00	-201.510,00	-207.620,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.675,48	-182.400,00	-194.410,00	-195.550,00	-201.510,00	-207.620,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.711,79	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,58	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	114.823,37	90.260,00	90.260,00	0,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	178.936,36	188.900,00	196.750,00	0,00	202.460,00	208.370,00	214.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	357,44	580,00	550,00	0,00	550,00	560,00	560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,09	3.140,00	4.280,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.653,84	80.100,00	83.730,00	0,00	79.420,00	79.480,00	79.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.847,73	272.720,00	285.310,00	0,00	285.820,00	291.800,00	297.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.024,36	-182.460,00	-195.050,00	0,00	-195.560,00	-201.540,00	-207.640,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Zu Zeile 5:

Veräußerung Familienstammbücher 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Ankauf von Familienstammbüchern 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	109	90	90	90	90	80
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	66	70	70	70	70	80
Anzahl sonstige Beurkundungen	45	40	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,75 EUR	5,58 EUR	5,89 EUR	5,85 EUR	5,99 EUR	6,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,90 EUR	-5,01 EUR	-5,32 EUR	-5,26 EUR	-5,40 EUR	-5,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,96	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,96	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.404,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.488,10	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
11	- Personalaufwendungen	81.120,86	74.200,00	76.510,00	78.760,00	81.050,00	83.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.191,96	1.290,00	1.410,00	1.210,00	1.210,00	1.220,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,12	1.650,00	2.280,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181,99	11.880,00	13.720,00	11.550,00	11.580,00	11.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.962,93	89.020,00	93.920,00	93.300,00	95.620,00	98.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.474,83	-79.890,00	-84.790,00	-84.170,00	-86.490,00	-88.920,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.474,83	-79.890,00	-84.790,00	-84.170,00	-86.490,00	-88.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.474,83	-79.890,00	-84.410,00	-84.170,00	-86.490,00	-88.920,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.474,83	-79.890,00	-84.410,00	-84.170,00	-86.490,00	-88.920,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.414,20	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,97	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.403,17	9.130,00	9.130,00	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	74.522,65	73.970,00	76.190,00	0,00	78.420,00	80.740,00	83.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.072,20	1.710,00	1.610,00	0,00	1.630,00	1.650,00	1.660,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,78	1.630,00	2.260,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.352,59	11.880,00	13.690,00	0,00	11.520,00	11.550,00	11.560,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.449,22	89.190,00	93.750,00	0,00	93.330,00	95.700,00	98.110,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-72.046,05	-80.060,00	-84.620,00	0,00	-84.200,00	-86.570,00	-88.980,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	02-07	Brandschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Zuweisung Erw. FW Walst.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Erstattung Ölspurbeseitigungen 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Erstattungen des Kreises 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR)

Zu Zeile 7:

Vermischte Erträge 3.310 EUR (Vorjahr: 3.310 EUR)

Zu Zeile 11:

Feuerwehrunfallversicherung 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 86.500 EUR (Vorjahr: 35.300 EUR) darin einmalig:

- Instandsetzung Ölabscheider 2.500 EUR

- Instandsetzung der Glasfassade im Eingangsbereich 8.000 EUR

- Abluftgitter Mannschaftsraum 3.500 EUR

- Sonnenschutzfolie Leitstelle 1.500 EUR

- Modernisierung Oberlicht Treppenhaus 5.000 EUR

- Abdach FW Drensteinfurt Bereitschaftsraum und Alarmeingänge 15.500 EUR

- dauerelastische Fugen 2.000 EUR

Wartung Löschteiche: 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Wartung Gerätehäuser: 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)

Wartung Defibrillatoren: 6.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) alle 3 Jahre

Energiekosten: 29.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR)

Entwässerungsgebühren: 2.800 EUR (Vorjahr: 2.800 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 6.000 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 59.000 EUR (Vorjahr: 72.800 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 1.200 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Unterhaltung Digitalfunk 10.400 EUR (Vorjahr: 0 EUR/ Land)

Unterhaltung Geräte und Einrichtungen 26.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 8.500 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Zu Zeile 15:

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

Zuschüsse an die Feuerwehr 10.900 EUR (Vorjahr: 10.340 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 23.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR)

Beiträge Feuerwehrverbände 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Unterhaltung Dienstkleidung 23.700 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)

Entschädigung Brandwachen und Verdienstausschlag 11.700 EUR (Vorjahr: 8.200 EUR) Erhöhung Entschäd.

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

Aufwandsentschädigungen 29.000 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR)
 Fernspreckgebühren 10.200 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)
 Kosten Brandeinsätze 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
 Ölsaubeseitigungen 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)

Zu Zeile 28:
 Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgerätehäuser

Zu 02-07-01-01:
 Ersatzbeschaffungen; Atemluftflaschen; Anschaffung von zwei zusätzlichen Atemschutzgeräten

Zu 02-07-01-02:
 Beschaffung Digitalfunk Fahrzeuge 2.000 EUR und allgemein 6.000 EUR

Zu 02-07-01-03:
 2 MLF Rinkerode und Walstedde Restzahlung

Zu 02-07-01-04:
 2021 Bau- und Planungskosten 250.000 EUR, Einrichtung 16.500 EUR
 2022 Bau- und Planungskosten 250.000 EUR

Zu 02-07-01-09:
 Erwerb von Grundvermögen 100.000 EUR, Vorplanung 100.000 EUR

Zu 02-07-99:
 - Technische Ausrüstung 34.200 EUR
 - Personal-Einsatz-Terminal Rinkerode, 1 Tablet, Austausch 2 PC und 2 Drucker 6.500 EUR
 - Software Unfall-Datenblätter, Lizenzen und Karten 4.100 EUR
 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 61.600 EUR

Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinsätze	347	300	300	300	300	300
Anzahl Brandschauen	24	24	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	43,67 EUR	51,00 EUR	57,60 EUR	48,32 EUR	50,37 EUR	50,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,39 EUR	-31,16 EUR	-41,35 EUR	-30,58 EUR	-31,59 EUR	-31,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,80	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,67	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Mittlerer Dienst	1,01	0,91	0,89	0,89	0,89	0,89
davon Einfacher Dienst	0,12	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.891,70	283.650,00	246.090,00	249.360,00	265.930,00	275.070,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.929,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,87	6.290,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.408,53	4.220,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
10 = Ordentliche Erträge	295.470,33	319.160,00	280.840,00	284.110,00	300.680,00	309.820,00
11 - Personalaufwendungen	110.836,94	121.900,00	130.750,00	134.540,00	138.380,00	142.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.986,30	2.150,00	2.330,00	2.010,00	2.020,00	2.040,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.402,41	165.900,00	250.230,00	150.310,00	153.810,00	150.310,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	359.372,24	372.550,00	371.910,00	349.970,00	375.330,00	384.080,00
15 - Transferaufwendungen	12.108,32	12.090,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.075,08	139.290,00	150.960,00	121.280,00	121.300,00	121.320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.781,29	813.880,00	919.080,00	771.010,00	803.740,00	813.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.310,96	-494.720,00	-638.240,00	-486.900,00	-503.060,00	-503.230,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.310,96	-494.720,00	-638.240,00	-486.900,00	-503.060,00	-503.230,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.310,96	-494.720,00	-617.210,00	-486.900,00	-503.060,00	-503.230,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.300,96	-497.210,00	-619.700,00	-489.390,00	-505.550,00	-505.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.731,33	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.568,23	6.290,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.310,06	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.609,62	34.600,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	110.849,50	121.530,00	130.210,00	0,00	133.990,00	137.860,00	141.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.786,74	2.840,00	2.680,00	0,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.306,09	165.900,00	250.230,00	0,00	150.310,00	153.810,00	150.310,00
14	- Transferauszahlungen	12.039,91	12.090,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.411,15	137.940,00	149.560,00	0,00	119.890,00	119.910,00	119.920,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	335.393,39	440.300,00	545.580,00	0,00	419.800,00	427.210,00	427.750,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-295.783,77	-405.700,00	-512.180,00	0,00	-386.400,00	-393.810,00	-394.350,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.608,50	68.000,00	68.000,00	0,00	318.000,00	68.000,00	68.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	173.436,08	68.000,00	68.000,00	0,00	318.000,00	68.000,00	68.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	261,60	38.000,00	350.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	700.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.805,81	354.900,00	629.900,00	0,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	495.067,41	492.900,00	1.079.900,00	1.750.000,00	1.350.600,00	1.000.600,00	300.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-321.631,33	-424.900,00	-1.011.900,00	-1.750.000,00	-1.032.600,00	-932.600,00	-232.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-9,2	-5,0	-14,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-123,5	-151,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,2	5,0	14,0	0,0	4,5	4,5	4,5	123,5	151,0
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-2,2	-4,0	-8,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-201,2	-215,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	4,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0	201,2	215,2
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-204,5	-257,0	-485,0	0,0	-230,0	-230,0	-230,0	-1.936,9	-3.111,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,2	127,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286,0	257,0	485,0	0,0	230,0	230,0	230,0	2.064,1	3.239,1
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	0,0	-8,0	-266,5	-250,0	0,0	0,0	0,0	-625,0	-891,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	617,0	1.117,0

Teil-Plan 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	24,5
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	-70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,2	-148,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,5	149,5
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.026,1	-3.026,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.026,1	3.026,1
02-07-01-09 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	0,0	-130,0	-200,0	-1.500,0	-800,0	-700,0	0,0	-130,0	-1.830,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	100,0	1.500,0	800,0	700,0	0,0	30,0	1.630,0
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-126,9	-88,9	-106,4	0,0	-64,1	-64,1	-64,1	-742,4	-1.041,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126,9	88,9	106,4	0,0	64,1	64,1	64,1	742,4	1.041,1

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	255,82 EUR	292,65 EUR	348,01 EUR	275,84 EUR	286,54 EUR	296,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-175,78 EUR	-199,14 EUR	-270,87 EUR	-194,86 EUR	-200,16 EUR	-209,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	23,53	22,96	21,55	21,55	21,55	21,55
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,06	4,56	3,58	3,58	3,58	3,58
davon Mittlerer Dienst	8,04	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
davon Einfacher Dienst	12,43	11,34	10,91	10,91	10,91	10,91
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.897,81	1.083.360,00	1.237.190,00	1.016.880,00	1.102.520,00	1.124.870,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.442,31	209.270,00	200.890,00	200.890,00	200.890,00	200.890,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.725,34	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.066,40	32.510,00	32.040,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.378,58	127.850,00	128.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.306.527,04	1.517.790,00	1.663.390,00	1.309.240,00	1.394.880,00	1.417.230,00
11 - Personalaufwendungen	1.086.634,10	1.197.610,00	1.167.210,00	1.198.290,00	1.233.930,00	1.270.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	43.273,15	28.680,00	30.240,00	25.980,00	26.100,00	26.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.446,01	1.705.160,00	2.334.890,00	1.393.930,00	1.426.180,00	1.469.430,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	904.841,01	1.043.420,00	1.212.640,00	997.870,00	1.072.460,00	1.156.660,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.626,81	694.970,00	808.190,00	785.510,00	813.700,00	813.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.093.821,08	4.669.840,00	5.553.170,00	4.401.580,00	4.572.370,00	4.736.960,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.787.294,04	-3.152.050,00	-3.889.780,00	-3.092.340,00	-3.177.490,00	-3.319.730,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.787.294,04	-3.152.050,00	-3.889.780,00	-3.092.340,00	-3.177.490,00	-3.319.730,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	419.160,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	419.160,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.787.294,04	-3.152.050,00	-3.470.620,00	-3.092.340,00	-3.177.490,00	-3.319.730,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.750,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.813.044,04	-3.177.870,00	-3.496.440,00	-3.118.160,00	-3.203.310,00	-3.345.550,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.248,65	375.770,00	395.480,00	0,00	405.880,00	416.600,00	427.620,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.700,25	209.270,00	200.890,00	0,00	200.890,00	200.890,00	200.890,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.725,34	64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.980,74	32.510,00	32.040,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.590,33	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	662.245,31	802.350,00	813.210,00	0,00	689.770,00	700.490,00	711.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.066.686,04	1.183.040,00	1.144.320,00	0,00	1.177.460,00	1.211.670,00	1.246.830,00
11 - Versorgungsauszahlungen	38.925,52	37.910,00	34.730,00	0,00	35.080,00	35.420,00	35.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.539,00	1.995.660,00	2.659.050,00	0,00	1.394.930,00	1.426.180,00	1.469.430,00
15 - Sonstige Auszahlungen	605.439,12	694.970,00	806.280,00	0,00	784.020,00	812.080,00	812.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.236.589,68	3.911.580,00	4.644.380,00	0,00	3.391.490,00	3.485.350,00	3.564.110,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.574.344,37	-3.109.230,00	-3.831.170,00	0,00	-2.701.720,00	-2.784.860,00	-2.852.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.781,23	809.280,00	363.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	199.655,83	809.280,00	363.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	544.413,53	3.345.000,00	2.975.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.769,46	566.470,00	705.400,00	0,00	214.500,00	262.500,00	261.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	783.182,99	3.911.470,00	3.680.400,00	6.500.000,00	4.714.500,00	2.262.500,00	261.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-583.527,16	-3.102.190,00	-3.317.240,00	-6.500.000,00	-4.714.500,00	-2.262.500,00	-261.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	113,89 EUR	140,46 EUR	157,80 EUR	134,59 EUR	141,97 EUR	148,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-61,36 EUR	-75,20 EUR	-94,38 EUR	-76,45 EUR	-78,50 EUR	-84,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	10,92	10,87	9,94	9,94	9,94	9,94
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	1,37	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Mittlerer Dienst	5,09	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
davon Einfacher Dienst	5,37	4,84	4,64	4,64	4,64	4,64
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.056,84	816.380,00	864.320,00	713.730,00	798.470,00	821.640,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.033,08	207.770,00	199.390,00	199.390,00	199.390,00	199.390,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,98	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.315,39	21.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.445,28	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	847.926,17	1.048.820,00	1.082.460,00	931.870,00	1.016.610,00	1.039.780,00
11 - Personalaufwendungen	506.653,09	585.520,00	547.590,00	562.520,00	579.200,00	596.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.225,93	10.100,00	10.640,00	9.150,00	9.190,00	9.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.081,98	417.200,00	571.800,00	318.260,00	315.510,00	315.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.102,94	651.090,00	713.410,00	570.960,00	646.720,00	740.890,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.499,15	577.370,00	674.580,00	686.750,00	714.810,00	714.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.822.563,09	2.241.280,00	2.518.020,00	2.147.640,00	2.265.430,00	2.377.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.636,92	-1.192.460,00	-1.435.560,00	-1.215.770,00	-1.248.820,00	-1.337.410,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.636,92	-1.192.460,00	-1.435.560,00	-1.215.770,00	-1.248.820,00	-1.337.410,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	67.240,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	67.240,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.636,92	-1.192.460,00	-1.368.320,00	-1.215.770,00	-1.248.820,00	-1.337.410,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-982.106,92	-1.200.000,00	-1.375.860,00	-1.223.310,00	-1.256.360,00	-1.344.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.516,50	357.830,00	377.280,00	0,00	387.680,00	398.400,00	409.420,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.815,79	207.770,00	199.390,00	0,00	199.390,00	199.390,00	199.390,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,98	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.230,86	21.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	562.789,07	587.350,00	595.420,00	0,00	605.820,00	616.540,00	627.560,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	502.515,02	580.390,00	539.520,00	0,00	555.190,00	571.350,00	587.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.696,19	13.340,00	12.230,00	0,00	12.350,00	12.480,00	12.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.596,99	587.180,00	682.300,00	0,00	318.240,00	315.490,00	315.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	505.640,22	577.370,00	673.900,00	0,00	686.220,00	714.240,00	714.250,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.394.448,42	1.758.280,00	1.907.950,00	0,00	1.572.000,00	1.613.560,00	1.630.540,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-831.659,35	-1.170.930,00	-1.312.530,00	0,00	-966.180,00	-997.020,00	-1.002.980,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.406,75	718.490,00	272.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.406,75	718.490,00	272.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	526.497,14	3.325.000,00	2.955.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.526,03	528.920,00	487.300,00	0,00	131.000,00	191.000,00	190.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	724.023,17	3.853.920,00	3.442.300,00	6.500.000,00	4.631.000,00	2.191.000,00	190.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-717.616,42	-3.135.430,00	-3.169.930,00	-6.500.000,00	-4.631.000,00	-2.191.000,00	-190.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 194.220 EUR (Vorjahr: 176.850 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 EUR (Vorjahr: 2.440 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 111.010 EUR (Vorjahr: 113.320 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 91.500 EUR (Vorjahr: 40.500 EUR) darin einmalig:

- Erneuerung Prallschutz Turnhalle 10.000 EUR

- OGS Akustikdecke in 5 Räumen 26.000 EUR

- Alarm/Rettungsplan/Beschilderung 5.000 EUR

- Dehnungsfugen 16.500 EUR

- Bodenbeschichtung in PU 10.000 EUR

- Erweiterung der Schließanlage 5.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 11.700 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)

Energiekosten 34.500 EUR (Vorjahr: 32.800 EUR)

Entwässerungsgebühren 5.200 EUR (Vorjahr: 4.800 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 11.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 24.020 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR) einmalig: Lizenzen, Technikerstunden, Material

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 9.600 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR) einmalig: Stühle Aula

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

Allgemeiner Schulbedarf 11.120 EUR (Vorjahr: 10.120 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 2.300 EUR (Vorjahr: 1.420 EUR)

einmalig: EDV-Schulung Lehrkräfte 2.500 EUR

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 350.000 EUR (Vorjahr: 327.000 EUR)

Projekt Schule + Kultur 3.380 EUR (Vorjahr: 3.050 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-02:

- Erweiterung OGS Drensteinfurt 380.000 EUR

Zu 03-01-02-98:

EDV Hard- und Software 200.850 EUR

Zu 03-01-01-99:

- pauschal 2.000 EUR

- Klassensatz 7.300 EUR

- neue Gardinen 2 Klassenräume 3.500 EUR

- Elektrosackkarre für Hausmeister 5.000 EUR

- zweiter Wasserspender 5.000 EUR

- Schrankwand OGS 6.600 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

- Kleinmaterial 2.600 EUR
- Hausmeisterbedarf 4.500 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Reparatur Turnhallentür 7.500 EUR
- Sonstige Rückstellungen:
- Brandschutzmaßnahmen 45.000 EUR

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	35	36	36	36	36	36
Anzahl Kinder in der OGS	121	125	130	130	130	130
Anzahl Schüler/innen	340	347	347	347	347	347
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1,00 EUR	2.727,90 EUR	3.221,21 EUR	2.650,17 EUR	2.801,76 EUR	2.822,94 EUR
Aufwand je Einwohner	52,74 EUR	59,71 EUR	70,05 EUR	57,63 EUR	60,93 EUR	61,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,91 EUR	-28,69 EUR	-36,40 EUR	-29,87 EUR	-30,52 EUR	-30,51 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,07	3,89	3,62	3,62	3,62	3,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,49	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	1,88	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Einfacher Dienst	2,01	1,70	1,68	1,68	1,68	1,68
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.744,42	378.260,00	445.140,00	328.190,00	370.310,00	377.920,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.868,40	113.320,00	111.010,00	111.010,00	111.010,00	111.010,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,98	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414,56	7.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	433.479,93	499.270,00	562.840,00	445.890,00	488.010,00	495.620,00
11 - Personalaufwendungen	169.718,13	202.220,00	192.630,00	197.770,00	203.650,00	209.720,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	7.212,17	4.780,00	5.040,00	4.330,00	4.350,00	4.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.024,29	147.280,00	229.750,00	126.220,00	126.220,00	126.220,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.407,92	264.070,00	328.210,00	222.900,00	259.570,00	260.780,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.602,45	334.510,00	362.130,00	368.390,00	378.420,00	378.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.964,96	952.860,00	1.117.760,00	919.610,00	972.210,00	979.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.485,03	-453.590,00	-554.920,00	-473.720,00	-484.200,00	-483.940,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.485,03	-453.590,00	-554.920,00	-473.720,00	-484.200,00	-483.940,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	23.240,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	23.240,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.485,03	-453.590,00	-531.680,00	-473.720,00	-484.200,00	-483.940,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.715,03	-457.880,00	-535.970,00	-478.010,00	-488.490,00	-488.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.076,00	179.290,00	196.920,00	0,00	202.520,00	208.290,00	214.230,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.302,66	113.320,00	111.010,00	0,00	111.010,00	111.010,00	111.010,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,98	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.114,08	7.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	280.442,59	300.300,00	314.620,00	0,00	320.220,00	325.990,00	331.930,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	164.404,20	199.790,00	188.820,00	0,00	194.300,00	199.940,00	205.750,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.487,57	6.320,00	5.790,00	0,00	5.850,00	5.900,00	5.960,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.171,67	192.280,00	282.250,00	0,00	126.220,00	126.220,00	126.220,00
15 - Sonstige Auszahlungen	269.024,22	334.510,00	361.810,00	0,00	368.140,00	378.150,00	378.150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	599.087,66	732.900,00	838.670,00	0,00	694.510,00	710.210,00	716.080,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-318.645,07	-432.600,00	-524.050,00	0,00	-374.290,00	-384.220,00	-384.150,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.406,75	536.910,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.406,75	536.910,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	21.592,72	1.125.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.882,19	154.150,00	237.350,00	0,00	24.500,00	59.500,00	59.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	96.474,91	1.279.150,00	617.350,00	0,00	24.500,00	59.500,00	59.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-90.068,16	-742.240,00	-526.560,00	0,00	-24.500,00	-59.500,00	-59.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-02 Erweiterung OGS	-21,5	-678,8	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-722,6	-1.102,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,1	446,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	1.125,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.168,8	1.548,8
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-32,5	-35,3	-110,0	0,0	-20,0	-55,0	-55,0	-99,6	-339,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	181,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,5	126,1	200,8	0,0	20,0	55,0	55,0	190,4	521,3
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-35,9	-28,0	-36,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-173,1	-223,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,3	28,0	36,5	0,0	4,5	4,5	4,5	181,0	231,0

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 77.710 EUR (Vorjahr: 97.820 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 48.980 EUR (Vorjahr: 43.840 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 96.500 EUR (Vorjahr: 116.000 EUR) darin einmalig:

- Regensensor Veluxfenster Verwaltung 1.500 €

- Sanierung Holztreppe OGS 9.000 EUR

- Treppenunterbau 3.000 EUR

- Fugen Rampe/ Treppe Haupteingang Pausenhalle 3.500 EUR

- Treppenrost instandsetzen 1.000 EUR

- Verlegen der Elektrounterverteilung in den Keller 19.000 EUR

- Zählerverteilung Strom erneuern 3.000 EUR

- Beleuchtung Außenbereich 5.000 EUR

- Malerarbeiten 3.000 EUR

- Erweiterung Schließanlage 2.500 EUR

- Lüftungsmöglichkeiten Turnhalle 25.000 EUR

- Pauschale 11.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Wartungskosten 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 8.200 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Energiekosten 41.300 EUR (Vorjahr: 30.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 10.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 16.780 EUR (Vorjahr: 5.350 EUR) einmalig: Lizenzen, Dienstleistungen, Zubehör

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 8.300 EUR (Vorjahr: 2.750 EUR)

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

Allgemeiner Schulbedarf 7.000 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)

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

einmalig: EDV-Schulung Lehrkräfte 2.500 EUR

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 146.000 EUR (Vorjahr: 121.000 EUR) erhöhter Stundenumfang Mütterzentrum, Krankheitsvertretung städt. Mitarbeiter

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-02-06:

Erneuerung des Asche-Schulhofes 145.000 EUR

Zu 03-01-02-07:

Planungskosten Erweiterung der Grundschule 1.500.000 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	03-01	Grundschulen
Produkt/Projekt	03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode

Produktdefinition

Zu 03-01-02-98:
EDV Hard- und Software 75.450 EUR

Zu 03-01-02-99:
 - Pauschale 1.000 EUR
 - Klassensatz 7.300 EUR
 - 2 höhenverstellbare Pulte 2.000 EUR
 - Sitzbank mit Schuhrost OGS 1.100 EUR
 - Hausmeisterbedarf 2.500 EUR
 - Kleinmaterial 2.350 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Sandsteinsockel 8.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

Brandschutzmaßnahmen 15.000 EUR

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	35	40	40	40	40	40
Anzahl Kinder in der OGS	49	55	55	55	55	55
Anzahl Schüler/innen	175	173	173	173	173	173
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1,00 EUR	3.556,24 EUR	4.044,62 EUR	3.201,62 EUR	3.459,13 EUR	4.002,49 EUR
Aufwand je Einwohner	30,38 EUR	39,59 EUR	43,85 EUR	34,71 EUR	37,50 EUR	43,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,48 EUR	-24,68 EUR	-29,20 EUR	-21,47 EUR	-22,55 EUR	-27,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,74	2,83	2,57	2,57	2,57	2,57
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,45	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	0,98	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84
davon Einfacher Dienst	1,62	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.586,95	189.150,00	202.120,00	157.530,00	184.720,00	193.590,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.148,08	43.840,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.279,31	7.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	192.671,31	240.020,00	257.130,00	212.540,00	239.730,00	248.600,00
11 - Personalaufwendungen	131.941,18	161.760,00	151.100,00	155.230,00	159.830,00	164.560,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.006,88	2.660,00	2.800,00	2.410,00	2.420,00	2.450,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.734,34	193.540,00	208.760,00	100.990,00	100.990,00	100.990,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.178,31	146.040,00	180.940,00	136.750,00	162.670,00	251.890,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.374,89	127.660,00	156.120,00	158.500,00	172.520,00	172.540,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.235,60	631.660,00	699.720,00	553.880,00	598.430,00	692.430,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.564,29	-391.640,00	-442.590,00	-341.340,00	-358.700,00	-443.830,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.564,29	-391.640,00	-442.590,00	-341.340,00	-358.700,00	-443.830,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.520,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	22.520,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.564,29	-391.640,00	-420.070,00	-341.340,00	-358.700,00	-443.830,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.754,29	-393.840,00	-422.270,00	-343.540,00	-360.900,00	-446.030,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.086,00	100.260,00	80.410,00	0,00	82.520,00	84.690,00	86.920,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.951,65	43.840,00	48.980,00	0,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.778,90	7.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
7 + Sonstige Einzahlungen	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.092,62	151.130,00	135.420,00	0,00	137.530,00	139.700,00	141.930,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	135.352,44	160.410,00	148.970,00	0,00	153.300,00	157.760,00	162.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.604,31	3.510,00	3.220,00	0,00	3.250,00	3.290,00	3.310,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.506,96	253.530,00	231.760,00	0,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00
15 - Sonstige Auszahlungen	108.135,25	127.660,00	155.940,00	0,00	158.360,00	172.370,00	172.370,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	384.598,96	545.110,00	539.890,00	0,00	415.890,00	434.400,00	439.010,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-256.506,34	-393.980,00	-404.470,00	0,00	-278.360,00	-294.700,00	-297.080,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	1.645.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.061,88	81.250,00	91.700,00	0,00	14.500,00	39.500,00	39.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.061,88	421.250,00	1.736.700,00	6.500.000,00	4.514.500,00	2.039.500,00	39.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-32.061,88	-330.460,00	-1.645.910,00	-6.500.000,00	-4.514.500,00	-2.039.500,00	-39.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-06 Schulhofneugestaltung	0,0	-90,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,9	-238,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	238,9
03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode	0,0	-250,0	-1.500,0	-6.500,0	-4.500,0	-2.000,0	0,0	-100,8	-8.100,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	1.500,0	6.500,0	4.500,0	2.000,0	0,0	100,8	8.100,8
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-19,2	28,4	15,3	0,0	-10,0	-35,0	-35,0	-6,8	-71,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	181,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,2	62,3	75,4	0,0	10,0	35,0	35,0	97,6	253,1
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-12,7	-18,9	-16,2	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-102,8	-132,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,7	18,9	16,2	0,0	4,5	4,5	4,5	102,8	132,6

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 97.250 EUR (Vorjahr: 78.280 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 39.400 EUR (Vorjahr: 50.610 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 37.000 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR) darin einmalig:

- Bodenbeschichtung und PU-Versiegelung 10.000 EUR

- elektronische Schließanlage 2.500 EUR

- Malerarbeiten 3.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 1.000 EUR

Wartungskosten 5.500 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 9.200 EUR (Vorjahr: 6.200 EUR)

Energiekosten 28.500 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.300 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 24.180 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.000 EUR (Vorjahr: 2.790 EUR)

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

Allgemeiner Schulbedarf 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 1.800 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 146.000 EUR (Vorjahr: 112.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-03-98:

EDV Hard- und Software 144.450 EUR

Zu 03-01-03-99:

- Klassensatz 7.300 EUR

- Pauschale 1.000 EUR

- Hausmeisterbedarf 4.500 EUR

- Kleinmaterial 1.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen

- Fugensanierung Turnhalle 20.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 15.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes
- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	13	16	16	16	16	16
Anzahl Kinder in der OGS	59	60	60	60	60	60
Anzahl Schüler/innen	160	160	160	160	160	160
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1,00 EUR	3.993,44 EUR	4.378,38 EUR	4.213,44 EUR	4.342,44 EUR	4.407,50 EUR
Aufwand je Einwohner	30,77 EUR	41,16 EUR	43,90 EUR	42,25 EUR	43,54 EUR	44,19 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,97 EUR	-21,83 EUR	-28,78 EUR	-25,11 EUR	-25,43 EUR	-25,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,11	4,15	3,75	3,75	3,75	3,75
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,43	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	2,23	2,11	2,12	2,12	2,12	2,12
davon Einfacher Dienst	1,74	1,61	1,43	1,43	1,43	1,43
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.725,47	248.970,00	217.060,00	228.010,00	243.440,00	250.130,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.016,60	50.610,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,52	7.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49,08	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	221.774,93	309.530,00	262.490,00	273.440,00	288.870,00	295.560,00
11 - Personalaufwendungen	204.993,78	221.540,00	203.860,00	209.520,00	215.720,00	222.080,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.006,88	2.660,00	2.800,00	2.410,00	2.420,00	2.450,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.323,35	76.380,00	133.290,00	91.050,00	88.300,00	88.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.516,71	240.980,00	204.260,00	211.310,00	224.480,00	228.220,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.521,81	115.200,00	156.330,00	159.860,00	163.870,00	163.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.362,53	656.760,00	700.540,00	674.150,00	694.790,00	705.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.587,60	-347.230,00	-438.050,00	-400.710,00	-405.920,00	-409.640,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.587,60	-347.230,00	-438.050,00	-400.710,00	-405.920,00	-409.640,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.587,60	-347.230,00	-416.570,00	-400.710,00	-405.920,00	-409.640,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.637,60	-348.280,00	-417.620,00	-401.760,00	-406.970,00	-410.690,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.354,50	78.280,00	99.950,00	0,00	102.640,00	105.420,00	108.270,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.561,48	50.610,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.337,88	7.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.253,86	135.920,00	145.380,00	0,00	148.070,00	150.850,00	153.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	202.758,38	220.190,00	201.730,00	0,00	207.590,00	213.650,00	219.870,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.604,31	3.510,00	3.220,00	0,00	3.250,00	3.290,00	3.310,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.918,36	141.370,00	168.290,00	0,00	91.040,00	88.290,00	88.540,00
15 - Sonstige Auszahlungen	128.480,75	115.200,00	156.150,00	0,00	159.720,00	163.720,00	163.730,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	410.761,80	480.270,00	529.390,00	0,00	461.600,00	468.950,00	475.450,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-256.507,94	-344.350,00	-384.010,00	0,00	-313.530,00	-318.100,00	-321.750,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	504.904,42	1.860.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.581,96	293.520,00	158.250,00	0,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	595.486,38	2.153.520,00	1.088.250,00	0,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-595.486,38	-2.062.730,00	-997.460,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	-91.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-01 Schulhofneugestaltung	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	-504,9	-1.860,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.619,0	-3.519,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504,9	1.860,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.619,0	3.519,0
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-82,0	-72,7	-53,6	0,0	-87,5	-87,5	-87,5	-239,4	-555,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	181,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,0	163,5	144,4	0,0	87,5	87,5	87,5	330,2	737,2
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-8,4	-130,0	-13,8	0,0	-4,5	-4,5	-3,5	-228,5	-254,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,4	130,0	13,8	0,0	4,5	4,5	3,5	230,0	256,3

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen		0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>						
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>						
	97,82 EUR	110,00 EUR	129,23 EUR	95,75 EUR	96,77 EUR	97,41 EUR
	-71,25 EUR	-82,73 EUR	-99,47 EUR	-74,01 EUR	-74,97 EUR	-75,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	12,41	11,89	11,41	11,41	11,41	11,41
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,50	3,00	2,75	2,75	2,75	2,75
davon Mittlerer Dienst	2,85	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
davon Einfacher Dienst	7,06	6,50	6,27	6,27	6,27	6,27
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.695,26	251.440,00	357.330,00	287.610,00	288.510,00	287.690,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.666,36	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741,94	11.390,00	13.920,00	80,00	80,00	80,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.940,29	124.930,00	128.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
10	= Ordentliche Erträge	443.453,08	453.410,00	565.370,00	361.810,00	362.710,00	361.890,00
11	- Personalaufwendungen	564.902,91	597.170,00	602.700,00	618.750,00	637.070,00	655.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.636,40	14.330,00	15.120,00	12.980,00	13.040,00	13.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.950,59	727.630,00	884.600,00	443.310,00	442.310,00	443.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.415,75	392.010,00	498.910,00	426.590,00	425.420,00	415.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.451,89	24.200,00	60.730,00	26.270,00	26.360,00	26.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.357,54	1.755.340,00	2.062.060,00	1.527.900,00	1.544.200,00	1.554.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.904,46	-1.301.930,00	-1.496.690,00	-1.166.090,00	-1.181.490,00	-1.192.440,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.121.904,46	-1.301.930,00	-1.496.690,00	-1.166.090,00	-1.181.490,00	-1.192.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	76.810,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	76.810,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.904,46	-1.301.930,00	-1.419.880,00	-1.166.090,00	-1.181.490,00	-1.192.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule und Dreingauhalle

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.184,46	-1.320.210,00	-1.438.160,00	-1.184.370,00	-1.199.770,00	-1.210.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635,04	2.440,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,46	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.666,36	64.150,00	64.150,00	0,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.741,05	11.390,00	13.920,00	0,00	80,00	80,00	80,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.342,53	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.269,44	199.480,00	202.270,00	0,00	68.430,00	68.430,00	68.430,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	551.719,17	589.890,00	591.270,00	0,00	608.340,00	625.960,00	644.070,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.462,60	18.950,00	17.350,00	0,00	17.530,00	17.690,00	17.870,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.187,42	848.140,00	1.098.240,00	0,00	444.320,00	442.320,00	443.320,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.398,39	24.200,00	59.780,00	0,00	25.530,00	25.550,00	25.560,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.140.767,58	1.481.180,00	1.766.640,00	0,00	1.095.720,00	1.111.520,00	1.130.820,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.056.498,14	-1.281.700,00	-1.564.370,00	0,00	-1.027.290,00	-1.043.090,00	-1.062.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.374,48	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	193.249,08	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	17.916,39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.243,43	37.550,00	218.100,00	0,00	83.500,00	71.500,00	71.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.159,82	57.550,00	238.100,00	0,00	83.500,00	71.500,00	71.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	134.089,26	33.240,00	-147.310,00	0,00	-83.500,00	-71.500,00	-71.500,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB4,

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.700 EUR (Vorjahr: 2.440 EUR)

Zu Zeile 5:

Erträge Frühstücksangebot 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)

Erträge Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung Schulsozialarbeit 13.840 EUR (Vorjahr: 11.310 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 187.500 EUR (Vorjahr: 166.000 EUR) darin:

- Pauschale 44.000 EUR
- dauerelastische Fugen 2.500 EUR
- Malerarbeiten 15.000 EUR
- Erneuerung Leuchtstofflampen/ Umstellung auf LED-Technik 5.000 EUR
- Reparatur von Fenstern und Türen (Vandalismus) 10.000 EUR
- Deckenerneuerung Autermanns Graben 9.000 EUR
- Sanitäranlagen Dusche kleine Turnhalle 15.000 EUR
- Kamera Schulhof Bauteil B 5.000 EUR
- Fenster Bauteil A, 5 Räume 30.000 EUR,
- Erneuerung Decke Lehrerzimmer 3.000 EUR
- Instandsetzen Sonnenschutz EG + Treppenhaus Bauteil B 19.000 EUR
- Schließanlage 10.000 EUR

Instandhaltung Spielgeräte 2.500 EUR

Wartungskosten 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 29.500 EUR (Vorjahr: 25.500 EUR)

Energiekosten 100.500 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 13.000 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 16.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 28.110 EUR (Vorjahr: 11.200 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.700 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 16.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

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

Post- und Fernspreckgebühren 4.500 EUR (Vorjahr: 3.600 EUR)

Schulbedarf Naturwissenschaften 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 22.000 EUR (Vorjahr: 23.500 EUR)

Unterhaltung Mensa 2.500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Aufwendungen Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Aufwendungen Frühstücksangebot 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten Schule und Kultur 3.380 EUR (Vorjahr: 3.050 EUR)

Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss Berufsorientierungsbüro 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Zuschuss Schüleraustausch Ingré 1.000 EUR,

Imagestärkung Teamschule 30.000 EUR

Zu 03-04-01-04:

Planungskosten Neugestaltung Außenanlage 20.000 EUR

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

Zu 03-04-01-98:
 EDV Hard- und Software 199.400 EUR

Zu 03-04-01-99:
 - Sportgeräte 5.000 EUR
 - Orff-Instrumente 700 EUR
 - Hausmeisterbedarf 2.500 EUR
 - pauschal 4.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:
 - Ausbesserung Fliesen 2.000 EUR
 - Dachsanierung 120.000 EUR
 sonstige Rückstellungen:
 - Brandschutzmaßnahmen 80.000 EUR

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	414	417	417	417	417	417
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1,00 EUR	3.139,21 EUR	3.734,46 EUR	3.159,64 EUR	3.196,74 EUR	3.214,63 EUR
Aufwand je Einwohner	83,04 EUR	84,77 EUR	97,59 EUR	82,57 EUR	83,54 EUR	84,01 EUR
Ergebnis je Einwohner	-58,82 EUR	-67,08 EUR	-75,49 EUR	-62,96 EUR	-63,88 EUR	-64,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	11,30	10,78	10,29	10,29	10,29	10,29
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,49	2,93	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Mittlerer Dienst	2,49	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
davon Einfacher Dienst	6,32	5,71	5,47	5,47	5,47	5,47
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.689,80	215.440,00	321.170,00	251.080,00	251.780,00	250.960,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,36	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.738,86	11.380,00	13.910,00	70,00	70,00	70,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.993,12	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
10 = Ordentliche Erträge	396.263,14	290.970,00	402.770,00	318.840,00	319.540,00	318.720,00
11 - Personalaufwendungen	515.086,56	546.330,00	549.110,00	563.660,00	580.360,00	597.590,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.835,02	13.790,00	14.550,00	12.490,00	12.550,00	12.670,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.880,36	465.760,00	523.680,00	378.430,00	378.430,00	378.430,00

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.274,16	303.330,00	410.100,00	337.490,00	336.120,00	326.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.767,19	23.430,00	59.830,00	25.500,00	25.580,00	25.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.843,29	1.352.640,00	1.557.270,00	1.317.570,00	1.333.040,00	1.340.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.580,15	-1.061.670,00	-1.154.500,00	-998.730,00	-1.013.500,00	-1.021.780,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.580,15	-1.061.670,00	-1.154.500,00	-998.730,00	-1.013.500,00	-1.021.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	44.780,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	44.780,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-932.580,15	-1.061.670,00	-1.109.720,00	-998.730,00	-1.013.500,00	-1.021.780,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.670,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941.250,15	-1.070.430,00	-1.118.480,00	-1.007.490,00	-1.022.260,00	-1.030.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635,04	2.440,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,36	64.150,00	64.150,00	0,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.738,05	11.380,00	13.910,00	0,00	70,00	70,00	70,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.406,98	77.970,00	80.760,00	0,00	66.920,00	66.920,00	66.920,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	504.395,92	539.330,00	538.110,00	0,00	553.650,00	569.670,00	586.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.741,74	18.240,00	16.700,00	0,00	16.870,00	17.030,00	17.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.187,75	573.270,00	737.320,00	0,00	379.440,00	378.440,00	378.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.740,99	23.430,00	58.920,00	0,00	24.790,00	24.800,00	24.810,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	928.066,40	1.154.270,00	1.351.050,00	0,00	974.750,00	989.940,00	1.006.610,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-844.659,42	-1.076.300,00	-1.270.290,00	0,00	-907.830,00	-923.020,00	-939.690,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.374,48	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	193.249,08	90.790,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
25	für Baumaßnahmen	17.916,39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.243,43	37.550,00	211.600,00	0,00	75.500,00	71.500,00	71.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.159,82	57.550,00	231.600,00	0,00	75.500,00	71.500,00	71.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	134.089,26	33.240,00	-140.810,00	0,00	-75.500,00	-71.500,00	-71.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.627,5	-1.627,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.627,5	1.627,5
03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
03-04-01-05 Mängelbeseitigung	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,5	135,5
Realschule Restabwicklung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,3	150,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8
03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-23,6	69,9	-108,6	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-34,4	-338,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	181,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,6	20,8	199,4	0,0	65,0	65,0	65,0	125,2	519,6
03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-17,6	-16,7	-12,2	0,0	-10,5	-6,5	-6,5	-52,3	-88,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,6	16,7	12,2	0,0	10,5	6,5	6,5	52,3	88,0

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB4,

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 282.500 EUR (Vorjahr: 218.500 EUR), darin einmalig:

- Neubau Prallwand wegen Mängeln 200.000 EUR

- Beleuchtung Schulhof/ Parkplatz LED 30.000 EUR

- Abdichtung Attika 30.000 EUR

- Erstellung Gutachten Dachsanierung 5.000 EUR

- Wartungskosten 6.000 EUR

- pauschal 7.500 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 3.800 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR)

Energiekosten 45.500 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.500 EUR (Vorjahr: 4.800 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 13.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Ziele

- Optimierung der Hallenbenutzungspläne

- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	14,76 EUR	25,24 EUR	31,63 EUR	13,18 EUR	13,23 EUR	13,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,42 EUR	-15,65 EUR	-23,98 EUR	-11,05 EUR	-11,09 EUR	-11,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,11	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Einfacher Dienst	0,74	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,46	36.000,00	36.160,00	36.530,00	36.730,00	36.730,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.947,17	124.930,00	124.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
10 = Ordentliche Erträge	47.189,94	162.440,00	162.600,00	42.970,00	43.170,00	43.170,00
11 - Personalaufwendungen	49.816,35	50.840,00	53.590,00	55.090,00	56.710,00	58.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	801,38	540,00	570,00	490,00	490,00	500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.070,23	261.870,00	360.920,00	64.880,00	63.880,00	64.880,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.906,01	88.680,00	88.810,00	89.100,00	89.300,00	89.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,70	770,00	900,00	770,00	780,00	790,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.278,67	402.700,00	504.790,00	210.330,00	211.160,00	213.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.088,73	-240.260,00	-342.190,00	-167.360,00	-167.990,00	-170.660,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.088,73	-240.260,00	-342.190,00	-167.360,00	-167.990,00	-170.660,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	32.030,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	32.030,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.088,73	-240.260,00	-310.160,00	-167.360,00	-167.990,00	-170.660,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.698,73	-249.780,00	-319.680,00	-176.880,00	-177.510,00	-180.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,46	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	862,46	121.510,00	121.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	47.323,25	50.560,00	53.160,00	0,00	54.690,00	56.290,00	57.910,00
11 - Versorgungsauszahlungen	720,86	710,00	650,00	0,00	660,00	660,00	670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.999,67	274.870,00	360.920,00	0,00	64.880,00	63.880,00	64.880,00
15 - Sonstige Auszahlungen	657,40	770,00	860,00	0,00	740,00	750,00	750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	212.701,18	326.910,00	415.590,00	0,00	120.970,00	121.580,00	124.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-211.838,72	-205.400,00	-294.080,00	0,00	-119.460,00	-120.070,00	-122.700,00

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-02-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	-5,3	-19,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,5	0,0	8,0	0,0	0,0	5,3	19,8

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schülerfahrkostenverordnung

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Grundschulen 300.000 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR)

Teamschule 578.000 EUR (Vorjahr: 380.000 EUR)

Ziele

Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	38,00 EUR	35,56 EUR	55,53 EUR	40,12 EUR	42,39 EUR	45,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-38,00 EUR	-35,55 EUR	-72,55 EUR	-40,00 EUR	-42,26 EUR	-44,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	6.204,83	6.300,00	6.850,00	7.060,00	7.270,00	7.480,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.205,92	560.120,00	878.170,00	632.130,00	668.130,00	710.130,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,42	640,00	740,00	620,00	630,00	630,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	608.166,49	567.380,00	886.080,00	640.130,00	676.350,00	718.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.105,73	-567.330,00	-886.030,00	-640.080,00	-676.300,00	-718.510,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03
 Gruppe 03-06

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.105,73	-567.330,00	-886.030,00	-640.080,00	-676.300,00	-718.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	275.030,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	275.030,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-608.105,73	-567.330,00	-611.000,00	-640.080,00	-676.300,00	-718.510,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-608.105,73	-567.330,00	-611.000,00	-640.080,00	-676.300,00	-718.510,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.074,41	6.300,00	6.850,00	0,00	7.060,00	7.270,00	7.480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.538,95	560.120,00	878.170,00	0,00	632.130,00	668.130,00	710.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	445,08	640,00	740,00	0,00	620,00	630,00	630,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	607.058,44	567.060,00	885.760,00	0,00	639.810,00	676.030,00	718.240,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-607.055,44	-567.050,00	-885.750,00	0,00	-639.800,00	-676.020,00	-718.230,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Inklusion 15.500 EUR (Vorjahr 15.500 EUR)

Zu Zeile 16:

Schülerunfallversicherung 70.500 EUR (Vorjahr: 81.600 EUR)

Fortschreibung Schulentwicklungsplanung 0 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,11 EUR	6,63 EUR	5,45 EUR	5,38 EUR	5,41 EUR	5,44 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,16 EUR	-5,66 EUR	-4,47 EUR	-4,40 EUR	-4,43 EUR	-4,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097,11	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.169,36	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
11	- Personalaufwendungen	8.873,27	8.620,00	10.070,00	9.960,00	10.390,00	10.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.410,82	4.250,00	4.480,00	3.850,00	3.870,00	3.900,00

Teil-Plan 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,52	210,00	320,00	230,00	230,00	230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.242,35	92.760,00	72.140,00	71.870,00	71.900,00	71.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.733,96	105.840,00	87.010,00	85.910,00	86.390,00	86.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.564,60	-90.330,00	-71.500,00	-70.400,00	-70.880,00	-71.370,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.564,60	-90.330,00	-71.500,00	-70.400,00	-70.880,00	-71.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.564,60	-90.330,00	-71.420,00	-70.400,00	-70.880,00	-71.370,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.564,60	-90.330,00	-71.420,00	-70.400,00	-70.880,00	-71.370,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097,11	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.102,94	15.510,00	15.510,00	0,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.377,44	6.460,00	6.680,00	0,00	6.870,00	7.090,00	7.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.766,73	5.620,00	5.150,00	0,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,64	220,00	340,00	0,00	240,00	240,00	240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.955,43	92.760,00	71.860,00	0,00	71.650,00	71.660,00	71.660,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.315,24	105.060,00	84.030,00	0,00	83.960,00	84.240,00	84.510,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.212,30	-89.550,00	-68.520,00	0,00	-68.450,00	-68.730,00	-69.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft****Produktdefinition**

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	13,63 EUR	14,89 EUR	17,29 EUR	15,92 EUR	16,11 EUR	16,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,41 EUR	-14,42 EUR	-16,70 EUR	-15,25 EUR	-15,50 EUR	-15,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,84	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308,34	4.000,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.275,45	3.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.489,29	7.550,00	8.800,00	10.050,00	9.050,00	8.550,00
11 - Personalaufwendungen	80.537,28	78.590,00	85.340,00	86.510,00	89.480,00	92.540,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.835,51	13.810,00	14.550,00	12.510,00	12.560,00	12.690,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,69	470,00	690,00	520,00	520,00	520,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	76.028,19	99.310,00	111.440,00	112.320,00	107.200,00	108.080,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.190,70	45.440,00	63.550,00	41.700,00	46.760,00	41.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.044,37	237.620,00	275.820,00	254.060,00	257.020,00	256.180,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.555,08	-230.070,00	-267.020,00	-244.010,00	-247.970,00	-247.630,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.555,08	-230.070,00	-267.020,00	-244.010,00	-247.970,00	-247.630,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.555,08	-230.070,00	-266.880,00	-244.010,00	-247.970,00	-247.630,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.555,08	-230.070,00	-266.880,00	-244.010,00	-247.970,00	-247.630,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,97	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,45	3.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,48	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7 + Sonstige Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.048,90	7.550,00	8.550,00	0,00	9.550,00	8.550,00	8.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	70.763,87	71.570,00	74.320,00	0,00	76.480,00	78.770,00	81.080,00
11 - Versorgungsauszahlungen	18.742,17	18.250,00	16.720,00	0,00	16.890,00	17.060,00	17.210,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,36	460,00	680,00	0,00	510,00	510,00	510,00
14 - Transferauszahlungen	73.799,02	99.310,00	111.440,00	0,00	112.320,00	107.200,00	108.080,00
15 - Sonstige Auszahlungen	40.004,46	45.440,00	62.630,00	0,00	40.980,00	45.980,00	40.990,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.764,88	235.030,00	265.790,00	0,00	247.180,00	249.520,00	247.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-179.715,98	-227.480,00	-257.240,00	0,00	-237.630,00	-240.970,00	-239.820,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Erträge aus dem Verkauf von Büchern 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Chor conTAKT 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuschuss Kath. Kirchenchor "St. Lambertus" Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Ev. Kirchenchor Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Kolping-Blasorchester Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Spielmannszug Walstedde 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Spielmannszug Rinkerode 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Spielmannszug "Grün-Weiß" Drensteinfurt 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Rentnerband Drensteinfurt 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Förderpauschale für besondere Veranstaltungen 5.000 EUR Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 20.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) Förderung kulturelle Veranstaltungen 20.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Stadtarchiv 7.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Kosten Jahr der Artenvielfalt 0 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) anteilig; in gleicher Höhe bei 13-03 veranschlagt
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	7,61 EUR	8,31 EUR	9,80 EUR	8,45 EUR	8,93 EUR	8,79 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,40 EUR	-7,87 EUR	-9,26 EUR	-7,83 EUR	-8,37 EUR	-8,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308,34	4.000,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.275,45	3.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,79	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.419,13	7.030,00	8.280,00	9.530,00	8.530,00	8.030,00
11	- Personalaufwendungen	70.512,06	69.400,00	74.740,00	76.030,00	78.540,00	81.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.424,53	9.550,00	10.070,00	8.650,00	8.690,00	8.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,47	340,00	470,00	370,00	370,00	370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	2.739,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.809,17	37.210,00	54.810,00	33.240,00	38.290,00	33.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.791,23	132.560,00	156.400,00	134.850,00	142.450,00	140.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.372,10	-125.530,00	-148.120,00	-125.320,00	-133.920,00	-132.170,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.372,10	-125.530,00	-148.120,00	-125.320,00	-133.920,00	-132.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.372,10	-125.530,00	-148.040,00	-125.320,00	-133.920,00	-132.170,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.372,10	-125.530,00	-148.040,00	-125.320,00	-133.920,00	-132.170,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,97	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,45	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,48	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.042,90	7.030,00	8.030,00	0,00	9.030,00	8.030,00	7.530,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	63.278,12	64.550,00	67.130,00	0,00	69.090,00	71.140,00	73.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.975,30	12.630,00	11.570,00	0,00	11.680,00	11.800,00	11.910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,07	330,00	460,00	0,00	360,00	360,00	360,00
14	- Transferauszahlungen	2.739,00	16.060,00	16.060,00	0,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.912,52	37.210,00	54.180,00	0,00	32.750,00	37.750,00	32.760,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.208,01	130.780,00	149.400,00	0,00	129.940,00	137.110,00	134.320,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.165,11	-123.750,00	-141.370,00	0,00	-120.910,00	-129.080,00	-126.790,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
04-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Zuschuss Schule für Musik im Kreis Warendorf 65.380 EUR (Vorjahr: 59.250 EUR)

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	719	621	750	750	750	750
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in	1,00 EUR	83,43 EUR	94,33 EUR	95,42 EUR	96,80 EUR	98,23 EUR
Aufwand je Einwohner	3,87 EUR	4,02 EUR	4,46 EUR	4,49 EUR	4,55 EUR	4,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,87 EUR	-4,02 EUR	-4,45 EUR	-4,47 EUR	-4,54 EUR	-4,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	2.917,23	2.820,00	3.320,00	3.260,00	3.410,00	3.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	1.680,00	1.450,00	1.450,00	1.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,75	60,00	100,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen	56.183,77	59.250,00	65.380,00	66.260,00	67.140,00	68.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,33	440,00	660,00	530,00	530,00	540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.986,18	64.170,00	71.140,00	71.570,00	72.600,00	73.670,00

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.956,83	-64.160,00	-71.130,00	-71.560,00	-72.590,00	-73.660,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.956,83	-64.160,00	-71.130,00	-71.560,00	-72.590,00	-73.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.956,83	-64.160,00	-71.100,00	-71.560,00	-72.590,00	-73.660,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.956,83	-64.160,00	-71.100,00	-71.560,00	-72.590,00	-73.660,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.987,27	2.000,00	2.040,00	0,00	2.100,00	2.170,00	2.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	1.930,00	0,00	1.960,00	1.970,00	1.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,60	60,00	100,00	0,00	70,00	70,00	70,00
14	- Transferauszahlungen	53.954,60	59.250,00	65.380,00	0,00	66.260,00	67.140,00	68.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	306,01	440,00	550,00	0,00	440,00	440,00	440,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.482,04	63.860,00	70.000,00	0,00	70.830,00	71.790,00	72.760,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-58.479,04	-63.850,00	-69.990,00	0,00	-70.820,00	-71.780,00	-72.750,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Einnahmen aus Werbeanzeigen 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 30.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Erstellung VHS-Programm 6.300 EUR (Vorjahr: 6.300 EUR)

Betriebskosten Nebenstelle VHS 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Zielgruppen

Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.641	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Teilnehmer Kurse	835	700	700	700	700	700
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	807	700	700	700	700	700
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	109	110	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in	1,00 EUR	30,21 EUR	34,49 EUR	34,03 EUR	29,98 EUR	30,22 EUR
Aufwand je Einwohner	2,14 EUR	2,56 EUR	3,03 EUR	2,99 EUR	2,63 EUR	2,65 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,14 EUR	-2,53 EUR	-2,99 EUR	-2,95 EUR	-2,59 EUR	-2,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,81	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
11	- Personalaufwendungen	7.107,99	6.370,00	7.280,00	7.220,00	7.530,00	7.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.006,88	2.660,00	2.800,00	2.410,00	2.420,00	2.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,47	70,00	120,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen	17.105,42	24.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,20	7.790,00	8.080,00	7.930,00	7.940,00	7.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.266,96	40.890,00	48.280,00	47.640,00	41.970,00	42.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.226,15	-40.380,00	-47.770,00	-47.130,00	-41.460,00	-41.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.226,15	-40.380,00	-47.770,00	-47.130,00	-41.460,00	-41.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.226,15	-40.380,00	-47.740,00	-47.130,00	-41.460,00	-41.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.226,15	-40.380,00	-47.740,00	-47.130,00	-41.460,00	-41.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.498,48	5.020,00	5.150,00	0,00	5.290,00	5.460,00	5.610,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.604,31	3.510,00	3.220,00	0,00	3.250,00	3.290,00	3.310,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,69	70,00	120,00	0,00	80,00	80,00	80,00
14	- Transferauszahlungen	17.105,42	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.785,93	7.790,00	7.900,00	0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.074,83	40.390,00	46.390,00	0,00	46.410,00	40.620,00	40.790,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.071,83	-39.880,00	-45.880,00	0,00	-45.900,00	-40.110,00	-40.280,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-03 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	87,85 EUR	128,83 EUR	129,00 EUR	123,04 EUR	123,86 EUR	125,32 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,90 EUR	-75,07 EUR	-79,38 EUR	-73,15 EUR	-73,62 EUR	-74,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	6,53	5,82	5,83	5,83	5,83	5,83
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,64	2,65	3,65	3,65	3,65	3,65
davon Mittlerer Dienst	2,71	2,99	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.229,66	743.830,00	621.150,00	611.400,00	616.900,00	627.900,00
3 + Sonstige Transfererträge	54.927,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.362,26	86.600,00	152.430,00	152.430,00	152.430,00	152.430,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,87	8.620,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.555,59	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.205.337,21	880.020,00	824.770,00	815.020,00	820.520,00	831.520,00
11 - Personalaufwendungen	364.073,18	370.810,00	390.560,00	401.550,00	413.510,00	425.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.212,30	4.800,00	5.040,00	4.350,00	4.350,00	4.410,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.480,92	209.550,00	314.060,00	217.980,00	217.980,00	217.980,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.241,60	72.130,00	93.650,00	104.650,00	115.650,00	126.650,00
15 - Transferaufwendungen	786.332,04	1.368.500,00	1.070.800,00	1.061.050,00	1.061.050,00	1.061.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.556,95	29.890,00	184.360,00	173.800,00	163.830,00	163.880,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.405.896,99	2.055.680,00	2.058.470,00	1.963.380,00	1.976.370,00	1.999.790,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.559,78	-1.175.660,00	-1.233.700,00	-1.148.360,00	-1.155.850,00	-1.168.270,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.559,78	-1.175.660,00	-1.233.700,00	-1.148.360,00	-1.155.850,00	-1.168.270,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	14.410,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	14.410,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.559,78	-1.175.660,00	-1.219.290,00	-1.148.360,00	-1.155.850,00	-1.168.270,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.680,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.239,78	-1.197.890,00	-1.241.520,00	-1.170.590,00	-1.178.080,00	-1.190.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.424,45	720.000,00	581.310,00	0,00	571.560,00	571.560,00	571.560,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.361,82	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.299,72	86.600,00	152.430,00	0,00	152.430,00	152.430,00	152.430,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.090,40	8.620,00	10.220,00	0,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.176.330,24	853.220,00	781.960,00	0,00	772.210,00	772.210,00	772.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	356.429,93	368.350,00	386.720,00	0,00	398.070,00	409.790,00	421.830,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.487,68	6.330,00	5.790,00	0,00	5.880,00	5.910,00	5.970,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.677,70	209.550,00	314.070,00	0,00	217.980,00	217.980,00	217.980,00
14 - Transferauszahlungen	742.006,26	1.368.500,00	1.070.800,00	0,00	1.061.050,00	1.061.050,00	1.061.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.085,88	29.890,00	184.030,00	0,00	173.530,00	163.560,00	163.580,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.280.687,45	1.982.620,00	1.961.410,00	0,00	1.856.510,00	1.858.290,00	1.870.410,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-104.357,21	-1.129.400,00	-1.179.450,00	0,00	-1.084.300,00	-1.086.080,00	-1.098.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25 für Baumaßnahmen	5.317,16	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,99	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.477,15	550.000,00	550.300,00	0,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.477,15	-550.000,00	-550.300,00	0,00	-550.300,00	-550.300,00	-550.300,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter	43	44	46	48	50	52
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung	64	82	84	86	88	90
Anzahl Fälle Sozialhilfe	4	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,86 EUR	2,26 EUR	2,80 EUR	2,72 EUR	2,79 EUR	2,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,86 EUR	-2,26 EUR	-2,80 EUR	-2,71 EUR	-2,78 EUR	-2,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,58	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,03	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
11 - Personalaufwendungen	37.941,51	26.760,00	33.450,00	34.270,00	35.340,00	36.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	1.680,00	1.450,00	1.450,00	1.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,64	1.080,00	1.470,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,16	6.700,00	8.050,00	6.570,00	6.580,00	6.600,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05
Gruppe 05-01

Soziale Leistungen
Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.832,41	36.140,00	44.650,00	43.450,00	44.530,00	45.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.721,75	-36.050,00	-44.560,00	-43.360,00	-44.440,00	-45.570,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.721,75	-36.050,00	-44.560,00	-43.360,00	-44.440,00	-45.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.721,75	-36.050,00	-44.330,00	-43.360,00	-44.440,00	-45.570,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.721,75	-36.050,00	-44.330,00	-43.360,00	-44.440,00	-45.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR		2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR			2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,96	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00			
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37,96	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	- Personalauszahlungen	35.353,04	25.940,00	32.170,00	0,00	33.110,00	34.100,00	35.100,00			
11	- Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	1.930,00	0,00	1.960,00	1.970,00	1.990,00			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,43	1.070,00	1.460,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	4.543,20	6.700,00	7.940,00	0,00	6.480,00	6.490,00	6.500,00			
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.038,23	35.820,00	43.500,00	0,00	42.700,00	43.710,00	44.740,00			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.000,27	-35.730,00	-43.410,00	0,00	-42.610,00	-43.620,00	-44.650,00			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW):

55 Personen x 866 € x 12 Monate: 571.560 EUR (Vorjahr: 720.000 EUR)

Landeszuweisung Förderung der Integration 9.750 EUR

Zu Zeile 3:

Leistungen Sozialleistungsträger 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)

Leistungen Dritter 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 6.000 EUR (Vorjahr: 8.400 EUR)

Zu Zeile 15:

§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 0 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 440.000 EUR (Vorjahr: 510.000 EUR)

§3 Grundleistungen Geldleistungen 117.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR)

§3 Grundleistungen Sachleistungen 63.500 EUR (Vorjahr: 216.000 EUR)

Bildung und Teilhabe 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 700 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Krankenhilfe 400.000 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR)

Sonstige Leistungen 1.500 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 7.200 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zuschuss zur Förderung der Integration 9.750 EUR

Zu Zeile 16:

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

Integrationspauschale 7.000 EUR

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	117	155	155	155	155	155
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	32	60	60	60	60	60
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	85	95	95	95	95	95
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	59,85 EUR	97,38 EUR	79,66 EUR	78,85 EUR	79,23 EUR	79,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	6,84 EUR	-49,53 EUR	-40,56 EUR	-40,34 EUR	-40,72 EUR	-41,10 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,27	2,77	2,78	2,78	2,78	2,78
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,77	2,52	2,78	2,78	2,78	2,78
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.238,45	720.000,00	581.310,00	571.560,00	571.560,00	571.560,00
3 + Sonstige Transfererträge	54.927,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,65	8.480,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.067.270,41	763.480,00	622.390,00	612.640,00	612.640,00	612.640,00
11 - Personalaufwendungen	169.094,45	191.140,00	196.210,00	201.820,00	207.800,00	213.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	1.680,00	1.450,00	1.450,00	1.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,89	970,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15 - Transferaufwendungen	776.757,04	1.351.000,00	1.054.650,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,01	9.110,00	17.290,00	9.030,00	9.040,00	9.060,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	957.740,49	1.553.820,00	1.271.180,00	1.258.250,00	1.264.240,00	1.270.440,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.529,92	-790.340,00	-648.790,00	-645.610,00	-651.600,00	-657.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.529,92	-790.340,00	-648.790,00	-645.610,00	-651.600,00	-657.800,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.529,92	-790.340,00	-648.560,00	-645.610,00	-651.600,00	-657.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.529,92	-790.340,00	-648.560,00	-645.610,00	-651.600,00	-657.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.424,45	720.000,00	581.310,00	0,00	571.560,00	571.560,00	571.560,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.361,82	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.031,78	8.480,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.078.818,05	763.480,00	622.390,00	0,00	612.640,00	612.640,00	612.640,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	164.988,28	190.320,00	194.930,00	0,00	200.660,00	206.560,00	212.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	1.930,00	0,00	1.960,00	1.970,00	1.990,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,88	980,00	1.360,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
14	- Transferauszahlungen	732.431,26	1.351.000,00	1.054.650,00	0,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.465,69	9.110,00	17.180,00	0,00	8.940,00	8.950,00	8.960,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	908.945,67	1.553.520,00	1.270.050,00	0,00	1.257.520,00	1.263.440,00	1.269.540,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	169.872,38	-790.040,00	-647.660,00	0,00	-644.880,00	-650.800,00	-656.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erläuterungen

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 150.930 EUR (Vorjahr: 86.600 EUR)

Zu Zeile 5:

Erstattung Nebenkosten 4.000 EUR

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 132.500 EUR (Vorjahr: 47.500 EUR)

Energiekosten 103.800 EUR (Vorjahr: 86.500 EUR)

Entwässerungsgebühren 26.900 EUR (Vorjahr: 27.500 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 10.560 EUR (Vorjahr: 9.040 EUR)

Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 700 EUR (Vorjahr: 400 EUR)

Haltung von Fahrzeugen 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 6.670 EUR (Vorjahr: 6.670 EUR)

Miete Wohnungen 134.000 EUR

Zu Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung

Ziele

- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise
- Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf
- Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus

Zielgruppen

Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	1.525	1.525	3.214	2.786	2.786	2.786
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	119	120	166	169	169	169
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in	1,00 EUR	3.577,56 EUR	3.596,74 EUR	3.596,74 EUR	3.596,74 EUR	1,00 EUR
Aufwand je Einwohner	22,36 EUR	26,37 EUR	42,83 EUR	37,80 EUR	38,75 EUR	39,70 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,31 EUR	-20,66 EUR	-32,51 EUR	-26,63 EUR	-27,23 EUR	-27,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,27	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Teil-Plan 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.991,21	23.830,00	39.840,00	39.840,00	45.340,00	56.340,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.362,26	86.600,00	152.430,00	152.430,00	152.430,00	152.430,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.135,33	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	134.661,06	113.410,00	199.250,00	199.250,00	204.750,00	215.750,00
11 - Personalaufwendungen	130.201,08	134.650,00	138.160,00	142.210,00	146.380,00	150.680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.205,35	207.000,00	310.560,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.241,60	72.130,00	93.650,00	104.650,00	115.650,00	126.650,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.221,84	7.040,00	141.130,00	141.010,00	141.010,00	141.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.869,87	420.820,00	683.500,00	603.100,00	618.270,00	633.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.208,81	-307.410,00	-484.250,00	-403.850,00	-413.520,00	-417.820,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.208,81	-307.410,00	-484.250,00	-403.850,00	-413.520,00	-417.820,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.208,81	-307.410,00	-470.420,00	-403.850,00	-413.520,00	-417.820,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.680,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.888,81	-329.640,00	-492.650,00	-426.080,00	-435.750,00	-440.050,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.299,72	86.600,00	152.430,00	0,00	152.430,00	152.430,00	152.430,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.456,57	86.610,00	156.440,00	0,00	156.440,00	156.440,00	156.440,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	131.307,29	134.650,00	138.160,00	0,00	142.210,00	146.380,00	150.680,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.350,82	207.000,00	310.560,00	0,00	215.230,00	215.230,00	215.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.226,10	7.040,00	141.130,00	0,00	141.010,00	141.010,00	141.010,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	286.884,21	348.690,00	589.850,00	0,00	498.450,00	502.620,00	506.920,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-189.427,64	-262.080,00	-433.410,00	0,00	-342.010,00	-346.180,00	-350.480,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25	für Baumaßnahmen	5.317,16	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,99	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.477,15	550.000,00	550.300,00	0,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.477,15	-550.000,00	-550.300,00	0,00	-550.300,00	-550.300,00	-550.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	0,0	-550,0	-550,0	0,0	-550,0	-550,0	-550,0	-1.400,2	-3.600,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	962,5	2.562,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	437,6	1.037,6
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,1	-451,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,1	451,1
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,4	-448,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,4	448,4
05-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,1	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,9	-2,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,9	2,1

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 3.650 EUR (Vorjahr: 3.650 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 350 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss Tafel 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Projektzuschüsse Vereine 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Veranstaltungen für Familien 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Themenjahr Senioren 10.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	9	8	8	8	8
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,78 EUR -2,57 EUR	2,81 EUR -2,62 EUR	3,71 EUR -3,51 EUR	3,67 EUR -3,47 EUR	3,09 EUR -2,89 EUR	3,14 EUR -2,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,41	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,03	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,09	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 05
Gruppe 05-04

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.295,08	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
11	- Personalaufwendungen	26.836,14	18.260,00	22.740,00	23.250,00	23.990,00	24.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	1.680,00	1.450,00	1.450,00	1.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,04	500,00	680,00	540,00	540,00	540,00
15	- Transferaufwendungen	9.575,00	17.500,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.202,94	7.040,00	17.890,00	17.190,00	7.200,00	7.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.454,22	44.900,00	59.140,00	58.580,00	49.330,00	50.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.159,14	-41.860,00	-56.100,00	-55.540,00	-46.290,00	-47.080,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.159,14	-41.860,00	-56.100,00	-55.540,00	-46.290,00	-47.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.159,14	-41.860,00	-55.980,00	-55.540,00	-46.290,00	-47.080,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.159,14	-41.860,00	-55.980,00	-55.540,00	-46.290,00	-47.080,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,66	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17,66	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	24.781,32	17.440,00	21.460,00	0,00	22.090,00	22.750,00	23.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	1.930,00	0,00	1.960,00	1.970,00	1.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,57	500,00	690,00	0,00	540,00	540,00	540,00
14	- Transferauszahlungen	9.575,00	17.500,00	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.850,89	7.040,00	17.780,00	0,00	17.100,00	7.110,00	7.110,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.819,34	44.590,00	58.010,00	0,00	57.840,00	48.520,00	49.210,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.801,68	-41.550,00	-54.970,00	0,00	-54.800,00	-45.480,00	-46.170,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04**Sonstige soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	40,70 EUR	42,52 EUR	54,79 EUR	56,96 EUR	57,87 EUR	58,89 EUR
Ergebnis je Einwohner	-38,54 EUR	-39,64 EUR	-51,68 EUR	-52,72 EUR	-53,42 EUR	-54,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,41	3,12	3,13	3,13	3,13	3,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Mittlerer Dienst	1,90	1,57	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Einfacher Dienst	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.382,23	48.790,00	53.070,00	68.620,00	71.900,00	71.970,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.561,15	840,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.936,57	50.330,00	53.850,00	69.400,00	72.680,00	72.750,00
11 - Personalaufwendungen	239.840,31	216.660,00	234.460,00	241.280,00	248.360,00	255.630,00
12 - Versorgungsaufwendungen	801,38	540,00	570,00	490,00	490,00	500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050,30	31.410,00	33.230,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.148,00	72.160,00	74.540,00	88.170,00	85.590,00	84.550,00
15 - Transferaufwendungen	297.143,19	335.700,00	508.700,00	525.700,00	535.700,00	545.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.402,38	22.100,00	22.760,00	22.420,00	22.420,00	22.440,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.385,56	678.570,00	874.260,00	908.900,00	923.400,00	939.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.448,99	-628.240,00	-820.410,00	-839.500,00	-850.720,00	-866.910,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.448,99	-628.240,00	-820.410,00	-839.500,00	-850.720,00	-866.910,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.448,99	-628.240,00	-818.030,00	-839.500,00	-850.720,00	-866.910,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.668,99	-632.500,00	-822.290,00	-843.760,00	-854.980,00	-871.170,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387,75	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,83	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.021,35	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	233.404,45	216.380,00	234.030,00	0,00	240.880,00	247.940,00	255.180,00
11 - Versorgungsauszahlungen	720,86	710,00	650,00	0,00	660,00	660,00	670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.867,03	31.420,00	33.240,00	0,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00
14 - Transferauszahlungen	407.529,41	335.700,00	508.700,00	0,00	525.700,00	535.700,00	545.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.651,16	22.100,00	22.720,00	0,00	22.390,00	22.390,00	22.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	699.172,91	606.310,00	799.340,00	0,00	820.470,00	837.530,00	854.790,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-686.151,56	-593.610,00	-786.640,00	0,00	-807.770,00	-824.830,00	-842.090,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.164,99	156.500,00	256.500,00	0,00	61.500,00	11.500,00	11.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.164,99	156.500,00	278.500,00	0,00	61.500,00	11.500,00	11.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-113.164,99	-156.500,00	-278.500,00	0,00	-61.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-01 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Erstattung Personalkosten für Kontrolle Spielgeräte Zwergenburg 680 EUR (Vorjahr: 680 EUR)

Zu Zeile 15:

Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 323.000 EUR (Vorjahr: 301.500 EUR) darin enthalten:

- Kirchliche Kindergärten 124.000 EUR (Vorjahr: 118.000 EUR)
 - Natur-Kinder-Haus 28.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR)
 - Die kleinen Strolche 30.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR)
 - Zwergenburg 37.000 EUR (Vorjahr: 34.500 EUR)
 - Kindergarten Ameke 8.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
 - Villa Kunterbunt 62.000 EUR (Vorjahr: 44.000 EUR)
 - Kita Hoppeditz 11.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR)
 - Polster/ Abrechnung Vorjahre/ Zuschüsse Winterdienst 23.000 EUR
- zusätzlich Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung 150.000 EUR (Vorjahr 0 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten Datenzentrale 4.680 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR)

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern
- Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	10	10	10	11	12	12
Anzahl Gruppen	33	34	36	39	41	42
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	467	473	473	473	473	458
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	151	161	161	161	161	156
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	23,14 EUR	23,82 EUR	35,47 EUR	36,66 EUR	37,45 EUR	38,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,13 EUR	-23,78 EUR	-35,33 EUR	-36,51 EUR	-37,30 EUR	-38,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,10	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	83.671,12	71.860,00	85.440,00	87.920,00	90.530,00	93.210,00
12	- Versorgungsaufwendungen	801,38	540,00	570,00	490,00	490,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,41	260,00	380,00	290,00	290,00	290,00
15	- Transferaufwendungen	280.383,62	301.500,00	473.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,37	5.990,00	6.620,00	6.280,00	6.280,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.363,90	380.150,00	566.010,00	584.980,00	597.590,00	610.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.138,67	-379.450,00	-565.310,00	-584.280,00	-596.890,00	-609.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.138,67	-379.450,00	-565.310,00	-584.280,00	-596.890,00	-609.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.138,67	-379.450,00	-565.230,00	-584.280,00	-596.890,00	-609.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.138,67	-379.450,00	-565.230,00	-584.280,00	-596.890,00	-609.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,83	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	198,83	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	81.734,33	71.580,00	85.010,00	0,00	87.520,00	90.110,00	92.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	720,86	710,00	650,00	0,00	660,00	660,00	670,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,95	270,00	390,00	0,00	290,00	290,00	290,00
14	- Transferauszahlungen	390.112,48	301.500,00	473.000,00	0,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.249,98	5.990,00	6.580,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.260,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	478.077,60	380.050,00	565.630,00	0,00	584.720,00	597.310,00	609.980,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-477.878,77	-379.350,00	-564.930,00	0,00	-584.020,00	-596.610,00	-609.280,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe 06-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 12.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Vereine und Verbände 35.000 EUR (Vorjahr: 33.500 EUR) darin enthalten: - Zuschuss DRIWA 9.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Drensteinfurt über DRIWA 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Walstedde über DRIWA 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) - Zuschuss für Vereine, Gruppen, Initiativen OT Rinkerode über OJR 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten 17.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) - Zuschuss Drensteinfurter Sonnenstrahl e.V. 1.500 EUR
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 4.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Betriebskosten Jugendheim Rinkerode 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Energiekosten Jugendheim 3.500 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Entwässerungsgebühr Jugendheim 750 EUR (Vorjahr: 750 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Jugendheim 1.600 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR) Aufwendungen für Reinigung 1.000 EUR (Vorjahr: 700 EUR) Fernspreckgebühren 600 EUR (Vorjahr: 570 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Miete Pfarrheim Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 06-02-99: - Kleinbeschaffungen 1.500 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	4	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	93	100	100	100	100	100
Ferienprogramme						
- Teilnehmer Halli-Galli	359	200	200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON	383	300	300	300	300	300

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	63	80	80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	29	25	25	25	25	25
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	8	10	10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	5	5	5	5
- Ausflüge	5	5	5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	1	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt						
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	77	30	30	30	30	30
- Anzahl Öffnungstage Teenieclub		15	15	15	15	15
- Anzahl Öffnungstage Kindercafé		15	15	15	15	15
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	3	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	120	200	200	200	200	200
- Teilnehmer Baucamp	76	50	50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,54 EUR	7,12 EUR	7,43 EUR	7,37 EUR	7,43 EUR	7,52 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,88 EUR	-6,55 EUR	-6,98 EUR	-6,77 EUR	-6,85 EUR	-6,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,70	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Einfacher Dienst	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.503,23	13.270,00	13.370,00	13.420,00	13.200,00	13.230,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.938,00	13.270,00	13.370,00	13.420,00	13.200,00	13.230,00
11	- Personalaufwendungen	46.671,47	42.360,00	44.010,00	45.270,00	46.570,00	47.920,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,37	12.650,00	14.350,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.791,58	8.950,00	9.050,00	9.100,00	8.880,00	8.910,00
15	- Transferaufwendungen	16.459,57	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122,71	16.090,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.694,70	113.550,00	118.530,00	117.540,00	118.620,00	120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.756,70	-100.280,00	-105.160,00	-104.120,00	-105.420,00	-106.770,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.756,70	-100.280,00	-105.160,00	-104.120,00	-105.420,00	-106.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.756,70	-100.280,00	-102.860,00	-104.120,00	-105.420,00	-106.770,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.976,70	-104.540,00	-107.120,00	-108.380,00	-109.680,00	-111.030,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387,75	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.822,52	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	44.418,48	42.360,00	44.010,00	0,00	45.270,00	46.570,00	47.920,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,78	12.650,00	14.350,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
14	- Transferauszahlungen	17.116,93	33.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.378,60	16.090,00	16.120,00	0,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.144,79	104.600,00	109.480,00	0,00	108.440,00	109.740,00	111.090,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-65.322,27	-92.600,00	-97.480,00	0,00	-96.440,00	-97.740,00	-99.090,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,86	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.899,86	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.899,86	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-27,1	-33,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	27,1	33,1

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeilen 13:

Unterhaltung Kinderspielplätze 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)

Energiekosten (Strom- und Wasserverbrauch) Spielplatz Feller Gärten 5.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR)

Entwässerungsgebühren inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 3.500 EUR (Vorjahr 3.500 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)

Zu 06-03-99:

Beschaffung bewegliches Vermögen 10.000 EUR

Ziele

Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	24	24	24	24	24	24
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	3	4	4	4	4	4
- Schulspielplätze	4	4	4	4	4	4
- Ballspielplätze	6	6	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,02 EUR	11,59 EUR	11,89 EUR	12,93 EUR	12,98 EUR	13,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,53 EUR	-9,31 EUR	-9,37 EUR	-9,44 EUR	-9,27 EUR	-9,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 06
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.879,00	35.520,00	39.700,00	55.200,00	58.700,00	58.740,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,22	840,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.773,34	36.360,00	39.780,00	55.280,00	58.780,00	58.820,00
11	- Personalaufwendungen	109.497,72	102.440,00	105.010,00	108.090,00	111.260,00	114.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,52	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.356,42	63.210,00	65.490,00	79.070,00	76.710,00	75.640,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.326,96	184.870,00	189.720,00	206.380,00	207.190,00	209.360,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.553,62	-148.510,00	-149.940,00	-151.100,00	-148.410,00	-150.540,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.553,62	-148.510,00	-149.940,00	-151.100,00	-148.410,00	-150.540,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.553,62	-148.510,00	-149.940,00	-151.100,00	-148.410,00	-150.540,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.553,62	-148.510,00	-149.940,00	-151.100,00	-148.410,00	-150.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	107.251,64	102.440,00	105.010,00	0,00	108.090,00	111.260,00	114.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376,30	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	- Transferauszahlungen	300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,58	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	142.950,52	121.660,00	124.230,00	0,00	127.310,00	130.480,00	133.720,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-142.950,52	-121.660,00	-124.230,00	0,00	-127.310,00	-130.480,00	-133.720,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.265,13	155.000,00	255.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.265,13	155.000,00	277.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-110.265,13	-155.000,00	-277.000,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	-63,2	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,3	-107,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3	107,3
06-03-01-02 Spielpunkt Kulturbahnhof	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6	-54,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8	-66,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8
06-03-01-04 KSP Baugebiet Blumenstraße	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
06-03-01-05 KSP Kerkpatt	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
06-03-01-06 KSP Baugebiet Mondscheinweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4
06-03-01-08 Errichtung Jugendhütte	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
06-03-01-09 KSP Meerkamp	-10,5	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,2	-69,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	69,2
06-03-01-10 Bikepark Walstedde	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,6	-99,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6
06-03-01-12 Bolzplatz Walstedde	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
06-03-01-14 Strontianitpfad	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
06-03-01-15 Skateranlage Walstedde	0,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-130,0

Teil-Plan 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 **Bereitstellung von Spielplätzen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	130,0
06-03-01-16 Beschattung Kinderspielplätze	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-139,7	-179,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	139,7	179,7

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	48,84 EUR	62,15 EUR	63,30 EUR	62,55 EUR	63,21 EUR	62,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,43 EUR	-48,18 EUR	-52,84 EUR	-48,57 EUR	-47,60 EUR	-47,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	7,32	8,25	10,94	10,94	10,94	10,94
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,34	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Mittlerer Dienst	3,98	3,86	3,40	3,40	3,40	3,40
davon Einfacher Dienst	3,12	3,05	5,21	5,21	5,21	5,21
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.952,47	111.490,00	125.050,00	138.320,00	164.490,00	157.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,14	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.052,06	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.656,10	8.830,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.240,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	293.169,18	237.680,00	222.400,00	235.670,00	261.840,00	254.570,00
11 - Personalaufwendungen	296.317,64	350.140,00	415.160,00	426.540,00	438.920,00	451.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.013,70	5.320,00	5.610,00	4.820,00	4.830,00	4.890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.449,77	356.160,00	272.670,00	238.000,00	193.000,00	193.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.230,64	182.310,00	197.050,00	229.900,00	273.000,00	248.520,00
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.414,75	77.090,00	98.910,00	78.190,00	78.230,00	78.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	781.526,50	991.650,00	1.010.030,00	998.080,00	1.008.610,00	997.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.357,32	-753.970,00	-787.630,00	-762.410,00	-746.770,00	-742.430,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.357,32	-753.970,00	-787.630,00	-762.410,00	-746.770,00	-742.430,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.357,32	-753.970,00	-744.490,00	-762.410,00	-746.770,00	-742.430,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.720,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.077,32	-768.800,00	-759.320,00	-777.240,00	-761.600,00	-757.260,00

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889,68	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.051,58	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.374,78	43.670,00	45.510,00	0,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218.222,36	161.030,00	132.870,00	0,00	115.120,00	115.120,00	115.120,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	289.942,24	347.430,00	410.920,00	0,00	422.680,00	434.800,00	447.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.208,57	7.030,00	6.430,00	0,00	6.500,00	6.560,00	6.630,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.391,92	394.180,00	272.700,00	0,00	238.020,00	193.020,00	193.020,00
14	- Transferauszahlungen	14.100,00	20.630,00	20.630,00	0,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	139.484,08	120.760,00	144.060,00	0,00	105.660,00	105.690,00	105.690,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	762.126,81	890.030,00	854.740,00	0,00	793.490,00	760.700,00	773.250,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-543.904,45	-729.000,00	-721.870,00	0,00	-678.370,00	-645.580,00	-658.130,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.537,19	10.350,00	262.300,00	0,00	339.000,00	334.000,00	274.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.537,19	10.350,00	262.300,00	0,00	339.000,00	334.000,00	274.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	12.568,03	226.000,00	722.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.369,57	80.050,00	108.000,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.937,60	406.050,00	930.000,00	350.000,00	1.304.150,00	104.150,00	104.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.400,41	-395.700,00	-667.700,00	-350.000,00	-965.150,00	229.850,00	169.850,00

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Erläuterungen
Zu Zeile 2: - Landeszuschuss Kunststofflaufbahn Walstedde 8.300 EUR - Landesmittel Umgestaltung Kleinspielfeld zu Kunstrasen Sportanlage Rinkerode 50.000 EUR - Landesmittel Umbau Grascheplatz zu Kunstrase Sportanlage Drensteinfurt 202.500 EUR Zu Zeile 6: Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Erstattung Inventarversicherung 230 EUR (Vorjahr: 230 EUR) Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 40.000 EUR (Vorjahr: 103.000 EUR), darin enthalten: - Dünger 7.000 EUR - Reparatur Kunstrasen 10.000 EUR - allgemeine Instandhaltung/ Reparaturen 10.000 EUR - Restarbeiten Parkplatz Rinkerode 10.000 EUR Bauliche Instandhaltung der Sportanlagen 45.800 EUR, davon sind für die - Sportanlage Drensteinfurt 7.700 EUR - Sportanlage Rinkerode 9.800 EUR - Sportanlage Walstedde 28.300 EUR Energiekosten 38.500 EUR (Vorjahr: 35.500 EUR) Entwässerungsgebühren 8.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 3.600 EUR (Vorjahr 3.350 EUR) Zu Zeile 16: Erbbauzinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 39.000 EUR (Vorjahr: 39.000 EUR) Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung Zu 08-01-99: - Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Heimstättenweg 25.500 EUR - Abschlussarbeiten Zaunanlage Sportplatz Rinkerode 2.000 EUR - Ersatz defekter Trainingstore 2.500 EUR
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	20,21 EUR	29,40 EUR	24,02 EUR	26,15 EUR	26,15 EUR	24,73 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,27 EUR	-23,57 EUR	-18,13 EUR	-19,04 EUR	-17,42 EUR	-16,49 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,05	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.756,40	80.480,00	86.510,00	100.090,00	125.840,00	118.910,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,08	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.789,83	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	7.910,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.035,58	99.080,00	105.110,00	118.690,00	144.440,00	136.760,00
11 - Personalaufwendungen	67.208,34	62.090,00	63.850,00	65.730,00	67.660,00	69.650,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.596,16	231.800,00	136.600,00	135.560,00	90.560,00	90.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.037,97	135.210,00	142.610,00	176.050,00	219.010,00	194.410,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.587,83	40.000,00	40.180,00	39.960,00	39.970,00	39.970,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.430,30	469.100,00	383.240,00	417.300,00	417.200,00	394.590,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.394,72	-370.020,00	-278.130,00	-298.610,00	-272.760,00	-257.830,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.394,72	-370.020,00	-278.130,00	-298.610,00	-272.760,00	-257.830,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.394,72	-370.020,00	-272.100,00	-298.610,00	-272.760,00	-257.830,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.394,72	-376.030,00	-278.110,00	-304.620,00	-278.770,00	-263.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,72	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.039,92	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.891,30	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	66.759,54	62.090,00	63.850,00	0,00	65.730,00	67.660,00	69.650,00

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.477,66	269.810,00	136.610,00	0,00	135.570,00	90.570,00	90.570,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.785,53	40.000,00	40.180,00	0,00	39.960,00	39.970,00	39.970,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.022,73	371.900,00	240.640,00	0,00	241.260,00	198.200,00	200.190,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-290.131,43	-361.960,00	-230.700,00	0,00	-231.320,00	-188.260,00	-190.250,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.467,81	10.350,00	262.300,00	0,00	339.000,00	334.000,00	274.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.467,81	10.350,00	262.300,00	0,00	339.000,00	334.000,00	274.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	12.568,03	226.000,00	722.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.568,03	252.500,00	812.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.899,78	-242.150,00	-549.700,00	-350.000,00	-861.000,00	334.000,00	274.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	21,0	27,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	21,0	27,0
08-01-01-04 Beregnungsanlage Sportanlage Walstedde	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
08-01-01-05 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt	0,0	-50,0	-200,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-48,5	-598,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	200,0	350,0	350,0	0,0	0,0	48,5	598,5
08-01-01-06 Kassenhäuschen Erlfeld	4,3	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	-7,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5
08-01-01-08 Beregnungsanlage Sportanlage Drensteinfurt	0,0	-45,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	69,0
08-01-01-09 Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde	0,0	-60,0	-78,7	0,0	20,0	30,0	20,0	-60,0	-68,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,3	0,0	20,0	30,0	20,0	0,0	78,3

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	147,0
08-01-01-10 Erweiterung Bouleanlage Drensteinfurt	0,0	-10,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	-21,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	21,1
08-01-01-11 Umgestaltung Kleinspielfeld Rinkerode zu Kunstrasen	0,0	0,0	-50,0	0,0	-135,0	100,0	50,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	115,0	100,0	50,0	0,0	315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	350,0
08-01-01-12 Umbau Gräseplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfurt	0,0	0,0	-97,5	0,0	-397,5	202,5	202,5	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	202,5	0,0	202,5	202,5	202,5	0,0	810,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	900,0
08-01-01-14 Fitnessgeräte für Senioren	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-26,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,7	-175,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	26,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,3	179,3

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Zuschuss Betriebskosten Rasenplatz Walstedde 530 EUR (Vorjahr: 530 EUR)

Zuschüsse Jugendsport 14.000 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR)

Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)

Zu 08-02-99:

Investive Förderung im Sportbereich (Neuregelung Vereinsförderung) 100.000 EUR

Ziele

- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe
- grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis

Zielgruppen

Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,60 EUR	2,91 EUR	3,13 EUR	3,13 EUR	3,19 EUR	3,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,59 EUR	-2,91 EUR	-3,12 EUR	-3,12 EUR	-3,18 EUR	-3,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,36	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	24.195,40	23.160,00	26.150,00	26.770,00	27.600,00	28.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	1.680,00	1.450,00	1.450,00	1.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,85	150,00	200,00	160,00	160,00	160,00

Teil-Plan 2021

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferaufwendungen	14.100,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,76	930,00	1.220,00	980,00	990,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.534,11	46.470,00	49.880,00	49.990,00	50.830,00	51.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.501,85	-46.460,00	-49.870,00	-49.980,00	-50.820,00	-51.710,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.501,85	-46.460,00	-49.870,00	-49.980,00	-50.820,00	-51.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.501,85	-46.460,00	-49.840,00	-49.980,00	-50.820,00	-51.710,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.501,85	-46.460,00	-49.840,00	-49.980,00	-50.820,00	-51.710,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	23.318,84	22.340,00	24.870,00	0,00	25.610,00	26.360,00	27.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	1.930,00	0,00	1.960,00	1.970,00	1.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,05	150,00	200,00	0,00	160,00	160,00	160,00
14	- Transferauszahlungen	14.100,00	20.630,00	20.630,00	0,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	597,98	930,00	1.110,00	0,00	890,00	900,00	900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.323,43	46.160,00	48.740,00	0,00	49.250,00	50.020,00	50.810,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.317,60	-46.150,00	-48.730,00	0,00	-49.240,00	-50.010,00	-50.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung

Gruppe 08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-02-99 Beschaffung unterhalt der Wertgrenze	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Eintrittsgelder 75.000 EUR (Vorjahr 105.000 EUR)
Zu Zeile 5: Pacht Kiosk 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 52.900 EUR (Vorjahr: 43.600 EUR) , darin einmalig: - Erneuerung Chlorgasdosierung 17.000 EUR - Erneuerung Umwälzpumpen und Klappen 9.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 3.850 EUR (Vorjahr: 3.600 EUR) Energiekosten 45.400 EUR (Vorjahr: 45.400 EUR) Entwässerungsgebühren 22.200 EUR (Vorjahr: 22.200 EUR) Aufwendungen für Reinigung 11.200 EUR (Vorjahr: 9.200 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Beckenaufsicht 30.900 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Urlaubsvertretung und fehlende Teilzeitfachkraft Fernspreckgebühren 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Planung zur energieeffizienten Optimierung 20.000 EUR Geschäftsaufwendungen 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR) Dienst- und Schutzkleidung 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 08-03-99: - diverse Beschaffungen von Kleinmaterial 5.500 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl der Besucher	102.236	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Besucher	1,00 EUR	3,86 EUR	3,90 EUR	3,90 EUR	3,90 EUR	1,00 EUR
Aufwand je Einwohner	26,03 EUR	29,84 EUR	36,15 EUR	33,26 EUR	33,88 EUR	34,51 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,57 EUR	-21,70 EUR	-31,59 EUR	-26,41 EUR	-27,00 EUR	-27,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	5,91	6,83	9,51	9,51	9,51	9,51
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,15	1,14	1,14	1,14	1,14
davon Mittlerer Dienst	2,70	2,63	2,16	2,16	2,16	2,16
davon Einfacher Dienst	3,12	3,05	5,21	5,21	5,21	5,21
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.196,07	31.010,00	38.540,00	38.230,00	38.650,00	39.060,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.840,00	170,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
10 = Ordentliche Erträge	192.101,34	138.590,00	117.280,00	116.970,00	117.390,00	117.800,00
11 - Personalaufwendungen	204.913,90	264.890,00	325.160,00	334.040,00	343.660,00	353.590,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.609,60	3.720,00	3.930,00	3.370,00	3.380,00	3.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.714,76	124.210,00	135.870,00	102.280,00	102.280,00	102.280,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.192,67	47.100,00	54.440,00	53.850,00	53.990,00	54.110,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.131,16	36.160,00	57.510,00	37.250,00	37.270,00	37.290,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.562,09	476.080,00	576.910,00	530.790,00	540.580,00	550.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.460,75	-337.490,00	-459.630,00	-413.820,00	-423.190,00	-432.890,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.460,75	-337.490,00	-459.630,00	-413.820,00	-423.190,00	-432.890,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.460,75	-337.490,00	-422.550,00	-413.820,00	-423.190,00	-432.890,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.180,75	-346.310,00	-431.370,00	-422.640,00	-432.010,00	-441.710,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,96	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7 + Sonstige Einzahlungen	49.260,12	43.670,00	45.510,00	0,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00

Teil-Plan 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.325,23	151.080,00	122.920,00	0,00	105.170,00	105.170,00	105.170,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	199.863,86	263.000,00	322.200,00	0,00	331.340,00	340.780,00	350.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.046,01	4.920,00	4.500,00	0,00	4.540,00	4.590,00	4.640,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.770,21	124.220,00	135.890,00	0,00	102.290,00	102.290,00	102.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.100,57	79.830,00	102.770,00	0,00	64.810,00	64.820,00	64.820,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	414.780,65	471.970,00	565.360,00	0,00	502.980,00	512.480,00	522.250,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-213.455,42	-320.890,00	-442.440,00	0,00	-397.810,00	-407.310,00	-417.080,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.369,57	53.550,00	18.000,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.369,57	53.550,00	18.000,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.300,19	-53.550,00	-18.000,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-01-02 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	-33,4	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,9	-60,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9
08-03-01-03 Erneuerung der Fahrradständer	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
08-03-01-04 Sonnenschutz für das Planschbecken	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	-19,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5
08-03-01-05 Erneuerung der Rutsche	0,0	-15,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-24,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	24,0
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3,8	-7,5	-5,5	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-93,6	-111,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,8	7,5	5,5	0,0	4,1	4,1	4,1	95,8	113,7

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	36,81 EUR	45,86 EUR	46,02 EUR	42,62 EUR	30,48 EUR	30,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-35,95 EUR	-44,24 EUR	-36,51 EUR	-41,20 EUR	-29,10 EUR	-29,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,88	3,09	3,08	3,08	3,08	3,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Gehobener Dienst	2,72	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.493,52	25.230,00	150.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.700,17	25.730,00	150.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
11	- Personalaufwendungen	168.920,18	216.860,00	222.100,00	228.010,00	234.180,00	241.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.173,31	9.530,00	33.610,00	28.840,00	28.980,00	29.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,09	2.770,00	3.840,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.446,20	502.580,00	474.810,00	420.270,00	220.300,00	220.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.023,78	731.740,00	734.360,00	680.100,00	486.440,00	493.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.323,61	-706.010,00	-583.630,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.323,61	-706.010,00	-583.630,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.323,61	-706.010,00	-583.000,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.323,61	-706.010,00	-583.000,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.265,02	25.230,00	150.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.001.265,02	25.730,00	150.730,00	0,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	166.010,18	192.650,00	210.730,00	0,00	216.970,00	223.400,00	230.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.950,26	12.610,00	38.580,00	0,00	38.970,00	39.350,00	39.740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,70	2.840,00	3.890,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	413.611,92	502.580,00	473.870,00	0,00	419.450,00	219.490,00	219.520,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	593.134,06	710.680,00	727.070,00	0,00	678.440,00	485.290,00	492.330,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	408.130,96	-684.950,00	-576.340,00	0,00	-657.710,00	-464.560,00	-471.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gruppe	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 20.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) Erstattung Umlegungskosten durch Dritte 130.000 EUR
Zu Zeile 16: Planungskosten 283.500 EUR (Vorjahr: 282.500 EUR) darin enthalten: - Planungskosten allgemein 60.000 EUR - Rechtsberatung allgemein 15.000 EUR - Stadtentwicklungskonzept 10.000 EUR - Einzelhandelskonzept 10.000 EUR - diverse Bebauungsplanänderungen 176.000 EUR - Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 EUR - Programmkosten GIS, Tetraeder 11.500 EUR Umlegungskosten 165.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR), darin enthalten: - Umlegung Fanny-Mendelsohn-Straße 115.000 EUR
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	36,81 EUR	45,86 EUR	46,02 EUR	42,62 EUR	30,48 EUR	30,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-35,95 EUR	-44,24 EUR	-36,51 EUR	-41,20 EUR	-29,10 EUR	-29,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,88	3,09	3,08	3,08	3,08	3,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Gehobener Dienst	2,72	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 09
Gruppe 09-01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.493,52	25.230,00	150.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.700,17	25.730,00	150.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
11	- Personalaufwendungen	168.920,18	216.860,00	222.100,00	228.010,00	234.180,00	241.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.173,31	9.530,00	33.610,00	28.840,00	28.980,00	29.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,09	2.770,00	3.840,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.446,20	502.580,00	474.810,00	420.270,00	220.300,00	220.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.023,78	731.740,00	734.360,00	680.100,00	486.440,00	493.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.323,61	-706.010,00	-583.630,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.323,61	-706.010,00	-583.630,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.323,61	-706.010,00	-583.000,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.323,61	-706.010,00	-583.000,00	-659.370,00	-465.710,00	-473.090,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.265,02	25.230,00	150.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.001.265,02	25.730,00	150.730,00	0,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	166.010,18	192.650,00	210.730,00	0,00	216.970,00	223.400,00	230.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.950,26	12.610,00	38.580,00	0,00	38.970,00	39.350,00	39.740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,70	2.840,00	3.890,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	413.611,92	502.580,00	473.870,00	0,00	419.450,00	219.490,00	219.520,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	593.134,06	710.680,00	727.070,00	0,00	678.440,00	485.290,00	492.330,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	408.130,96	-684.950,00	-576.340,00	0,00	-657.710,00	-464.560,00	-471.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,71 EUR	9,79 EUR	11,14 EUR	10,97 EUR	11,20 EUR	11,47 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,00 EUR	-9,27 EUR	-10,68 EUR	-10,42 EUR	-10,66 EUR	-10,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,66	1,83	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	1,08	1,08	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.608,49	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,73	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.403,09	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
11 - Personalaufwendungen	111.511,06	127.730,00	132.830,00	136.520,00	140.210,00	144.370,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.043,48	2.390,00	14.010,00	12.020,00	12.080,00	12.190,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,64	8.560,00	10.510,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.284,55	12.610,00	15.370,00	12.580,00	12.610,00	12.640,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.441,73	156.290,00	177.720,00	175.000,00	178.780,00	183.080,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.038,64	-148.020,00	-169.450,00	-166.730,00	-170.510,00	-174.810,00
19 + Finanzerträge	83,42	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83,42	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.955,22	-147.950,00	-169.450,00	-166.730,00	-170.510,00	-174.810,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.955,22	-147.950,00	-168.090,00	-166.730,00	-170.510,00	-174.810,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.955,22	-147.950,00	-168.090,00	-166.730,00	-170.510,00	-174.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.490,49	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,80	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,51	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.158,80	8.340,00	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	110.188,43	117.560,00	128.320,00	0,00	132.100,00	135.930,00	139.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.737,70	3.160,00	16.080,00	0,00	16.250,00	16.400,00	16.570,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,65	8.570,00	10.520,00	0,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.385,25	12.610,00	14.990,00	0,00	12.250,00	12.290,00	12.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.036,03	146.900,00	174.910,00	0,00	174.490,00	178.510,00	182.690,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-121.877,23	-138.560,00	-166.640,00	0,00	-166.220,00	-170.240,00	-174.420,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben).
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Ziele
- Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben - Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorhergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist
Zielgruppen
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,12 EUR	4,22 EUR	5,04 EUR	4,85 EUR	4,94 EUR	5,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,82 EUR	-3,99 EUR	-4,82 EUR	-4,60 EUR	-4,69 EUR	-4,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,62	0,79	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	0,37	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,51	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.921,86	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
11 - Personalaufwendungen	39.710,67	54.520,00	53.310,00	54.670,00	56.000,00	57.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.043,48	2.390,00	14.010,00	12.020,00	12.080,00	12.190,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,78	1.470,00	2.070,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,06	9.000,00	11.060,00	9.060,00	9.080,00	9.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.982,99	67.380,00	80.450,00	77.340,00	78.750,00	80.590,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.061,13	-63.660,00	-76.730,00	-73.620,00	-75.030,00	-76.870,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.061,13	-63.660,00	-76.730,00	-73.620,00	-75.030,00	-76.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.061,13	-63.660,00	-76.350,00	-73.620,00	-75.030,00	-76.870,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.061,13	-63.660,00	-76.350,00	-73.620,00	-75.030,00	-76.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648,49	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,14	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.698,63	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	38.961,27	44.350,00	48.800,00	0,00	50.250,00	51.720,00	53.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.737,70	3.160,00	16.080,00	0,00	16.250,00	16.400,00	16.570,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,93	1.480,00	2.080,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.924,74	9.000,00	10.680,00	0,00	8.730,00	8.760,00	8.770,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.999,64	57.990,00	77.640,00	0,00	76.830,00	78.480,00	80.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.301,01	-54.270,00	-73.920,00	0,00	-73.110,00	-74.760,00	-76.480,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen der Wohngeldstelle. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt.
 Des Weiteren erfolgt in dieser Produktgruppe die Abwicklung der bis einschließlich 2002 gewährten Arbeitgeberdarlehen.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch

Ziele

- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
- Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,73 EUR	2,82 EUR	3,21 EUR	3,26 EUR	3,35 EUR	3,44 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,72 EUR	-2,82 EUR	-3,23 EUR	-3,25 EUR	-3,34 EUR	-3,43 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	42.187,43	43.290,00	48.690,00	50.120,00	51.580,00	53.090,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,16	1.270,00	1.930,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,74	490,00	600,00	490,00	490,00	490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.728,33	45.050,00	51.220,00	51.990,00	53.450,00	54.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.632,20	-45.040,00	-51.210,00	-51.980,00	-53.440,00	-54.950,00
19	+ Finanzerträge	83,42	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83,42	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.548,78	-44.970,00	-51.210,00	-51.980,00	-53.440,00	-54.950,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.548,78	-44.970,00	-50.800,00	-51.980,00	-53.440,00	-54.950,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.548,78	-44.970,00	-50.800,00	-51.980,00	-53.440,00	-54.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,51	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100,51	80,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	42.265,79	43.290,00	48.690,00	0,00	50.120,00	51.580,00	53.090,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,10	1.270,00	1.930,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
15	- Sonstige Auszahlungen	339,88	490,00	600,00	0,00	490,00	490,00	490,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.879,77	45.050,00	51.220,00	0,00	51.990,00	53.450,00	54.960,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.779,26	-44.970,00	-51.210,00	0,00	-51.980,00	-53.440,00	-54.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-03 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Denkmalpflege 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung ehemalige Synagoge 900 EUR (Vorjahr 450 EUR) Wartung ehemalige Synagoge 200 EUR (Vorjahr 200 EUR) Energiekosten ehemalige Synagoge 4.400 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 250 EUR (Vorjahr: 200 EUR)
Zu Zeile 15: Pauschalzuschuss Denkmalpflege 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) - bei Wegfall der Landeszuweisung entfällt auch die 50%ige Förderung durch die Stadt
Ziele
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,86 EUR	2,75 EUR	2,89 EUR	2,86 EUR	2,92 EUR	2,98 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,46 EUR	-2,46 EUR	-2,63 EUR	-2,57 EUR	-2,63 EUR	-2,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Teil-Plan 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-03 Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.385,10	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
11	- Personalaufwendungen	29.612,96	29.920,00	30.830,00	31.730,00	32.630,00	33.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,70	5.820,00	6.510,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,75	3.120,00	3.710,00	3.030,00	3.040,00	3.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.730,41	43.860,00	46.050,00	45.670,00	46.580,00	47.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.345,31	-39.320,00	-41.510,00	-41.130,00	-42.040,00	-42.990,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.345,31	-39.320,00	-41.510,00	-41.130,00	-42.040,00	-42.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.345,31	-39.320,00	-40.940,00	-41.130,00	-42.040,00	-42.990,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.345,31	-39.320,00	-40.940,00	-41.130,00	-42.040,00	-42.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,66	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.359,66	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	28.961,37	29.920,00	30.830,00	0,00	31.730,00	32.630,00	33.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,62	5.820,00	6.510,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.120,63	3.120,00	3.710,00	0,00	3.030,00	3.040,00	3.040,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.156,62	43.860,00	46.050,00	0,00	45.670,00	46.580,00	47.530,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.796,96	-39.320,00	-41.510,00	0,00	-41.130,00	-42.040,00	-42.990,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	82,56 EUR	88,71 EUR	87,98 EUR	87,98 EUR	88,16 EUR	88,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,77 EUR	-6,48 EUR	-0,72 EUR	-0,69 EUR	-6,13 EUR	-6,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,34	1,36	1,37	1,37	1,37	1,37
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,60	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.490,33	1.224.010,00	1.304.530,00	1.304.540,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,31	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.234.536,42	1.240.260,00	1.320.780,00	1.320.790,00	1.236.650,00	1.236.650,00
11	- Personalaufwendungen	96.802,24	90.640,00	96.390,00	99.180,00	102.080,00	105.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	856,42	570,00	1.230,00	1.060,00	1.060,00	1.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.210,81	1.315.230,00	1.295.410,00	1.294.720,00	1.294.720,00	1.294.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.263,87	9.180,00	10.930,00	8.890,00	8.910,00	8.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.133,34	1.415.620,00	1.403.960,00	1.403.850,00	1.406.770,00	1.409.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.596,92	-175.360,00	-83.180,00	-83.060,00	-170.120,00	-173.170,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.596,92	-175.360,00	-83.180,00	-83.060,00	-170.120,00	-173.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.596,92	-175.360,00	-82.730,00	-83.060,00	-170.120,00	-173.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.720,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.876,92	-103.330,00	-10.700,00	-11.030,00	-98.090,00	-101.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR		2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR			2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.417,92	1.205.170,00	1.220.400,00	0,00	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697,36	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.201.115,28	1.221.420,00	1.236.650,00	0,00	1.236.650,00	1.236.650,00	1.236.650,00	1.236.650,00	1.236.650,00	1.236.650,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	- Personalauszahlungen	95.786,65	89.960,00	95.910,00	0,00	98.730,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00	104.630,00	104.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	770,38	760,00	1.410,00	0,00	1.430,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.450,00	1.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.062,37	1.315.200,00	1.295.340,00	0,00	1.294.690,00	1.294.690,00	1.294.690,00	1.294.690,00	1.294.690,00	1.294.690,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.191,98	9.180,00	10.890,00	0,00	8.850,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.880,00	8.880,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.215.811,38	1.415.100,00	1.403.550,00	0,00	1.403.700,00	1.406.640,00	1.406.640,00	1.406.640,00	1.409.650,00	1.409.650,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.696,10	-193.680,00	-166.900,00	0,00	-167.050,00	-169.990,00	-169.990,00	-169.990,00	-173.000,00	-173.000,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Abfallentsorgungsgebühren 1.220.400 EUR (Vorjahr: 1.205.170 EUR)
Zu Zeile 6: Nebentgelte Duales System 16.130 EUR (Vorjahr: 16.130 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 3.900 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR) Entsorgungsentgelte AWG 821.940 EUR (Vorjahr: 852.200 EUR) Sammlung und Transport von Abfällen 450.970 EUR (Vorjahr: 441.700 EUR) Sondermüllentsorgung 16.000 EUR (Vorjahr: 15.600 EUR)
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	82,56 EUR	88,71 EUR	87,98 EUR	87,98 EUR	88,16 EUR	88,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,77 EUR	-6,48 EUR	-0,72 EUR	-0,69 EUR	-6,13 EUR	-6,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,34	1,36	1,37	1,37	1,37	1,37
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,60	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.490,33	1.224.010,00	1.304.530,00	1.304.540,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,31	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

Teil-Plan 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.234.536,42	1.240.260,00	1.320.780,00	1.320.790,00	1.236.650,00	1.236.650,00
11	- Personalaufwendungen	96.802,24	90.640,00	96.390,00	99.180,00	102.080,00	105.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	856,42	570,00	1.230,00	1.060,00	1.060,00	1.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.210,81	1.315.230,00	1.295.410,00	1.294.720,00	1.294.720,00	1.294.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.263,87	9.180,00	10.930,00	8.890,00	8.910,00	8.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.133,34	1.415.620,00	1.403.960,00	1.403.850,00	1.406.770,00	1.409.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.596,92	-175.360,00	-83.180,00	-83.060,00	-170.120,00	-173.170,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.596,92	-175.360,00	-83.180,00	-83.060,00	-170.120,00	-173.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.596,92	-175.360,00	-82.730,00	-83.060,00	-170.120,00	-173.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.720,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.876,92	-103.330,00	-10.700,00	-11.030,00	-98.090,00	-101.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.417,92	1.205.170,00	1.220.400,00	0,00	1.220.400,00	1.220.400,00	1.220.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697,36	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.201.115,28	1.221.420,00	1.236.650,00	0,00	1.236.650,00	1.236.650,00	1.236.650,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	95.786,65	89.960,00	95.910,00	0,00	98.730,00	101.640,00	104.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	770,38	760,00	1.410,00	0,00	1.430,00	1.440,00	1.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.062,37	1.315.200,00	1.295.340,00	0,00	1.294.690,00	1.294.690,00	1.294.690,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.191,98	9.180,00	10.890,00	0,00	8.850,00	8.870,00	8.880,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.215.811,38	1.415.100,00	1.403.550,00	0,00	1.403.700,00	1.406.640,00	1.409.650,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.696,10	-193.680,00	-166.900,00	0,00	-167.050,00	-169.990,00	-173.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	155,57 EUR	205,81 EUR	166,17 EUR	155,58 EUR	161,88 EUR	170,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-69,42 EUR	-114,03 EUR	-90,46 EUR	-79,14 EUR	-83,65 EUR	-90,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,51	5,64	5,50	5,50	5,50	5,50
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Gehobener Dienst	1,17	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
davon Mittlerer Dienst	3,34	3,36	3,22	3,22	3,22	3,22
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.080,02	460.160,00	160.630,00	143.240,00	143.790,00	143.940,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.819,94	663.460,00	701.590,00	732.150,00	773.020,00	824.510,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.771,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.258,30	28.330,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.252,58	319.250,00	319.250,00	317.760,00	304.500,00	274.200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.402.785,35	1.471.700,00	1.211.710,00	1.223.390,00	1.251.550,00	1.272.890,00
11 - Personalaufwendungen	305.621,33	374.160,00	405.600,00	417.090,00	429.080,00	441.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.370,05	10.300,00	21.140,00	18.150,00	18.240,00	18.410,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.358,21	830.510,00	924.750,00	928.690,00	913.690,00	924.190,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.338.970,85	1.398.940,00	987.230,00	1.058.330,00	1.161.670,00	1.238.040,00
15 - Transferaufwendungen	35.913,05	430.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.295,64	240.160,00	282.890,00	30.350,00	30.370,00	65.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.489.529,13	3.284.070,00	2.651.610,00	2.482.610,00	2.583.050,00	2.717.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.743,78	-1.812.370,00	-1.439.900,00	-1.259.220,00	-1.331.500,00	-1.445.020,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.743,78	-1.812.370,00	-1.439.900,00	-1.259.220,00	-1.331.500,00	-1.445.020,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.743,78	-1.812.370,00	-1.439.490,00	-1.259.220,00	-1.331.500,00	-1.445.020,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.030,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.713,78	-1.819.590,00	-1.446.710,00	-1.266.440,00	-1.338.720,00	-1.452.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.981,89	341.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.399,87	83.100,00	69.580,00	0,00	69.580,00	69.580,00	69.580,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.256,61	28.330,00	29.740,00	0,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.348,65	453.430,00	121.320,00	0,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	302.849,09	361.890,00	398.330,00	0,00	410.080,00	422.200,00	434.670,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.127,23	13.630,00	24.270,00	0,00	24.520,00	24.750,00	25.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.236,15	830.510,00	924.750,00	0,00	1.278.690,00	913.690,00	924.190,00
14 - Transferauszahlungen	33.836,32	430.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	48.749,88	232.350,00	274.460,00	0,00	22.020,00	22.040,00	57.080,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.169.798,67	1.868.380,00	1.651.810,00	0,00	1.765.310,00	1.412.680,00	1.470.940,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-917.450,02	-1.414.950,00	-1.530.490,00	0,00	-1.664.990,00	-1.312.360,00	-1.370.620,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.560,00	557.500,00	224.060,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	960.584,22	4.384.220,00	953.720,00	0,00	2.168.160,00	1.770.000,00	870.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.011.276,72	4.941.720,00	1.177.780,00	0,00	2.209.160,00	1.770.000,00	870.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,94	44.300,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.842.795,57	5.206.500,00	4.643.500,00	3.370.000,00	5.785.000,00	5.040.000,00	10.580.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	236.800,00	163.800,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.946.941,44	5.490.600,00	4.939.300,00	3.370.000,00	5.931.800,00	5.043.000,00	10.583.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-935.664,72	-548.880,00	-3.761.520,00	-3.370.000,00	-3.722.640,00	-3.273.000,00	-9.713.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse politischer Gremien, Verträge

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Zuweisung NWL zur Planung der Bahnsteigerhöhungen in den Ortsteilen 0 EUR (Vorjahr: 320.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Unterhaltung der Einrichtungen 16.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschuss Nachtbus 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)

Zuschuss Bahnsteigerhöhungen 0 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Grundsteuer und Straßenreinigung

Ziele

- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens
- Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch

Zielgruppen

ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	7,09 EUR	32,14 EUR	7,62 EUR	7,33 EUR	7,35 EUR	7,38 EUR
Ergebnis je Einwohner	5,98 EUR	-9,55 EUR	-5,06 EUR	-4,72 EUR	-4,74 EUR	-4,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,12	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.602,44	360.720,00	40.980,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.224,03	361.230,00	41.490,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00
11	- Personalaufwendungen	11.149,80	12.920,00	14.050,00	14.470,00	14.850,00	15.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.589,15	1.720,00	2.490,00	2.140,00	2.150,00	2.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,70	10.670,00	16.800,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.248,02	56.250,00	56.770,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00
15	- Transferaufwendungen	35.913,05	430.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,63	1.220,00	1.460,00	1.230,00	1.240,00	1.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.471,35	512.780,00	121.570,00	116.950,00	117.350,00	117.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.752,68	-151.550,00	-80.080,00	-74.670,00	-75.070,00	-75.520,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.752,68	-151.550,00	-80.080,00	-74.670,00	-75.070,00	-75.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.752,68	-151.550,00	-80.050,00	-74.670,00	-75.070,00	-75.520,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.752,68	-152.390,00	-80.890,00	-75.510,00	-75.910,00	-76.360,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.481,89	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	123.087,72	320.510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.364,87	12.150,00	13.430,00	0,00	13.840,00	14.250,00	14.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.429,48	2.280,00	2.860,00	0,00	2.890,00	2.910,00	2.940,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216,72	10.680,00	16.810,00	0,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
14	- Transferauszahlungen	33.836,32	430.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	845,74	1.220,00	1.400,00	0,00	1.180,00	1.190,00	1.190,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.693,13	456.330,00	64.500,00	0,00	58.680,00	59.120,00	59.570,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	67.394,59	-135.820,00	-63.990,00	0,00	-58.170,00	-58.610,00	-59.060,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR			2023 EUR	2024 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-01 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode	0,0	0,0	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	148,48 EUR	173,67 EUR	158,55 EUR	148,25 EUR	154,52 EUR	162,94 EUR
Ergebnis je Einwohner	-75,40 EUR	-104,48 EUR	-85,40 EUR	-74,42 EUR	-78,91 EUR	-85,98 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,39	5,46	5,32	5,32	5,32	5,32
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	1,05	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Mittlerer Dienst	3,34	3,36	3,22	3,22	3,22	3,22
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.477,58	99.440,00	119.650,00	101.470,00	102.020,00	102.170,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.819,94	663.460,00	701.590,00	732.150,00	773.020,00	824.510,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.252,31	28.320,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.236,98	319.250,00	319.250,00	317.760,00	304.500,00	274.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.192.561,32	1.110.470,00	1.170.220,00	1.181.110,00	1.209.270,00	1.230.610,00
11	- Personalaufwendungen	294.471,53	361.240,00	391.550,00	402.620,00	414.230,00	426.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.780,90	8.580,00	18.650,00	16.010,00	16.090,00	16.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.648,51	819.840,00	907.950,00	917.930,00	902.930,00	913.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.282.722,83	1.342.690,00	930.460,00	999.980,00	1.103.320,00	1.179.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.434,01	238.940,00	281.430,00	29.120,00	29.130,00	64.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.376.057,78	2.771.290,00	2.530.040,00	2.365.660,00	2.465.700,00	2.600.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.183.496,46	-1.660.820,00	-1.359.820,00	-1.184.550,00	-1.256.430,00	-1.369.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.183.496,46	-1.660.820,00	-1.359.820,00	-1.184.550,00	-1.256.430,00	-1.369.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.183.496,46	-1.660.820,00	-1.359.440,00	-1.184.550,00	-1.256.430,00	-1.369.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.188.466,46	-1.667.200,00	-1.365.820,00	-1.190.930,00	-1.262.810,00	-1.375.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.399,87	83.100,00	69.580,00	0,00	69.580,00	69.580,00	69.580,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.250,78	28.320,00	29.730,00	0,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.260,93	132.920,00	120.810,00	0,00	99.810,00	99.810,00	99.810,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	292.484,22	349.740,00	384.900,00	0,00	396.240,00	407.950,00	420.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.697,75	11.350,00	21.410,00	0,00	21.630,00	21.840,00	22.060,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.019,43	819.830,00	907.940,00	0,00	1.267.920,00	902.920,00	913.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.904,14	231.130,00	273.060,00	0,00	20.840,00	20.850,00	55.890,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.114.105,54	1.412.050,00	1.587.310,00	0,00	1.706.630,00	1.353.560,00	1.411.370,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-984.844,61	-1.279.130,00	-1.466.500,00	0,00	-1.606.820,00	-1.253.750,00	-1.311.560,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.560,00	557.500,00	171.560,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	960.584,22	4.384.220,00	953.720,00	0,00	2.168.160,00	1.770.000,00	870.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.011.276,72	4.941.720,00	1.125.280,00	0,00	2.209.160,00	1.770.000,00	870.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,94	44.300,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.842.795,57	5.206.500,00	4.538.500,00	3.370.000,00	5.785.000,00	5.040.000,00	10.580.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	236.800,00	163.800,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.946.941,44	5.490.600,00	4.834.300,00	3.370.000,00	5.931.800,00	5.043.000,00	10.583.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-935.664,72	-548.880,00	-3.709.020,00	-3.370.000,00	-3.722.640,00	-3.273.000,00	-9.713.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt	12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 29.600 EUR (Vorjahr 28.190 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Sanierung von Brücken allgemein 100.000 EUR (Vorjahr: 65.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 78.000 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 20.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Kosten Wartung Wasserspiele 10.500 EUR Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 370.000 EUR (Vorjahr: 317.000 EUR) Energiekosten Brunnen 9.000 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 64.000 EUR (Vorjahr: 59.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung Straßenkataster 150.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR), erneut veranschlagt, da in 2020 nicht durchgeführt Durchführung von Brückenprüfungen 40.000 EUR Kosten Citymanagement 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Planungskosten Velorouten 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	141,53 EUR	166,56 EUR	151,84 EUR	141,50 EUR	147,69 EUR	156,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-71,81 EUR	-102,29 EUR	-82,79 EUR	-71,78 EUR	-76,08 EUR	-83,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,79	4,85	4,75	4,75	4,75	4,75
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,89	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
davon Mittlerer Dienst	2,90	2,90	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.477,58	99.440,00	119.650,00	101.470,00	102.020,00	102.170,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.588,44	579.090,00	630.250,00	660.810,00	703.440,00	754.930,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.243,24	28.300,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.212,90	319.250,00	319.250,00	317.760,00	304.500,00	274.200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.116.296,67	1.026.080,00	1.098.860,00	1.109.750,00	1.139.670,00	1.161.010,00
11 - Personalaufwendungen	254.870,63	323.350,00	351.390,00	361.320,00	371.710,00	382.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.924,48	8.010,00	18.040,00	15.490,00	15.560,00	15.710,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.552,81	757.080,00	854.130,00	864.200,00	849.200,00	859.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.282.722,83	1.342.690,00	930.460,00	999.980,00	1.103.320,00	1.179.690,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.873,28	226.720,00	268.880,00	16.910,00	16.920,00	51.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.264.944,03	2.657.850,00	2.422.900,00	2.257.900,00	2.356.710,00	2.489.850,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.647,36	-1.631.770,00	-1.324.040,00	-1.148.150,00	-1.217.040,00	-1.328.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.647,36	-1.631.770,00	-1.324.040,00	-1.148.150,00	-1.217.040,00	-1.328.840,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.647,36	-1.631.770,00	-1.323.740,00	-1.148.150,00	-1.217.040,00	-1.328.840,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.147,36	-1.632.270,00	-1.324.240,00	-1.148.650,00	-1.217.540,00	-1.329.340,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.241,95	28.300,00	29.710,00	0,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.852,23	49.800,00	51.210,00	0,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	253.459,89	312.040,00	345.040,00	0,00	355.210,00	365.700,00	376.510,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.927,37	10.590,00	20.720,00	0,00	20.930,00	21.130,00	21.340,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.705,69	757.080,00	854.120,00	0,00	1.214.200,00	849.200,00	859.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	36.496,87	218.910,00	260.540,00	0,00	8.650,00	8.660,00	43.690,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.009.589,82	1.298.620,00	1.480.420,00	0,00	1.598.990,00	1.244.690,00	1.301.240,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-954.737,59	-1.248.820,00	-1.429.210,00	0,00	-1.568.780,00	-1.214.480,00	-1.271.030,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.560,00	557.500,00	171.560,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	960.584,22	4.384.220,00	953.720,00	0,00	2.168.160,00	1.770.000,00	870.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.011.276,72	4.941.720,00	1.125.280,00	0,00	2.209.160,00	1.770.000,00	870.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,94	44.300,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.842.795,57	5.206.500,00	4.538.500,00	3.370.000,00	5.785.000,00	5.040.000,00	10.580.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	236.800,00	163.800,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.946.941,44	5.490.600,00	4.834.300,00	3.370.000,00	5.931.800,00	5.043.000,00	10.583.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-935.664,72	-548.880,00	-3.709.020,00	-3.370.000,00	-3.722.640,00	-3.273.000,00	-9.713.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	287,3	-122,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	1.033,7	1.443,7
12-02-01-03 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	0,0	138,5	138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	277,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	138,5	138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	277,0
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	416,6	-615,3	-122,0	0,0	-625,0	0,0	0,0	-571,2	-1.318,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754,0	754,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,7	38,8	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,7	260,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	755,0	0,0	0,0	625,0	0,0	0,0	1.186,5	1.811,5
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,4	-188,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	188,4
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	0,4	-5,5	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,1	-88,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-0,4	5,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	88,1
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	75,8

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	75,8
12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	0,0	-143,8	-143,8	0,0	-143,8	0,0	0,0	-143,8	-431,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	143,8	143,8	0,0	143,8	0,0	0,0	143,8	431,4
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	-52,2	-167,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	52,2	167,2
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-1,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-117,3	-129,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	117,3	129,3
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-80,9	-345,0	-160,0	-320,0	-320,0	-160,0	-320,0	-1.485,7	-2.445,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,9	345,0	160,0	320,0	320,0	160,0	320,0	1.492,9	2.452,9
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	-350,0	-200,0	-1.750,0	-1.750,0	1.170,0	0,0	-381,0	-1.161,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	1.170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	200,0	1.750,0	1.750,0	0,0	0,0	381,0	2.331,0
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-845,8	-845,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,8	845,8
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-452,2	-164,0	-273,4	0,0	-369,0	-500,0	0,0	-1.012,9	-2.155,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524,0	379,0	171,5	0,0	41,0	0,0	0,0	972,4	1.185,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065,6	450,0	425,0	0,0	410,0	500,0	0,0	1.948,5	3.283,5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101,6	93,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,9	275,9
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III	-646,6	195,1	195,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-532,9	-337,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	195,1	195,1	0,0	0,0	0,0	0,0	195,1	390,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	646,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,1	728,1
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-361,0	-95,0	-425,0	0,0	-25,0	-50,0	-3.000,0	-2.128,9	-5.628,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361,0	95,0	425,0	0,0	25,0	50,0	3.000,0	2.128,9	5.628,9
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.223,4	-2.223,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.223,4	2.223,4
12-02-01-29 Ausbau Oderbergstraße	0,0	-40,0	-40,0	-750,0	-750,0	450,0	0,0	-40,0	-380,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	750,0	750,0	0,0	0,0	40,0	830,0
12-02-01-30 Ausbau Gartenweg, Fliederweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-1.450,0	870,0	0,0	-620,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	870,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.450,0	0,0	0,0	1.490,0
12-02-01-31 Ausbau Heimstättenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-1.300,0	0,0	-1.340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.300,0	0,0	1.340,0
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	150,0	0,0	0,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-1,1	-301,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	1,1	301,1
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,0	-50,0	0,0	0,0	-150,0	-1.100,0	-1.000,0	-53,7	-2.303,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	1.100,0	1.000,0	53,7	2.303,7
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite	-45,8	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,7	-267,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,8	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	248,7	267,2
12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	593,1	55,0	0,0	0,0	-25,0	-920,0	0,0	615,4	-329,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	766,4	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.021,4	1.021,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,2	200,0	0,0	0,0	25,0	920,0	0,0	405,9	1.350,9
12-02-01-48 Endausbau Pictoriusweg	0,0	0,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße	-133,5	1.607,0	-815,0	0,0	0,0	-55,0	-2.300,0	1.377,0	-1.792,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,5	2.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.750,5	2.750,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,0	1.143,0	815,0	0,0	0,0	55,0	2.300,0	1.373,4	4.543,4
12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg	-41,8	495,5	-1.550,0	-550,0	1.138,1	0,0	-2.200,0	453,6	-2.158,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1.045,5	0,0	0,0	2.168,1	0,0	0,0	1.045,5	3.213,6

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,8	550,0	1.550,0	550,0	1.030,0	0,0	2.200,0	591,8	5.371,8
12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg	-9,9	-330,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-339,9	-214,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	330,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,9	414,9
12-02-01-52 Endausbau Pommernweg	-9,9	-420,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,9	-289,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	420,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,9	529,9
12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße	-9,9	-375,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-384,9	-284,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	375,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,9	464,9

Teil-Plan 2021

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt	12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren 69.580 EUR (Vorjahr: 83.100 EUR)
Zu Zeile 13: Betriebskosten Privatunternehmen 50.720 EUR (Vorjahr: 51.180 EUR) Deponiegebühren 2.650 EUR (Vorjahr: 11.250 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Winterdienst 10.700 EUR (Vorjahr: 10.700 EUR)
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,94 EUR	7,11 EUR	6,71 EUR	6,75 EUR	6,83 EUR	6,91 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,59 EUR	-2,19 EUR	-2,61 EUR	-2,64 EUR	-2,83 EUR	-2,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,60	0,61	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,46	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.231,50	84.370,00	71.340,00	71.340,00	69.580,00	69.580,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,07	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt/Projekt 12-02-02 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.264,65	84.390,00	71.360,00	71.360,00	69.600,00	69.600,00
11	- Personalaufwendungen	39.600,90	37.890,00	40.160,00	41.300,00	42.520,00	43.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	856,42	570,00	610,00	520,00	530,00	530,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095,70	62.760,00	53.820,00	53.730,00	53.730,00	53.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.560,73	12.220,00	12.550,00	12.210,00	12.210,00	12.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.113,75	113.440,00	107.140,00	107.760,00	108.990,00	110.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.849,10	-29.050,00	-35.780,00	-36.400,00	-39.390,00	-40.660,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.849,10	-29.050,00	-35.780,00	-36.400,00	-39.390,00	-40.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.849,10	-29.050,00	-35.700,00	-36.400,00	-39.390,00	-40.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.319,10	-34.930,00	-41.580,00	-42.280,00	-45.270,00	-46.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.399,87	83.100,00	69.580,00	0,00	69.580,00	69.580,00	69.580,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,83	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.408,70	83.120,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.024,33	37.700,00	39.860,00	0,00	41.030,00	42.250,00	43.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	770,38	760,00	690,00	0,00	700,00	710,00	720,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.313,74	62.750,00	53.820,00	0,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.407,27	12.220,00	12.520,00	0,00	12.190,00	12.190,00	12.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.515,72	113.430,00	106.890,00	0,00	107.640,00	108.870,00	110.130,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-30.107,02	-30.310,00	-37.290,00	0,00	-38.040,00	-39.270,00	-40.530,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	48,56 EUR	61,78 EUR	64,21 EUR	52,70 EUR	53,66 EUR	54,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,09 EUR	-40,03 EUR	-43,27 EUR	-31,72 EUR	-32,73 EUR	-33,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	7,40	7,56	7,54	7,54	7,54	7,54
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,73	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Mittlerer Dienst	5,17	5,10	6,11	6,11	6,11	6,11
davon Einfacher Dienst	1,50	1,66	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930,58	18.650,00	18.300,00	18.500,00	19.880,00	21.260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.037,57	236.900,00	222.300,00	223.240,00	221.150,00	221.150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.651,89	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	313.844,25	346.830,00	331.880,00	333.020,00	332.310,00	333.690,00
11 - Personalaufwendungen	456.262,87	448.800,00	465.550,00	478.950,00	492.720,00	506.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.445,57	2.290,00	3.100,00	2.670,00	2.670,00	2.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,10	36.870,00	76.210,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.797,20	51.890,00	37.260,00	40.250,00	41.810,00	42.360,00
15 - Transferaufwendungen	225.796,05	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.625,64	205.950,00	202.400,00	51.520,00	51.500,00	51.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.082,43	985.800,00	1.024.520,00	840.910,00	856.220,00	871.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.238,18	-638.970,00	-692.640,00	-507.890,00	-523.910,00	-537.380,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.238,18	-638.970,00	-692.640,00	-507.890,00	-523.910,00	-537.380,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.238,18	-638.970,00	-692.490,00	-507.890,00	-523.910,00	-537.380,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.968,18	-638.680,00	-692.200,00	-507.600,00	-523.620,00	-537.090,00

Teil-Plan 2021

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178,71	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.973,43	234.360,00	226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.651,25	85.100,00	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	304.983,39	327.540,00	319.730,00	0,00	319.730,00	319.730,00	319.730,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	451.192,62	447.830,00	464.640,00	0,00	478.050,00	491.850,00	506.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.199,86	3.030,00	3.560,00	0,00	3.590,00	3.630,00	3.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.876,52	36.880,00	76.230,00	0,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00
14	- Transferauszahlungen	225.796,05	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.957,99	205.950,00	202.320,00	0,00	51.450,00	51.420,00	51.420,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	725.023,04	933.690,00	986.750,00	0,00	800.620,00	814.430,00	828.690,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-420.039,65	-606.150,00	-667.020,00	0,00	-480.890,00	-494.700,00	-508.960,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.966,00	423.680,00	87.490,00	0,00	92.050,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.216,00	423.680,00	87.490,00	0,00	92.050,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	227.753,87	97.000,00	34.000,00	0,00	262.000,00	77.000,00	2.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.319,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	265.073,46	98.000,00	34.000,00	0,00	262.000,00	77.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-244.857,46	325.680,00	53.490,00	0,00	-169.950,00	-77.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Erläuterungen

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen.

Zu Zeile 2:

Zuweisung jüdischer Friedhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Zuweisung Kriegsgräber 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)

Zu Zeile 4:

Friedhofsgebühren: 29.940 EUR (Vorjahr: 29.600 EUR)

Zu Zeile 5:

Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 7.030 EUR (Vorjahr: 7.030 EUR)

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Friedhof 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Instandhaltung jüdischer Friedhof 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)

Instandhaltung Kriegsgräber 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Instandhaltung Trauerhalle 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Energiekosten Fahrzeug-/Gerätehalle 1.200 EUR (Vorjahr: 900 EUR)

Entwässerungsgebühren Fahrzeug-/Gerätehalle 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung Fahrzeug-/Gerätehalle 1.450 EUR (Vorjahr: 1.300 EUR)

Zu Zeile 16:

Erbbauszinsen 6.650 EUR (Vorjahr: 6.650 EUR)

Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Veranstaltungen Ehrenmal 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)

Ziele

- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	90	71	71	71	71	71
Anzahl Erdbestattungen	34	30	30	30	30	30
Anzahl Urnenbestattungen	55	40	40	40	40	40
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	1	1	1	1	1	1
Anzahl Einebnungen	39	54	54	54	54	54
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,08 EUR	11,81 EUR	12,17 EUR	12,50 EUR	12,84 EUR	13,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,19 EUR	-4,32 EUR	-4,82 EUR	-5,09 EUR	-5,48 EUR	-5,68 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Gruppe 13-01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Mittlerer Dienst	1,16	1,09	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930,58	18.650,00	17.700,00	17.700,00	18.950,00	20.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.405,02	91.160,00	89.790,00	90.730,00	88.640,00	88.640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,27	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.840,00	119.880,00	117.560,00	118.500,00	117.660,00	118.910,00
11 - Personalaufwendungen	126.062,73	123.470,00	129.730,00	133.510,00	137.390,00	141.450,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.445,57	2.290,00	2.470,00	2.120,00	2.130,00	2.150,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685,17	12.870,00	13.510,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.060,84	35.920,00	33.920,00	36.710,00	38.140,00	38.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.058,19	13.850,00	14.500,00	13.840,00	13.810,00	13.810,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.312,50	188.400,00	194.130,00	199.540,00	204.830,00	209.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.472,50	-68.520,00	-76.570,00	-81.040,00	-87.170,00	-90.420,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.472,50	-68.520,00	-76.570,00	-81.040,00	-87.170,00	-90.420,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.472,50	-68.520,00	-76.450,00	-81.040,00	-87.170,00	-90.420,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.972,50	-68.970,00	-76.900,00	-81.490,00	-87.620,00	-90.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178,71	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.639,50	104.360,00	96.550,00	0,00	96.550,00	96.550,00	96.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.488,79	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Gruppe 13-01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.287,00	116.330,00	108.520,00	0,00	108.520,00	108.520,00	108.520,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	122.592,87	122.990,00	129.020,00	0,00	132.810,00	136.710,00	140.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.199,86	3.030,00	2.830,00	0,00	2.860,00	2.890,00	2.910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392,30	12.870,00	13.520,00	0,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.703,95	13.850,00	14.440,00	0,00	13.790,00	13.750,00	13.750,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	145.888,98	152.740,00	159.810,00	0,00	162.820,00	166.710,00	170.760,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.601,98	-36.410,00	-51.290,00	0,00	-54.300,00	-58.190,00	-62.240,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	31.598,78	90.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00	75.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.319,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.918,37	91.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00	75.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-64.668,37	-91.000,00	-30.000,00	0,00	-260.000,00	-75.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	-0,9	-15,0	-30,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	-171,8	-421,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	15,0	30,0	0,0	220,0	0,0	0,0	171,8	421,8
13-01-01-02 Umgestaltung	0,0	-75,0	0,0	0,0	-40,0	-75,0	0,0	-135,9	-250,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	40,0	75,0	0,0	135,9	250,9
13-01-01-03 Automatische Wasserpumpen	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6	-30,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
13-01-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-36,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	-19,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser -und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.

Verantwortlich

FB2,

Auftragsgrundlagen

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)

Zu Zeile 5:

Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)

Zu Zeile 15:

Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 240.000 EUR (Vorjahr: 240.000 EUR)

Zu Zeile 16:

- Flächenermittlung Gebühren Flächenbeitrag 100.000 €; in 2020 nicht durchgeführt

- Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband für Planungskosten zur Renaturierung der Werse 50.000 €; in 2020 nicht abgerufen

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	14,63 EUR	24,91 EUR	24,97 EUR	15,58 EUR	15,60 EUR	15,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,30 EUR	-11,68 EUR	-11,70 EUR	-2,34 EUR	-2,36 EUR	-2,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.117,89	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.327,95	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	198.445,84	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.932,23	7.520,00	8.420,00	8.660,00	8.920,00	9.180,00
15	- Transferaufwendungen	225.796,05	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,39	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.060,67	397.520,00	398.420,00	248.660,00	248.920,00	249.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.614,83	-187.520,00	-188.420,00	-38.660,00	-38.920,00	-39.180,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.614,83	-187.520,00	-188.420,00	-38.660,00	-38.920,00	-39.180,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.614,83	-187.520,00	-188.420,00	-38.660,00	-38.920,00	-39.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.364,83	-186.300,00	-187.200,00	-37.440,00	-37.700,00	-37.960,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.333,93	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.327,95	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197.661,88	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.907,98	7.520,00	8.420,00	0,00	8.660,00	8.920,00	9.180,00
14	- Transferauszahlungen	225.796,05	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	233.704,03	397.520,00	398.420,00	0,00	248.660,00	248.920,00	249.180,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.042,15	-187.520,00	-188.420,00	0,00	-38.660,00	-38.920,00	-39.180,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Stromkosten 1.200 EUR (Vorjahr 1.200 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 50.000 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR) darin einmalig: - Kosten zur Attraktivitätssteigerung 50.000 EUR Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Blühstreifen 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Instandhaltung ehemaliger Friedhof Marienstraße 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Stadtbäume 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 12.700 EUR (Vorjahr: 12.100 EUR) Aufwendungen ausgelagerte Arbeitsplätze (2 Gärtner aus Werkstätten) 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	21,85 EUR	25,06 EUR	27,07 EUR	24,61 EUR	25,22 EUR	25,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,60 EUR	-24,03 EUR	-26,75 EUR	-24,29 EUR	-24,89 EUR	-25,51 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	5,17	5,33	5,31	5,31	5,31	5,31
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Mittlerer Dienst	3,91	3,91	4,42	4,42	4,42	4,42
davon Einfacher Dienst	1,00	1,16	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 13
Gruppe 13-03

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,00	800,00	930,00	1.060,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,66	15.740,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,67	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.558,41	16.950,00	4.320,00	4.520,00	4.650,00	4.780,00
11	- Personalaufwendungen	322.267,91	317.810,00	327.400,00	336.780,00	346.410,00	356.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	630,00	550,00	540,00	550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,93	24.000,00	62.700,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.736,36	15.970,00	3.340,00	3.540,00	3.670,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235,06	42.100,00	37.900,00	37.680,00	37.690,00	37.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.709,26	399.880,00	431.970,00	392.710,00	402.470,00	412.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.150,85	-382.930,00	-427.650,00	-388.190,00	-397.820,00	-407.780,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.150,85	-382.930,00	-427.650,00	-388.190,00	-397.820,00	-407.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.150,85	-382.930,00	-427.620,00	-388.190,00	-397.820,00	-407.780,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.630,85	-383.410,00	-428.100,00	-388.670,00	-398.300,00	-408.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834,51	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.034,51	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	320.691,77	317.320,00	327.200,00	0,00	336.580,00	346.220,00	356.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	740,00	740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,22	24.010,00	62.710,00	0,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.254,04	42.100,00	37.880,00	0,00	37.660,00	37.670,00	37.670,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	345.430,03	383.430,00	428.520,00	0,00	389.140,00	398.800,00	408.750,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-343.395,52	-382.220,00	-427.310,00	0,00	-387.930,00	-397.590,00	-407.540,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.966,00	423.680,00	87.490,00	0,00	92.050,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR			2023 EUR	2024 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.966,00	423.680,00	87.490,00	0,00	92.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für Baumaßnahmen	196.155,09	7.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	196.155,09	7.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-180.189,09	416.680,00	83.490,00	0,00	90.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-180,1	416,6	83,4	0,0	90,0	-2,0	-2,0	140,8	310,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,9	423,6	87,4	0,0	92,0	0,0	0,0	439,6	619,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,1	7,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	298,7	308,7

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,41 EUR	8,28 EUR	9,24 EUR	7,17 EUR	7,31 EUR	7,38 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,41 EUR	-4,92 EUR	-7,18 EUR	-5,43 EUR	-5,88 EUR	-6,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	12.530,00	7.530,00	2.530,00	1.260,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	53.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12,16	53.510,00	32.540,00	27.540,00	22.540,00	21.270,00
11 - Personalaufwendungen	9.381,50	75.630,00	76.130,00	78.360,00	80.660,00	83.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	630,00	550,00	540,00	550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,12	90,00	140,00	100,00	100,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	1.270,00
15 - Transferaufwendungen	8.391,06	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.652,38	35.580,00	47.700,00	12.580,00	12.590,00	12.590,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.518,06	132.050,00	147.390,00	114.380,00	116.680,00	117.780,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.505,90	-78.540,00	-114.850,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.505,90	-78.540,00	-114.850,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.505,90	-78.540,00	-114.820,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.505,90	-78.540,00	-114.820,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	53.010,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	53.010,00	30.010,00	0,00	25.010,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.156,83	75.140,00	75.930,00	0,00	78.160,00	80.470,00	82.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	740,00	740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,88	90,00	140,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	- Transferauszahlungen	8.391,06	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.166,55	35.580,00	47.680,00	0,00	12.560,00	12.570,00	12.570,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.813,32	131.060,00	144.730,00	0,00	111.800,00	114.130,00	116.490,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.810,32	-78.050,00	-114.720,00	0,00	-86.790,00	-94.120,00	-96.480,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landesmittel zur Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes 10.000 EUR
Zu Zeile 6: Kostenerstattungen Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Förderung des Verkaufs von Lastenrädern 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW 15.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 7.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Aufstellen eines Klimaschutzkonzeptes 40.000 EUR (im Vorjahr teilweise in Aktionen Umwelt- und Klimaschutz enthalten)
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,41 EUR	8,28 EUR	9,24 EUR	7,17 EUR	7,31 EUR	7,38 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,41 EUR	-4,92 EUR	-7,18 EUR	-5,43 EUR	-5,88 EUR	-6,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 14
Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	12.530,00	7.530,00	2.530,00	1.260,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	53.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12,16	53.510,00	32.540,00	27.540,00	22.540,00	21.270,00
11	- Personalaufwendungen	9.381,50	75.630,00	76.130,00	78.360,00	80.660,00	83.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	630,00	550,00	540,00	550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,12	90,00	140,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	1.270,00
15	- Transferaufwendungen	8.391,06	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.652,38	35.580,00	47.700,00	12.580,00	12.590,00	12.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.518,06	132.050,00	147.390,00	114.380,00	116.680,00	117.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.505,90	-78.540,00	-114.850,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.505,90	-78.540,00	-114.850,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.505,90	-78.540,00	-114.820,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.505,90	-78.540,00	-114.820,00	-86.840,00	-94.140,00	-96.510,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	53.010,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	53.010,00	30.010,00	0,00	25.010,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.156,83	75.140,00	75.930,00	0,00	78.160,00	80.470,00	82.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	740,00	740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,88	90,00	140,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	- Transferauszahlungen	8.391,06	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.166,55	35.580,00	47.680,00	0,00	12.560,00	12.570,00	12.570,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.813,32	131.060,00	144.730,00	0,00	111.800,00	114.130,00	116.490,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.810,32	-78.050,00	-114.720,00	0,00	-86.790,00	-94.120,00	-96.480,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2021

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
 Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR 2021 TEUR		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR 2023 TEUR 2024 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
14-01-01-01 Beschaffung von Lastenrädern	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	30,26 EUR	37,73 EUR	39,66 EUR	31,91 EUR	33,48 EUR	33,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,02 EUR	-22,73 EUR	-28,67 EUR	-14,61 EUR	-16,22 EUR	-16,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,08	3,07	3,08	3,08	3,08	3,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	0,68	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Einfacher Dienst	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.125,27	38.080,00	40.560,00	40.560,00	39.590,00	39.180,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.578,50	95.610,00	125.400,00	126.500,00	127.300,00	127.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,26	4.930,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.540,98	500,00	1.300,00	1.300,00	800,00	1.300,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	185.780,17	143.120,00	177.990,00	179.090,00	178.420,00	178.510,00
11 - Personalaufwendungen	173.550,33	192.730,00	199.150,00	204.950,00	210.880,00	217.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.037,54	213.430,00	175.180,00	105.580,00	105.580,00	105.580,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.745,31	92.570,00	106.900,00	152.760,00	171.800,00	171.120,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.885,54	98.320,00	61.630,00	40.930,00	40.950,00	40.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.218,72	602.050,00	632.860,00	509.220,00	534.210,00	539.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.438,55	-458.930,00	-454.870,00	-330.130,00	-355.790,00	-361.190,00
19 + Finanzerträge	45.818,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.818,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.619,98	-358.930,00	-354.870,00	-230.130,00	-255.790,00	-261.190,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.619,98	-358.930,00	-254.670,00	-230.130,00	-255.790,00	-261.190,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.389,98	-362.680,00	-258.420,00	-233.880,00	-259.540,00	-264.940,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.260,19	95.610,00	125.400,00	0,00	126.500,00	127.300,00	127.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.561,65	4.930,00	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.807,69	500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	800,00	1.300,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.433,41	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.005,44	205.040,00	237.430,00	0,00	238.530,00	238.830,00	239.330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	173.306,49	192.730,00	199.150,00	0,00	204.950,00	210.880,00	217.020,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.285,61	213.420,00	183.200,00	0,00	105.580,00	105.580,00	105.580,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	5.000,00	90.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	100.165,43	98.320,00	61.630,00	0,00	40.930,00	40.950,00	40.980,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	402.957,53	509.470,00	533.980,00	0,00	356.460,00	362.410,00	368.580,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-150.952,09	-304.430,00	-296.550,00	0,00	-117.930,00	-123.580,00	-129.250,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	188.977,77	2.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.157,66	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	199.135,43	2.802.000,00	3.005.550,00	750.000,00	752.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-169.135,43	-2.802.000,00	-3.005.550,00	-750.000,00	-752.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss IGW 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing, Handwerkerfrühstück, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen, Eigenanteil Projekt "Heimat 2.0") 15.800 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	42	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	26	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	18	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	18	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,34 EUR	4,81 EUR	11,02 EUR	5,35 EUR	5,46 EUR	5,58 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,30 EUR	-4,77 EUR	-16,24 EUR	-5,25 EUR	-5,39 EUR	-5,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,51	500,00	1.300,00	1.300,00	800,00	1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	633,85	600,00	1.400,00	1.400,00	900,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	42.507,92	56.910,00	58.090,00	59.800,00	61.540,00	63.360,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,53	2.090,00	2.750,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,84	12.770,00	25.070,00	18.350,00	18.360,00	18.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.455,29	76.770,00	175.910,00	85.430,00	87.180,00	89.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.821,44	-76.170,00	-174.510,00	-84.030,00	-86.280,00	-87.630,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.821,44	-76.170,00	-174.510,00	-84.030,00	-86.280,00	-87.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	85.380,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	85.380,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.821,44	-76.170,00	-89.130,00	-84.030,00	-86.280,00	-87.630,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.821,44	-76.170,00	-89.130,00	-84.030,00	-86.280,00	-87.630,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	800,00	1.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	544,14	600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	900,00	1.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	44.620,98	56.910,00	58.090,00	0,00	59.800,00	61.540,00	63.360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,47	2.080,00	2.760,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	5.000,00	90.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.964,02	12.770,00	25.070,00	0,00	18.350,00	18.360,00	18.390,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.736,47	76.760,00	175.920,00	0,00	85.430,00	87.180,00	89.030,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-57.192,33	-76.160,00	-174.520,00	0,00	-84.030,00	-86.280,00	-87.630,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.

Verantwortlich

FB2,

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Standgebühren Wochenmarkt 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Erstattung Bewirtung Kulturbahnhof 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Zu Zeile 5:

Miete Kindergärten und Großtagespflege 84.000 EUR (Vorjahr: 68.300 EUR)

Miete städtische Wohnungen: 30.000 EUR (Vorjahr 15.910 EUR)

Raummierte Kulturbahnhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Umsätze Carsharing 9.300 EUR (Vorjahr: 9.300 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 6.000 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 74.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR), darin einmalig

- Außenanstrich Fassade einschließlich Ausbesserung Putz 30.000 EUR

- Ausbesserung Wärmedämmverbundsystem 10.000 EUR

- Erweiterung Schließanlage 2.500 EUR

- Malerarbeiten 9.000 EUR

Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 2.600 EUR (Vorjahr 49.200 EUR),

Instandhaltung Kindergarten Windmühlenweg 500 EUR (Vorjahr 27.200 EUR)

Instandhaltung Kindergarten Villa Kunterbunt 500 EUR

Instandhaltung Sport-Kita Hoflinde 2.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 2.900 EUR (Vorjahr 2.400 EUR)

Instandhaltung ehemaliger Bauhof Kleiststraße 3.800 EUR (Vorjahr 7.300 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherung 9.530 EUR (Vorjahr: 6.430 EUR) inkl. neuer Objekte

Energiekosten 45.900 EUR (Vorjahr: 19.400 EUR) inkl. neuer Objekte

Entwässerungsgebühren 7.700 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR) inkl. neuer Objekte

Aufwendungen für Reinigung 6.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Zu Zeile 19:

Gewinnanteile 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 15-02-99:

- Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 EUR

Ziele

Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.

Zielgruppen

Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	24,12 EUR	28,68 EUR	24,14 EUR	22,88 EUR	24,31 EUR	24,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,00 EUR	-13,79 EUR	-8,09 EUR	-5,84 EUR	-7,23 EUR	-7,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.291,99	37.080,00	38.310,00	38.310,00	38.180,00	38.180,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.519,00	95.510,00	125.300,00	126.400,00	127.200,00	127.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,50	4.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	183.880,94	141.390,00	174.210,00	175.310,00	175.980,00	175.980,00
11 - Personalaufwendungen	97.603,89	98.560,00	102.310,00	105.270,00	108.280,00	111.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.668,12	210.830,00	171.730,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.070,41	90.810,00	104.140,00	150.000,00	169.870,00	169.610,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.615,76	57.410,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.958,18	457.610,00	385.190,00	365.030,00	387.910,00	390.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.077,24	-316.220,00	-210.980,00	-189.720,00	-211.930,00	-214.790,00
19 + Finanzerträge	45.818,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.818,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.258,67	-216.220,00	-110.980,00	-89.720,00	-111.930,00	-114.790,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.258,67	-216.220,00	-96.280,00	-89.720,00	-111.930,00	-114.790,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.028,67	-219.970,00	-100.030,00	-93.470,00	-115.680,00	-118.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200,69	95.510,00	125.300,00	0,00	126.400,00	127.200,00	127.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.502,50	4.800,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.433,41	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.386,79	204.310,00	235.900,00	0,00	237.000,00	237.800,00	237.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	94.480,76	98.560,00	102.310,00	0,00	105.270,00	108.280,00	111.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.864,02	210.830,00	179.730,00	0,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
15 - Sonstige Auszahlungen	80.910,93	57.410,00	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	301.255,71	366.800,00	289.050,00	0,00	215.030,00	218.040,00	221.160,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.868,92	-162.490,00	-53.150,00	0,00	21.970,00	19.760,00	16.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	188.977,77	2.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.157,66	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	194.135,43	2.801.000,00	3.004.550,00	750.000,00	751.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-164.135,43	-2.801.000,00	-3.004.550,00	-750.000,00	-751.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-01-01 Errichtung Kindergarten Hoflinde	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-309,6	-309,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,4	339,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde	-85,5	-2.150,0	-2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.234,1	-4.934,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,5	2.150,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.234,1	4.934,1

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
15-02-01-04 Erwerb Paul-Gehrhardt-Haus	0,0	-650,0	-303,5	-750,0	-750,0	0,0	0,0	-650,0	-1.703,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	650,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	703,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-23,0	-27,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	23,0	27,0

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortlich

ST8,

Auftragsgrundlagen

Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"

Erläuterungen

Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..

Zu Zeile 16:

Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge, Bepflanzung Innenstadt, Wartung E-Bikes und Erstellung 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)

Restbetrag Hotelentwicklungsplan 7.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Beschilderung Radtourismus 2.500 EUR

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.

Zielgruppen

Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen	55	60	60	60	60	60
Verkauftes Kartenmaterial	23	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Tourismus	6	5	5	5	5	5
Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf	2	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,80 EUR	4,24 EUR	4,50 EUR	3,68 EUR	3,70 EUR	3,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,72 EUR	-4,17 EUR	-4,34 EUR	-3,52 EUR	-3,60 EUR	-3,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,28	1.000,00	2.250,00	2.250,00	1.410,00	1.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,42	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.265,38	1.130,00	2.380,00	2.380,00	1.540,00	1.130,00
11	- Personalaufwendungen	33.438,52	37.260,00	38.750,00	39.880,00	41.060,00	42.260,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,89	510,00	700,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674,90	1.760,00	2.760,00	2.760,00	1.930,00	1.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236,94	28.140,00	29.550,00	15.570,00	15.580,00	15.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.805,25	67.670,00	71.760,00	58.760,00	59.120,00	59.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.539,87	-66.540,00	-69.380,00	-56.380,00	-57.580,00	-58.770,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.539,87	-66.540,00	-69.380,00	-56.380,00	-57.580,00	-58.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.539,87	-66.540,00	-69.260,00	-56.380,00	-57.580,00	-58.770,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.539,87	-66.540,00	-69.260,00	-56.380,00	-57.580,00	-58.770,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,01	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74,51	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	34.204,75	37.260,00	38.750,00	0,00	39.880,00	41.060,00	42.260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,12	510,00	710,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.290,48	28.140,00	29.550,00	0,00	15.570,00	15.580,00	15.580,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.965,35	65.910,00	69.010,00	0,00	56.000,00	57.190,00	58.390,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.890,84	-65.780,00	-68.880,00	0,00	-55.870,00	-57.060,00	-58.260,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-16,3	-20,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	16,3	20,3

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB5,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	630,55 EUR	639,72 EUR	640,90 EUR	653,59 EUR	673,00 EUR	693,46 EUR
Ergebnis je Einwohner	771,85 EUR	726,87 EUR	586,77 EUR	670,76 EUR	695,18 EUR	740,18 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.897,29	17.991.850,00	17.549.610,00	18.132.000,00	18.960.600,00	19.939.370,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	2.601.040,00	2.450.140,00	2.560.850,00	2.693.180,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.820,33	593.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
10	= Ordentliche Erträge	22.190.609,14	21.579.190,00	20.743.850,00	21.175.340,00	22.114.650,00	23.225.750,00
15	- Transferaufwendungen	9.991.742,64	10.208.030,00	10.226.920,00	10.429.300,00	10.739.140,00	11.065.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.090.681,80	10.208.030,00	10.226.920,00	10.429.300,00	10.739.140,00	11.065.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.099.927,34	11.371.160,00	10.516.930,00	10.746.040,00	11.375.510,00	12.160.220,00
19	+ Finanzerträge	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.553,96	84.260,00	102.010,00	323.700,00	562.370,00	626.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.446,04	222.740,00	204.990,00	-16.700,00	-255.370,00	-319.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.360.373,38	11.593.900,00	10.721.920,00	10.729.340,00	11.120.140,00	11.840.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.336.490,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.336.490,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.360.373,38	11.593.900,00	12.058.410,00	10.729.340,00	11.120.140,00	11.840.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.368.723,38	11.598.700,00	12.063.210,00	10.734.140,00	11.124.940,00	11.845.070,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.504,63	17.991.850,00	17.549.610,00	0,00	18.132.000,00	18.960.600,00	19.939.370,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	2.601.040,00	0,00	2.450.140,00	2.560.850,00	2.693.180,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	619.898,39	593.200,00	593.200,00	0,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.468.294,54	21.886.190,00	21.050.850,00	0,00	21.482.340,00	22.421.650,00	23.532.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2021

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.057,22	84.260,00	102.010,00	0,00	323.700,00	562.370,00	626.950,00
14	- Transferauszahlungen	9.991.742,64	10.208.030,00	10.226.920,00	0,00	10.429.300,00	10.739.140,00	11.065.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.035.866,86	10.292.290,00	10.328.930,00	0,00	10.753.000,00	11.301.510,00	11.692.480,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.432.427,68	11.593.900,00	10.721.920,00	0,00	10.729.340,00	11.120.140,00	11.840.270,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.767.091,17	1.806.990,00	1.913.690,00	0,00	1.913.690,00	1.913.690,00	1.913.690,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.767.091,17	1.806.990,00	1.913.690,00	0,00	1.913.690,00	1.913.690,00	1.913.690,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.767.091,17	1.806.990,00	1.913.690,00	0,00	1.913.690,00	1.913.690,00	1.913.690,00

Teil-Plan 2021

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Erläuterungen
Zu Zeile 1: Grundsteuer A 179.800 EUR (Vorjahr: 180.700 EUR) Grundsteuer B 2.284.600 EUR (Vorjahr: 2.250.800 EUR) Gewerbesteuer 4.102.600 EUR (Vorjahr: 4.151.000 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 9.273.500 EUR (Vorjahr: 9.782.170 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 691.400 EUR (Vorjahr: 613.840 EUR) Hundesteuer 100.000 EUR (Vorjahr: 95.000 EUR) Vergnügungssteuer 140 EUR (Vorjahr: 300 EUR) Kompensationsleistungen 917.570 EUR (Vorjahr: 918.040 EUR)
Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 2.321.620 EUR (Vorjahr: 2.708.180 EUR) Aufwands- und Unterhaltungspauschale 279.420 EUR (Vorjahr: 259.460 EUR)
Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 380.000 EUR (Vorjahr: 380.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 158.000 EUR (Vorjahr: 158.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)
Zu Zeile 15: Kreisumlage 5.777.480 EUR - Hebesatz 29,7 % (Vorjahr: 6.289.240 EUR - 32,6 %) Jugendamtsumlage 3.773.840 EUR - Hebesatz 19,4 % (Vorjahr: 3.346.600 EUR - 17,3 %) Gewerbesteuerumlage 337.900 EUR (Vorjahr: 341.900 EUR) Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 97.700 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 240.000 EUR (Vorjahr: 230.290 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 1.505.730 EUR (Vorjahr: 1.420.280 EUR) Schulpauschale 347.960 EUR (Vorjahr: 326.710 EUR) Sportstättenpauschale 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		0	1	1	1	1
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		1	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						

Teil-Plan 2021

Bereich 16
Gruppe 16-01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand je Einwohner	630,55 EUR	639,72 EUR	640,90 EUR	653,59 EUR	673,00 EUR	693,46 EUR
Ergebnis je Einwohner	754,97 EUR	712,54 EUR	573,59 EUR	671,43 EUR	710,76 EUR	759,80 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.897,29	17.991.850,00	17.549.610,00	18.132.000,00	18.960.600,00	19.939.370,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	2.601.040,00	2.450.140,00	2.560.850,00	2.693.180,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.820,33	593.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
10	= Ordentliche Erträge	22.190.609,14	21.579.190,00	20.743.850,00	21.175.340,00	22.114.650,00	23.225.750,00
15	- Transferaufwendungen	9.991.742,64	10.208.030,00	10.226.920,00	10.429.300,00	10.739.140,00	11.065.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.090.681,80	10.208.030,00	10.226.920,00	10.429.300,00	10.739.140,00	11.065.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.099.927,34	11.371.160,00	10.516.930,00	10.746.040,00	11.375.510,00	12.160.220,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.732,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.732,73	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.090.194,61	11.365.160,00	10.510.930,00	10.740.040,00	11.369.510,00	12.154.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.336.490,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.336.490,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.090.194,61	11.365.160,00	11.847.420,00	10.740.040,00	11.369.510,00	12.154.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.098.544,61	11.369.960,00	11.852.220,00	10.744.840,00	11.374.310,00	12.159.020,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.504,63	17.991.850,00	17.549.610,00	0,00	18.132.000,00	18.960.600,00	19.939.370,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	2.601.040,00	0,00	2.450.140,00	2.560.850,00	2.693.180,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	619.898,39	593.200,00	593.200,00	0,00	593.200,00	593.200,00	593.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.161.294,54	21.579.190,00	20.743.850,00	0,00	21.175.340,00	22.114.650,00	23.225.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.270,73	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.991.742,64	10.208.030,00	10.226.920,00	0,00	10.429.300,00	10.739.140,00	11.065.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.998.080,37	10.214.030,00	10.232.920,00	0,00	10.435.300,00	10.745.140,00	11.071.530,00

Teil-Plan 2021

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.163.214,17	11.365.160,00	10.510.930,00	0,00	10.740.040,00	11.369.510,00	12.154.220,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.767.091,17	1.806.990,00	1.913.690,00	0,00	1.913.690,00	1.913.690,00	1.913.690,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.767.091,17	1.806.990,00	1.913.690,00	0,00	1.913.690,00	1.913.690,00	1.913.690,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.767.091,17	1.806.990,00	1.913.690,00	0,00	1.913.690,00	1.913.690,00	1.913.690,00

Teil-Plan 2021

Teil-Plan 2021

Bereich 16
Gruppe 16-02

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	16,88 EUR	14,33 EUR	13,18 EUR	-0,67 EUR	-15,58 EUR	-19,62 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.821,23	78.260,00	96.010,00	317.700,00	556.370,00	620.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270.178,77	228.740,00	210.990,00	-10.700,00	-249.370,00	-313.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.178,77	228.740,00	210.990,00	-10.700,00	-249.370,00	-313.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.178,77	228.740,00	210.990,00	-10.700,00	-249.370,00	-313.950,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	270.178,77	228.740,00	210.990,00	-10.700,00	-249.370,00	-313.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.786,49	78.260,00	96.010,00	0,00	317.700,00	556.370,00	620.950,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.786,49	78.260,00	96.010,00	0,00	317.700,00	556.370,00	620.950,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	269.213,51	228.740,00	210.990,00	0,00	-10.700,00	-249.370,00	-313.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2021						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 15 A 14	1,00 0,98	-- --	-- 2,00	-- 2,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,95 1,00 1,95 1,00 --	-- -- -- -- --	0,95 1,00 1,00 0,95 1,00	0,95 1,00 1,00 0,79 1,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	1,00	--	1,00	0,97	
Insgesamt		8,87	0,99	8,89	8,70	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	3,17	1,35	1,35	
11	8,31	3,31	2,31	
10	5,99	10,81	8,81	1 Stelle - kw
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	7,68	5,68	5,18	1 Stelle - ku EG9a
9a	2,92	2,20	2,20	
8	5,07	8,68	8,68	
7	3,81	0,99	0,99	1 Stelle - ku EG6
6	21,91	17,90	17,90	
5	9,00	11,79	10,84	
4	0,51	3,44	3,44	
3	3,10	2,48	2,48	
2	5,26	4,54	4,54	
1	12,57	11,46	9,96	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	4,50	4,49	4,49	
S 8a	0,72	0,72	0,72	
S 3	0,97	0,97	0,97	
Insgesamt	97,49	92,81	86,86	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
1	2	3			4					5		6
01	Innere Verwaltung	0,99	1,00	0,10	0,92	--	0,63	1,00	--	1,00	--	5,64
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	--	--	0,82	--	--	--	--	0,82
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	--	--	--	--	0,54
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	--	--	--	--	0,26
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	0,44	--	--	0,20	--	--	--	--	0,64
10	Bauen und Wohnen	--	--	0,20	--	--	0,05	--	--	--	--	0,25
11	Ver- und Entsorgung	--	--	0,01	0,01	--	--	--	--	--	--	0,02
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	0,21	0,01	--	0,21	--	--	--	--	0,43
13	Natur- u. Land- schaftspflege	--	--	0,01	0,01	--	0,04	--	--	--	--	0,06
14	Umweltschutz	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	0,01
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	1,00	0,98	0,95	1,00	1,95	1,00	--	1,00	--	8,87

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		insges.
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 8a	S 3	
1	2	3																		4
01	Innere Verwaltung	1,30	2,75	3,90	0,08	1,97	1,91	3,92	0,54	3,76	1,99	0,51	1,00	1,17	1,14	--	--	--	--	25,94
02	Sicherheit und Ordnung	0,67	0,04	0,03	0,82	1,93	0,12	0,32	0,02	3,46	1,08	--	--	0,34	0,13	--	--	--	--	8,96
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,52	--	0,52	--	--	1,01	1,78	3,55	--	--	2,05	7,89	--	2,00	0,72	0,97	21,01
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	0,02	--	0,44	--	0,03	--	0,09	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,73
05	Soziale Leistungen	--	0,05	0,02	--	0,99	--	--	--	2,00	--	--	--	--	0,18	--	2,50	--	--	5,74
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,82	--	0,02	--	0,02	--	0,35	0,02	1,21	--	--	--	--	0,13	0,55	--	--	--	3,12
08	Sportförderung	--	--	0,12	--	1,11	--	--	1,01	1,39	1,00	--	0,77	1,41	3,03	--	--	--	--	9,84
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	2,00	0,11	--	0,16	0,05	0,05	--	--	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	2,44
10	Bauen und Wohnen	--	0,32	0,02	--	0,16	0,70	0,06	0,01	0,05	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	1,61
11	Ver- und Entsorgung	--	0,05	0,50	--	--	0,03	--	0,56	0,19	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	1,35
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35	1,05	0,36	0,06	0,03	0,11	--	0,06	3,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,07
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,03	0,05	0,29	0,04	0,33	--	0,08	0,53	4,50	1,00	--	0,50	0,13	--	--	--	--	--	7,48
14	Umweltschutz	--	1,00	0,05	--	--	--	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,12
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	0,03	--	0,02	--	0,26	0,04	0,37	--	--	0,83	0,16	0,07	0,30	--	--	--	3,08
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		3,17	8,31	5,99	1,00	7,68	2,92	5,07	3,81	21,91	9,00	0,51	3,10	5,26	12,57	1,00	4,50	0,72	0,97	97,49

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/Räte	A 13	--	--	--	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	1	1	1	
Assistentinnen/ Assistenten	A 5	--	--	--	
Insgesamt		1	1	1	

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	--	--	
Auszubildende Verw.angestellte/r gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		7	5	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01-01	Politische Gremien	90	179.550	-179.460	0	-179.460	10.230	-169.230
01	01-02	Verwaltungsführung	1.540	413.580	-412.040	0	-412.040	1.260	-410.780
01	01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	4.000	20.570	-16.570	0	-16.570	0	-16.570
01	01-04	Beschäftigtenvertretung	10	7.720	-7.710	0	-7.710	80	-7.630
01	01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	113.490	981.530	-868.040	0	-868.040	4.290	-863.750
01	01-06	Baubetriebshof	148.710	518.230	-369.520	0	-369.520	4.650	-364.870
01	01-07	Personalmanagement	2.250	277.800	-275.550	0	-275.550	930	-274.620
01	01-08	Finanz- und Rechnungswesen	28.580	528.290	-499.710	0	-499.710	1.660	-498.050
01	01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	103.630	635.090	-531.460	0	-531.460	530	-530.930
01	01-10	Bodenmanagement	3.679.920	45.850	3.634.070	0	3.634.070	120	3.634.190
01	01-11	Recht	100	144.690	-144.590	0	-144.590	380	-144.210
01	01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	10	9.580	-9.570	0	-9.570	30	-9.540
01	01-13	Zentrales Gebäudemanagement	410	274.120	-273.710	0	-273.710	1.160	-272.550
02	02-01	Statistiken und Wahlen	15.050	25.640	-10.590	0	-10.590	150	-10.440
02	02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2.000	155.480	-153.480	0	-153.480	180	-153.300
02	02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6.040	74.700	-68.660	0	-68.660	120	-68.540
02	02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10.340	219.450	-209.110	0	-209.110	150	-208.960
02	02-05	Einwohnerangelegenheiten	90.260	285.350	-195.090	0	-195.090	680	-194.410
02	02-06	Personenstandswesen	9.130	93.920	-84.790	0	-84.790	380	-84.410

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02-07	Brandschutz	280.840	919.080	-638.240	0	-638.240	21.030	-617.210
03	03-01	Grundschulen	1.082.460	2.518.020	-1.435.560	0	-1.435.560	67.240	-1.368.320
03	03-04	Teamschule Drensteinfurt	565.370	2.062.060	-1.496.690	0	-1.496.690	76.810	-1.419.880
03	03-06	Schülerbeförderung	50	886.080	-886.030	0	-886.030	275.030	-611.000
03	03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	15.510	87.010	-71.500	0	-71.500	80	-71.420
04	04-01	Kulturförderung	8.280	156.400	-148.120	0	-148.120	80	-148.040
04	04-02	Musikschule	10	71.140	-71.130	0	-71.130	30	-71.100
04	04-03	Volkshochschule	510	48.280	-47.770	0	-47.770	30	-47.740
05	05-01	Grundversorgungsleistungen	90	44.650	-44.560	0	-44.560	230	-44.330
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	622.390	1.271.180	-648.790	0	-648.790	230	-648.560
05	05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	199.250	683.500	-484.250	0	-484.250	13.830	-470.420
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	3.040	59.140	-56.100	0	-56.100	120	-55.980
06	06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	700	566.010	-565.310	0	-565.310	80	-565.230
06	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13.370	118.530	-105.160	0	-105.160	2.300	-102.860
06	06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	39.780	189.720	-149.940	0	-149.940	0	-149.940
08	08-01	Sportanlagen	105.110	383.240	-278.130	0	-278.130	6.030	-272.100
08	08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	10	49.880	-49.870	0	-49.870	30	-49.840
08	08-03	Freibad	117.280	576.910	-459.630	0	-459.630	37.080	-422.550
09	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	150.730	734.360	-583.630	0	-583.630	630	-583.000
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3.720	80.450	-76.730	0	-76.730	380	-76.350
10	10-02	Wohnungsbauförderung	10	51.220	-51.210	0	-51.210	410	-50.800
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.540	46.050	-41.510	0	-41.510	570	-40.940
11	11-01	Abfallwirtschaft	1.320.780	1.403.960	-83.180	0	-83.180	450	-82.730

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
12	12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	41.490	121.570	-80.080	0	-80.080	30	-80.050
12	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen	1.170.220	2.530.040	-1.359.820	0	-1.359.820	380	-1.359.440
13	13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	117.560	194.130	-76.570	0	-76.570	120	-76.450
13	13-02	Öffentliche Gewässer	210.000	398.420	-188.420	0	-188.420	0	-188.420
13	13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	4.320	431.970	-427.650	0	-427.650	30	-427.620
14	14-01	Umwelt- und Klimaschutz	32.540	147.390	-114.850	0	-114.850	30	-114.820
15	15-01	Wirtschaftsförderung	1.400	175.910	-174.510	0	-174.510	85.380	-89.130
15	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	174.210	385.190	-210.980	100.000	-110.980	14.700	-96.280
15	15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2.380	71.760	-69.380	0	-69.380	120	-69.260
16	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.743.850	10.226.920	10.516.930	-6.000	10.510.930	1.336.490	11.847.420
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	210.990	210.990	0	210.990
Summe			31.247.360	32.581.310	-1.333.950	304.990	-1.028.960	1.966.960	938.000

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
01	01-01	Politische Gremien	90	179.550	-179.460	0	0	0	-179.460	0	0	0	0
01	01-02	Verwaltungsführung	1.540	377.450	-375.910	0	0	0	-375.910	0	0	0	0
01	01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	4.000	20.570	-16.570	0	0	0	-16.570	0	0	0	0
01	01-04	Beschäftigtenvertretung	10	7.740	-7.730	0	0	0	-7.730	0	0	0	0
01	01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	57.510	894.660	-837.150	0	783.000	-783.000	-1.620.150	0	0	0	3.200.000
01	01-06	Baubetriebshof	8.300	353.280	-344.980	0	142.000	-142.000	-486.980	0	0	0	0
01	01-07	Personalmanagement	2.250	276.860	-274.610	0	208.500	-208.500	-483.110	0	0	0	0
01	01-08	Finanz- und Rechnungswesen	28.580	482.090	-453.510	0	0	0	-453.510	0	0	0	0
01	01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	210	536.200	-535.990	0	247.420	-247.420	-783.410	0	0	0	0
01	01-10	Bodenmanagement	18.920	40.600	-21.680	6.428.750	638.000	5.790.750	5.769.070	0	0	0	0
01	01-11	Recht	100	186.920	-186.820	0	0	0	-186.820	0	0	0	0
01	01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	10	9.580	-9.570	0	0	0	-9.570	0	0	0	0
01	01-13	Zentrales Gebäudemanagement	410	273.570	-273.160	0	0	0	-273.160	0	0	0	0
02	02-01	Statistiken und Wahlen	15.050	25.630	-10.580	0	0	0	-10.580	0	0	0	0
02	02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.560	153.590	-152.030	0	0	0	-152.030	0	0	0	0
02	02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6.040	73.360	-67.320	0	0	0	-67.320	0	0	0	0
02	02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10.050	216.960	-206.910	0	0	0	-206.910	0	0	0	0
02	02-05	Einwohnerangelegenheiten	90.260	285.310	-195.050	0	0	0	-195.050	0	0	0	0
02	02-06	Personenstandswesen	9.130	93.750	-84.620	0	0	0	-84.620	0	0	0	0
02	02-07	Brandschutz	33.400	545.580	-512.180	68.000	1.079.900	-1.011.900	-1.524.080	0	0	0	1.750.000
03	03-01	Grundschulen	595.420	1.907.950	-1.312.530	272.370	3.442.300	-3.169.930	-4.482.460	0	0	0	6.500.000
03	03-04	Teamschule Drensteinfurt	202.270	1.766.640	-1.564.370	90.790	238.100	-147.310	-1.711.680	0	0	0	0
03	03-06	Schülerbeförderung	10	885.760	-885.750	0	0	0	-885.750	0	0	0	0
03	03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	15.510	84.030	-68.520	0	0	0	-68.520	0	0	0	0
04	04-01	Kulturförderung	8.030	149.400	-141.370	0	10.000	-10.000	-151.370	0	0	0	0
04	04-02	Musikschule	10	70.000	-69.990	0	0	0	-69.990	0	0	0	0
04	04-03	Volkshochschule	510	46.390	-45.880	0	0	0	-45.880	0	0	0	0
05	05-01	Grundversorgungsleistungen	90	43.500	-43.410	0	0	0	-43.410	0	0	0	0
05	05-02	Leistungen für Asylbewerber	622.390	1.270.050	-647.660	0	0	0	-647.660	0	0	0	0
05	05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	156.440	589.850	-433.410	0	550.300	-550.300	-983.710	0	0	0	0
05	05-04	Sonstige soziale Leistungen	3.040	58.010	-54.970	0	0	0	-54.970	0	0	0	0
06	06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	700	565.630	-564.930	0	0	0	-564.930	0	0	0	0
06	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12.000	109.480	-97.480	0	1.500	-1.500	-98.980	0	0	0	0
06	06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	124.230	-124.230	0	277.000	-277.000	-401.230	0	0	0	0
08	08-01	Sportanlagen	9.940	240.640	-230.700	262.300	812.000	-549.700	-780.400	0	0	0	350.000

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
08	08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	10	48.740	-48.730	0	100.000	-100.000	-148.730	0	0	0	0
08	08-03	Freibad	122.920	565.360	-442.440	0	18.000	-18.000	-460.440	0	0	0	0
09	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	150.730	727.070	-576.340	0	0	0	-576.340	0	0	0	0
10	10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3.720	77.640	-73.920	0	0	0	-73.920	0	0	0	0
10	10-02	Wohnungsbauförderung	10	51.220	-51.210	0	0	0	-51.210	0	0	0	0
10	10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.540	46.050	-41.510	0	0	0	-41.510	0	0	0	0
11	11-01	Abfallwirtschaft	1.236.650	1.403.550	-166.900	0	0	0	-166.900	0	0	0	0
12	12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	510	64.500	-63.990	52.500	105.000	-52.500	-116.490	0	0	0	0
12	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen	120.810	1.587.310	-1.466.500	1.125.280	4.834.300	-3.709.020	-5.175.520	0	0	0	3.370.000
13	13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	108.520	159.810	-51.290	0	30.000	-30.000	-81.290	0	0	0	0
13	13-02	Öffentliche Gewässer	210.000	398.420	-188.420	0	0	0	-188.420	0	0	0	0
13	13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.210	428.520	-427.310	87.490	4.000	83.490	-343.820	0	0	0	0
14	14-01	Umwelt- und Klimaschutz	30.010	144.730	-114.720	0	0	0	-114.720	0	0	0	0
15	15-01	Wirtschaftsförderung	1.400	175.920	-174.520	0	0	0	-174.520	0	0	0	0
15	15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	235.900	289.050	-53.150	0	3.004.550	-3.004.550	-3.057.700	0	0	0	750.000
15	15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	130	69.010	-68.880	0	1.000	-1.000	-69.880	0	0	0	0
16	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.743.850	10.232.920	10.510.930	1.913.690	0	1.913.690	12.424.620	0	0	0	0
16	16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307.000	96.010	210.990	0	0	0	210.990	6.225.700	221.950	6.003.750	0
		Summe	25.191.700	29.510.640	-4.318.940	10.301.170	16.526.870	-6.225.700	-10.544.640	6.225.700	221.950	6.003.750	15.920.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	766	1.143	1.109
2.5 von Kreditinstituten	2.867	2.732	8.743
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679	679	679
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23	23	23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	115	115	115
8. Erhaltene Anzahlungen	5.087	2.886	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.537	7.578	10.669

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Verringerung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	-0,01%
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	0,04%
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	0,06%
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	0,23%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	-0,22%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	2.117.449,67 €	0,00 €	2.117.449,67 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2018	-158.241,43 €	-158.241,43 €	0,00 €	0,00 €	-0,40%
Endbestand 31.12.2018	44.909.348,83 €	39.797.396,99 €	5.111.951,84 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2019	1.716.630,16 €	0,00 €	1.716.630,16 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2019	-43.084,51 €	-43.084,51 €	0,00 €	0,00 €	-0,11%
Endbestand 31.12.2019	46.582.894,48 €	39.754.312,48 €	6.828.582,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2020	1.611.899,15 €	0,00 €	1.611.899,15 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2020	48.194.793,63 €	39.754.312,48 €	8.440.481,15 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2021	938.000,00 €	0,00 €	938.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2021	49.132.793,63 €	39.754.312,48 €	9.378.481,15 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2022	-3.069.570,00 €	0,00 €	-3.069.570,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2022	46.063.223,63 €	39.754.312,48 €	6.308.911,15 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2023	-2.862.110,00 €	0,00 €	-2.862.110,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2023	43.201.113,63 €	39.754.312,48 €	3.446.801,15 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2024	1.918.000,00 €	0,00 €	1.918.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2024	45.119.113,63 €	39.754.312,48 €	5.364.801,15 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2019

Budget	Bezeichnung	31.12.2018	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2019
01-05	Erneuerung Teppich Alte Post	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
03-01-01	Malerarbeiten	35.000,00 €	0,00 €	-9.982,66 €	0,00 €	25.017,34 €
03-01-01	Mörtelverfugung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Reparatur Turnhallentür	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
03-01-01	Erneuerung Gerätehaus Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Sanierung Fensterbänke Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-01-01	Dehnungsfugen	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	13.267,09 €	0,00 €	-13.267,09 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	10.000,00 €	-331,82 €	-9.668,18 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sandsteinsockel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Austausch Heizthermostate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
03-01-02	Erneuerung Holzabdeckung Kellerluken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-01-02	Fallrohre alte Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-01-02	Dachrinnen alte Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	27.137,93 €	0,00 €	-17.137,93 €	0,00 €	10.000,00 €
03-01-03	Malerarbeiten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-04-01	Fensterbänke Töpferraum	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	25.900,00 €	0,00 €	-880,28 €	0,00 €	25.019,72 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-04-01	Putzarbeiten	13.022,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.022,56 €
03-04-01	Dachsanierung	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
03-04-01	Malerarbeiten	30.400,00 €	-20.059,70 €	-10.340,30 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Glasfassade Bauteil B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	53.480,90 €	0,00 €	-43.480,90 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-02	Türen Haupteingang	67.388,74 €	0,00 €	-66.474,82 €	0,00 €	913,92 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	122.469,87 €	0,00 €	-84.469,87 €	0,00 €	38.000,00 €
08-03	Sanierung Duschen	16.800,00 €	-586,55 €	-16.213,45 €	0,00 €	0,00 €
08-03	Betonstütze Eingangsbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	37.384,81 €	-21.287,60 €	-8.097,21 €	0,00 €	8.000,00 €
15-02	Firstsanierung Kindergarten Ameke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
15-02	Ausbesserung Außenputz Kulturbahnhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Budget	Bezeichnung	31.12.2018	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2019
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		771.951,90 €	-74.265,67 €	-280.012,69 €	157.700,00 €	575.373,54 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	9.306	0	0	0	0
2021	0	12.820	3.100	0	0
Summe	9.306	12.820	3.100	0	0

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon übertr. Erm. 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.546,69	17.348.750,00	0,00	18.245.897,29	897.147,29
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.533.246,31	6.429.700,00	0,00	6.270.626,93	-159.073,07
3	+ Sonstige Transfererträge	95.653,76	65.000,00	0,00	54.927,65	-10.072,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.543,24	2.607.140,00	0,00	2.717.750,97	110.610,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.780,75	192.230,00	0,00	207.191,19	14.961,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.166,56	249.690,00	0,00	228.358,48	-21.331,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.915,01	1.504.880,00	0,00	1.336.311,80	-168.568,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	78.161,93	0,00	0,00	114.742,07	114.742,07
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.399.014,25	28.397.390,00	0,00	29.175.806,38	778.416,38
11	- Personalaufwendungen	5.155.982,43	5.803.340,00	0,00	5.583.480,85	-219.859,15
12	- Versorgungsaufwendungen	860.408,19	371.630,00	0,00	590.948,25	219.318,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.941,67	4.656.990,63	280.530,63	4.247.200,83	-409.789,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.980.963,53	3.360.500,00	0,00	3.269.088,47	-91.411,53
15	- Transferaufwendungen	11.636.483,62	12.274.410,00	0,00	11.457.554,54	-816.855,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.684,64	2.521.506,15	29.566,15	2.617.251,31	95.745,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.803.464,08	28.988.376,78	310.096,78	27.765.524,25	-1.222.852,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.595.550,17	-590.986,78	-310.096,78	1.410.282,13	2.001.268,91
19	+ Finanzerträge	541.884,06	387.080,00	0,00	352.901,99	-34.178,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.984,56	180.770,00	0,00	46.553,96	-134.216,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	521.899,50	206.310,00	0,00	306.348,03	100.038,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.117.449,67	-384.676,78	-310.096,78	1.716.630,16	2.101.306,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.117.449,67	-384.676,78	-310.096,78	1.716.630,16	2.101.306,94
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.480,04	0,00	0,00	177.648,32	177.648,32
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	166.721,47	0,00	0,00	220.732,83	220.732,83
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-158.241,43	0,00	0,00	-43.084,51	-43.084,51

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon übertr. Erm. 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.502.688,65	17.348.750,00	0,00	18.205.504,63	856.754,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361.907,62	5.131.350,00	0,00	4.899.976,94	-231.373,06
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.707,56	65.000,00	0,00	48.361,82	-16.638,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.452,75	2.059.710,00	0,00	2.112.867,89	53.157,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.804,11	192.230,00	0,00	201.177,12	8.947,12
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564.350,23	249.690,00	0,00	1.226.643,81	976.953,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	938.061,68	675.390,00	0,00	830.598,91	155.208,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.469,41	387.080,00	0,00	430.530,92	43.450,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.167.442,01	26.109.200,00	0,00	27.955.662,04	1.846.462,04
10	- Personalauszahlungen	4.970.265,73	5.682.410,00	0,00	5.400.189,08	-282.220,92
11	- Versorgungsauszahlungen	555.724,80	509.870,00	0,00	531.575,97	21.705,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452.519,81	5.417.514,66	449.554,66	4.493.237,40	-924.277,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.284,56	180.770,00	0,00	47.257,22	-133.512,78
14	- Transferauszahlungen	11.598.205,80	12.274.410,00	0,00	11.515.440,67	-758.969,33
15	- Sonstige Auszahlungen	1.672.295,41	2.766.470,77	90.060,77	2.343.316,09	-423.154,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.270.296,11	26.831.445,43	539.615,43	24.331.016,43	-2.500.429,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.897.145,90	-722.245,43	-539.615,43	3.624.645,61	4.346.891,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.955.451,39	2.281.170,00	0,00	3.186.351,17	905.181,17
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.710,80	1.540.890,00	0,00	366.640,61	-1.174.249,39
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.991,73	4.600.260,00	0,00	976.550,22	-3.623.709,78
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.153,92	8.422.320,00	0,00	4.529.542,00	-3.892.778,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.343.740,74	5.089.890,00	53.580,00	901.076,13	-4.188.813,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623.740,16	12.862.053,08	1.188.053,08	3.842.888,08	-9.019.165,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015.191,64	2.419.151,12	597.421,12	1.235.129,28	-1.184.021,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.111,00	120.930,00	0,00	190.253,00	69.323,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.892,90	143.800,00	0,00	101.637,06	-42.162,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.131.676,44	20.635.824,20	1.839.054,20	6.270.983,55	-14.364.840,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.091.522,52	-12.213.504,20	-1.839.054,20	-1.741.441,55	10.472.062,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.194.376,62	-12.935.749,63	-2.378.669,63	1.883.204,06	14.818.953,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.407.860,91	10.300.660,00	0,00	939,06	-10.299.720,94
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.722,00	220.740,00	0,00	144.994,50	-75.745,50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.400.138,91	10.079.920,00	0,00	-144.055,44	-10.223.975,44
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.205.762,29	-2.855.829,63	-2.378.669,63	1.739.148,62	4.594.978,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.291.833,40	5.182.973,51	0,00	5.182.973,51	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-314.622,18	0,00	0,00	-802.561,09	-802.561,09
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.182.973,51	2.327.143,88	-2.378.669,63	6.119.561,04	3.792.417,16

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	€	€	€	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			137.146,08	127.874,71
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.120.334,36			7.259.827,47
1.2.1.2 Ackerland	236.431,56			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.550.046,32</u>	9.951.755,19		2.570.898,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	201.456,44			208.479,38
1.2.2.2 Schulen	16.512.880,76			17.038.270,42
1.2.2.3 Wohnbauten	2.511.239,34			2.573.188,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.607.866,67</u>	33.833.443,21		14.874.604,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.230.919,23			9.235.273,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.823.883,04			1.365.956,42
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>38.917.412,62</u>	49.972.214,89		38.024.980,63
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		264.276,04		280.493,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.815.097,19		2.089.822,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		993.567,81		956.047,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.562.078,50</u>	100.392.436,83	1.845.061,89
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.297.794,61		1.107.541,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>131,57</u>	15.715.695,74	3.735,24
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.808.670,89	2.287.600,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.214.850,12	1.070.786,07
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			2.270.598,76	2.601.888,12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			13.495,55	105.349,64
2.4 Liquide Mittel			6.119.561,04	5.182.973,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			337.705,97	211.308,11
Summe Aktiva			129.010.160,98	125.593.341,29

Passiva

			31.12.2018
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.754.312,48		39.797.396,99
1.2 Ausgleichsrücklage	5.111.951,84		2.994.502,17
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.716.630,16</u>	46.582.894,48	2.117.449,67
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.895.381,95		27.203.897,84
2.2 für Beiträge	23.156.885,18		22.927.573,13
2.3 für den Gebührenaussgleich	212.255,49		126.948,61
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.772.952,61</u>	62.037.475,23	10.914.931,70
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.258.567,00		8.088.202,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	575.373,54		771.951,90
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>945.846,77</u>	9.779.787,31	1.011.593,81
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.632.917,00		3.779.410,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.898,43		608.041,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.625,29		133.041,73
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	114.715,08		195.785,76
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>5.087.325,19</u>	9.536.480,99	4.026.268,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.073.522,97	896.345,06
Summe Passiva		129.010.160,98	125.593.341,29

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2018

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2018 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2018 in vier Sitzungen sowie in drei Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 562 T€ ab und liegt damit um 8 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 554 T€.

Die Erträge aus Schmutzwassergebühren liegen um 66 T€ unterhalb des Ansatzes. Diese Abweichung resultiert daraus, dass die tatsächliche Abwassermenge in 2017 um rund 10 Tcbm unterhalb der für die Bemessung der Vorauszahlungen verwendeten Abwassermenge lag. Die hieraus resultierenden Überzahlungen waren in 2018 zu erstatten. Gleichzeitig wurden die Vorauszahlungen für das Jahr 2018 um 8 Tcbm unterhalb der in der Gebührenkalkulation prognostizierten Abwassermenge veranlagt.

Die Erträge aus Regenwassergebühren liegen hingegen um 18 T€ oberhalb des Ansatzes. Dies wiederum ist darin begründet, dass die zu veranlagende Fläche um rund 26 Tm² oberhalb der prognostizierten Fläche liegt.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 10 T€ unterhalb des Planansatzes.

Die im Rahmen der Gebührennachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 236 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 261 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 10 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, 113 T€ bei den bezogenen Leistungen, 45 T€ bei den Personalaufwendungen, 44 T€ bei den Abschreibungen und 61 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 12 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen.

Die Minderaufwendungen bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind im Wesentlichen bei den Betriebsmitteln für die Abwasserreinigung und für das Labor der Kläranlage entstanden, da der Bedarf an diesen Betriebsmitteln nur sehr schwer prognostiziert werden kann.

Die erheblichen Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren zum überwiegenden Teil daraus, dass die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 200 T€ veranschlagt war, nur im Umfang von 144 T€ notwendig war. Aus diesem Ansatz werden erforderliche und planmäßige Instandhaltungsarbeiten, aber auch unvorhersehbare Reparaturen gezahlt. Im Wirtschaftsjahr sind keine größeren unvorhersehbaren Kanalreparaturen erfolgt, so dass die veranschlagten Mittel nicht in vollen Umfang erforderlich waren. Auch wurden von dem Ansatz für die Instandhaltung der Pumpwerke, die mit 80 T€ veranschlagt war, nur 43 T€ benötigt, da es auch bei den Pumpwerken in diesem Wirtschaftsjahr keine größeren Reparaturen notwendig waren.

Auch der Personalaufwand liegt mit 430 T€ um 45 T€ unterhalb des veranschlagten Ansatzes für das Wirtschaftsjahr 2018. Begründet ist diese Ersparnis darin, dass bei der Erstellung des Wirtschaftsplans davon ausgegangen wurde, dass der Leiter des städtischen Fachbereiches 2 „Planen, Bauen, Umwelt“ einen erheblichen Teil seiner Jahresarbeitszeit (ehemals 76 %) für das Abwasserwerk aufwendet. Dieser Anteil konnte jedoch durch die Aufgabenverteilung auf eine Kollegin, deren Personalkosten unterhalb der veranschlagten Personalaufwendung für die Leitungskraft des Abwasserwerkleiters lagen, reduziert werden.

Die Abschreibungen lagen um 44 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages von 853 T€. Das entspricht einer Abweichung von lediglich 5,16 %. Diese leichte Abweichung ist darin begründet, dass die Veranschlagung der Abschreibungen bereits im November 2017 erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen daher die zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus den Investitionen der Jahre 2017 und

2018 ergeben, prognostiziert werden. Geringe Abweichungen in der tatsächlichen Ausführung der Investitionen führen in der Folge direkt zu Abweichungen bei den Abschreibungsbeträgen.

Die sonstigen, betrieblichen Aufwendungen liegen um 12 T€ über den veranschlagten Beträgen von 180 T€. Das liegt im Wesentlichen daran, dass aufgrund von Unwetterereignissen der letzten Jahre für die Erstellung eines Oberflächenabflussmodells eine Abschlusszahlung in Höhe von 14 T€ zu leisten war.

Die Abschreibungen enthalten Sonderabschreibungen in Höhe von 4 T€. Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Verlängerung von Einleitungserlaubnissen, aus denen keine Investitionsmaßnahmen erwachsen sind.

Wie bereits in Vorjahren, wurde auch in 2018 entgegen der Veranschlagung auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens verzichtet. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Insgesamt lagen die Zinsaufwendungen um 61 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2018	2017
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.615	1.260
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 1.602	- 567
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	- <u>398</u>	- <u>407</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-385	286
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 799	- 1.085
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 1.184	- 799

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens verringert sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (857 T€), einer Nachaktivierung eines bisher nicht erfassten Grundstücks (6 T€) und der Investitionen (1.670 T€) um insgesamt 819 T€ auf 27.730 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zu Beginn des Geschäftsjahres 2.867 T€. Planmäßig wurden insgesamt 118 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2018 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 2.749 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten steigern sich im Berichtsjahr um 620 T€ auf insgesamt 2.378 T€. Hierbei handelt

es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (529 T€), dem negativen Kassenbestand (1.184 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist und den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2016 (Restbetrag), 2017 und 2018 von zusammen 662 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist ein Jahresüberschuss von 1.008 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 701 T€ ergibt.

In 2019 wird eine Gebühr von 3,27 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,64 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,03 € pro m³ bzw. 0,93 % beim Schmutzwasser und von 0,04 € pro m² bzw. 6,67 % beim Niederschlagswasser.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Gemäß §2 Absatz 2 der im Jahr 2017 in Kraft getretenen Klärschlammverordnung gilt Klärschlamm als Abfall. Eine landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen wird aufgrund der Klärschlamm- und Düngemittelverordnung immer schwieriger. Die bisher praktizierte Mitverbrennung von Klärschlamm in einem Kraftwerk zur Stromerzeugung oder z.B. bei der Zementherstellung ist ab 2029 nicht mehr erlaubt. Der anfallende Klärschlamm wird dann in „Monoverbrennungsanlagen“ verbrannt, bei denen der enthaltene Phosphor aus der Asche zurückgewonnen wird.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlammentsorgungsweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro Rummler + Hartmann davon aus, dass die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer aeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung sich als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels eines

BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKWs erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Für weitere Betriebskosteneinsparungen ist der Bau einer eigenen Schlammentwässerung auf dem Betriebsgelände im Gegensatz zur derzeitigen Fremdentwässerung durch ein Lohnunternehmen beabsichtigt. Hierfür ist die Erweiterung des Maschinenhauses, die Errichtung zusätzlicher Stellflächen für Container und die Installation neuer Maschinenteknik notwendig.

Der Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung gem. § 57 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) zur Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt mit Verfahrensumstellung auf anaerobe Schlammfaulung wurden im Herbst 2018 erteilt. Die vorbereitenden Arbeiten zur Verfüllung des Schönungsteiches, auf dessen Fläche die neuen Gebäude- und Anlagenteile errichtet werden, wurden daraufhin beschränkt ausgeschrieben und mit der Abnahme des verfüllten Klärteiches am 06.02.2019 beendet.

Unter Berücksichtigung der offerierten Einsparpotentiale wurde in der Betriebsausschusssitzung des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt am 17.09.2019 der überplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. § 10 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Drensteinfurt für den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt und der Auftragsvergabe für das Gewerk Bauarbeiten/Bautechnik und das Gewerk Anlagentechnik zugestimmt.

Mit der Ausführung der Bauarbeiten wurde am 28.10.2019 begonnen. Für die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist eine Ausführungsdauer von 14-15 Monaten vorgesehen. Die Inbetriebnahme des Faulbehälters ist spätestens für Ende Januar 2021 geplant. Die Ausführung und Rechnungsstellung wird in den Jahren 2019, 2020 und 2021 erfolgen.

Die Kosten für die Umrüstung der Kläranlage werden insgesamt mit 4,489 Mio. € (3,870 Mio. € Umrüstung Schlammfaulung + 619 T€ Schlammentwässerung) beziffert.

Eine Erweiterung des Kanalleitungssystems erfolgt durch die Erschließung von zusätzlichen Baugebieten in den nächsten Jahren.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 500 T€ ausgegangen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlammbe-seitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) vom 17.10.2013
- Verordnung über Art und Häufigkeit der Selbstüberwachung von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassereinleitungen – Selbstüberwachungsverordnung kommunal (SüwV-kom)
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klarschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2018 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 18. Oktober 2019

gez.

Markus Freise
(Betriebsleiter)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Seite A 26

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.228.912,86	3.290.598,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		19.354,18	13.216,62
3. Sonstige betriebliche Erträge		40.774,72	35.577,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	272.971,94		248.131,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	576.349,77	849.321,71	621.536,96
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	334.703,92		341.804,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 25.019,81; Vj. € 23.903,43)	95.237,13	429.941,05	91.515,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		856.542,74	868.890,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		176.263,47	183.707,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.354,79	107.651,99
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		874.618,00	876.155,39
10. Sonstige Steuern		258,60	213,61
11. Jahresüberschuss		874.359,40	875.941,78
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		567.359,40	568.941,78

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018**

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto 150,00 € bis 1.000,00 € betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut 410 € nicht übersteigen. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 1.553 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	1.168
Planungskosten Regenrückhaltebecken	74
Baumaßnahme Kläranlage	282
Sonstige Planungskosten	29
Summe	1.553

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt:

	01.01.2018	Abgänge	Zugänge	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	6.419	0	569	6.988
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	569	569	568	568
	17.659	569	1.137	18.227

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	16	16	0	15	15
Urlaubsansprüche	5	5	0	8	8
Überstundenansprüche	2	2	0	13	13
Archivierungsaufwand	8	0	0	0	8
Jahresabschluss	12	12	0	12	12
	43	35	0	48	56

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.749	104 (125)	376	2.269
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529	529 (211)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.184	1.184 (799)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	665	3 (1)	662	0
Gesamt	5.127	1.820 (1.491)	1.038	2.269

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.775 T€ (Vorjahr 1.822 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleininleiterabgabe, mit 1.062 T€ (Vorjahr 1.032 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 272 T€ (Vorjahr 277 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 35 T€ (Vorjahr 34 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 236 T€ (Vorjahr: 114 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 320 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Regulierung von Schadensfällen auf der Kläranlage durch den Versicherer in Höhe von 7 T€ sowie Personalkostenerstattungen im Rahmen des Job-Carving-Verfahrens in Höhe von 8 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2018
	T€
Bezüge und Gehälter	340
Soziale Abgaben	90
	430

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2018 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Zum 31.03.2018 ging Herr Werner Rohde in den Ruhestand. Bis zu diesem Zeitpunkt war er Betriebsleiter des Abwasserwerkes. Ab dem 01.04.2018 folgte Herr Markus Freise als Betriebsleiter des Abwasserwerkes. Sie erhielten vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2018 aus folgenden Personen zusammen:

Feldmann, Georg	Vorsitzender	Steuerberater
Voß, Heinz-Josef	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Angenendt, Waltraud		Rentnerin
Borgmann, Bernd		Steuerberater
De Boer, Silvia		Bauingenieurin
Drüppel, Hans		Immobilienmanager
Gengenbacher, Stefan		Versicherungskaufmann
Hoffstedde, Rainer		Beamter
Merten, Christopher		Steuerfachangestellter
Pöhler, Reinhard		Steuerberater
Stumpf, Volker		Geschäftsführer
Trojahn, Erna		Rentnerin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 18. Oktober 2019

Markus Freise
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2018	01.01.2018	Abschreibung	Zuschreibung	Auflösung	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Betriebsgrundstücke	881.691,71	100.644,90	0,00	0,00	982.336,61	222,42	27,24	5.580,00	0,00	-5.330,34	987.666,95
2. Kläranlagen	6.518.800,63	0,00	0,00	0,00	6.518.800,63	4.402.658,60	175.439,18	0,00	0,00	4.578.097,78	1.940.702,85
3. Kanalleitungen	33.267.840,52	0,00	63.740,30	369.005,82	33.573.106,04	13.848.713,48	554.869,68	63.740,30	0,00	14.339.842,86	19.233.263,18
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.546.102,39	0,00	0,00	0,00	4.546.102,39	995.336,20	65.982,13	0,00	0,00	1.061.318,33	3.484.784,06
5. Sonderbauwerke Maschinentechnik	1.634.032,61	0,00	0,00	0,00	1.634.032,61	1.253.498,74	31.472,25	0,00	0,00	1.284.970,99	349.061,62
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	343.897,60	13.815,72	909,04	0,00	356.804,28	150.962,12	25.225,27	909,04	0,00	175.278,35	181.525,93
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.169,21	1.555.710,15	3.526,99	-369.005,82	1.553.346,55	0,00	0,00	3.526,99	3.526,99	0,00	1.553.346,55
Gesamt	47.575.267,67	1.670.170,77	68.176,33	0,00	49.177.262,11	20.664.124,56	853.015,75	73.756,33	3.526,99	21.446.910,97	27.730.351,14
											26.911.143,11

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2020 Euro	GuV 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	3.783.300	3.700.233	3.275.707
Schmutzwasser	1.902.400	1.847.550	1.774.478
Regenwasser	1.244.600	1.137.920	1.062.078
Auflösung Gebührenaussgleich	306.800	355.253	126.591
Erstattungen Klärschlamm	31.000	33.000	34.939
Kleininleiterabgabe	650	650	704
Auflösung der Beiträge	297.850	325.860	276.917
Aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	19.354
Aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	19.354
Sonstige betriebliche Erträge	10.360	7.860	35.578
Sonstige Erträge	10.360	7.860	35.578
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	285.000	277.000	272.972
Betriebsmittel Abwasserreinigung	20.000	20.000	12.401
Betriebsmittel Labor Kläranlage	16.000	15.000	11.095
Energiekosten	242.000	239.000	246.615
Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.000	2.862
Arbeitsschutz	3.500	0	0
Bezogene Leistungen	835.450	752.700	576.350
Entsorgung Klärschlamm	260.000	180.000	154.211
Entsorgung Sandfang und Rechengut	48.000	47.000	16.981
Entsorgung Kleinkläranlagen	18.000	16.500	16.902
Instandhaltung Pumpwerke	61.000	51.000	42.861
Instandhaltung Kläranlage	155.000	165.000	124.696
Instandhaltung Kanalnetz	180.000	180.000	143.555
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	45.000	35.000	9.929
Kfz.-Kosten	14.950	11.200	11.776
Fortschreibung des Kanalkatasters	15.000	30.000	8.558
Abführung der Abwasserabgabe	38.500	37.000	46.880
Personalaufwand	490.760	457.480	429.941
Löhne/Gehälter	490.760	457.480	429.941
Abschreibungen	906.940	887.350	856.543
Abschreibungen für Investitionen	906.940	887.350	856.543
Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.950	172.700	176.522
Sächliche Ausgaben	15.000	15.000	15.095
Jahresabschluss	14.000	14.000	10.650
Vergütung für Sachverständige	20.000	1.500	13.873
Prüfungskosten Gesellschaftervertrag Klärschlamm Entsorgung	20.000	0	0
Umsetzung Explosionsschutzdokument	23.000	0	0
Einzelwertberichtigung	0	0	0
EDV-Software	2.000	2.000	3.595
Steuern, Gebühren, Versicherungen	33.800	33.700	31.900
Kosten Aus- und Fortbildung	7.000	7.500	867
Fernspreckgebühren	12.000	12.000	8.913
Erbbauszinsen	2.400	2.400	5.224
Verlängerung von Einleitungserlaubnissen	12.000	0	2.352
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	750	600	548
Erschwererbeitrag	84.000	84.000	83.505
Zinsaufwand	156.940	152.740	107.652
Zinsaufwand	156.940	152.740	107.652
Jahresergebnis	897.620	1.008.123	910.660
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	590.620	701.123	603.660

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen		
Zugänge	1.620.710	
Auflösungen	<u>-297.850</u>	1.322.860
Auflösung Gebührenaussgleich		
Auflösungen	<u>-306.800</u>	-306.800
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>906.940</u>	906.940
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		590.620
Darlehnsneuaufnahme		6.035.975
Veränderung Kassenbestand		342.225
Summe		8.891.820

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Kanal- und Hausanschlussleitungen

Neubau	2.100.000	2.100.000
Erschließung Baugebiet Mondscheinweg	900.000	
Erschließung Baugebiet Blumenstraße	1.200.000	
Sanierungen/Renovierungen	2.525.000	2.525.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Kanalsanierungen Rinkerode aus Zustandsermittlung	120.000	
Umlegung Netz 15, Einleitung 15.1 Buchenweg	20.000	
Hydraulische Sanierung RW Konrad-Adenauer-Str., Bürener Str.	100.000	
Retentionsverbessernde Maßnahmen Netz 14 & 67.2	25.000	
Sanierung SW-Kanal Bahnhofplatz Drensteinfurt	45.000	
Sanierung MW/-SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius	65.000	
Hydraulische Sanierung Göttendorfer Weg inkl. Grunderwerb	850.000	
Erneuerung MW-Kanal Alte Dorfstraße	45.000	
Renovierung MW-Kanal Brink, Zum Winkel	40.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Strontianitstraße	640.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Alte Dorfstraße, Bohnenkamp	165.000	
Kanalsanierung Glatzer Straße, Pommernweg, Rankauer Weg	360.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	200.000	200.000
Grundstücksanschlusserneuerung	200.000	

Kläranlagen

Kläranlagen	2.720.000	2.720.000
Baumaßnahmen Kläranlage	420.000	
Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage	2.300.000	

Sonderbauwerke

Pumpwerke und Regenrückhaltung	831.000	831.000
Regenrückhaltebecken Weitkamp inkl. Grunderwerb	650.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße	120.000	
Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen	61.000	

Beschaffung von beweglichem Vermögen		79.500
--------------------------------------	--	--------

Tilgung Darlehen		129.320
------------------	--	---------

Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000
--	--	---------

Summe	8.891.820	
--------------	------------------	--

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Kanalbau- und Grundstücksanschlussbeiträge und Landeszuweisungen und Landeszuweisungen				
Zugänge	1.962.935	1.098.730	828.740	0
Auflösung	-297.850	-298.470	-299.750	-289.550
Auflösung Gebührenaussgleich	-306.800	-235.800	0	0
Abschreibungen	906.940	1.067.620	1.279.130	1.425.830
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	590.620	242.470	1.179.380	1.261.800
Darlehnsaufnahme	6.035.975	12.212.950	2.768.910	3.455.570
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	0
Summe	8.891.820	14.087.500	5.756.410	5.853.650
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Neubau	2.100.000	4.000.000	330.000	3.250.000
Sanierungen/Renovierungen	2.525.000	5.500.000	4.555.000	1.699.000
Anlage/Erneuerung Grundstücksanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000
Kläranlagen	2.720.000	2.305.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	831.000	1.480.000	40.000	40.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	79.500	73.000	21.000	21.000
	<u>8.455.500</u>	<u>13.558.000</u>	<u>5.166.000</u>	<u>5.230.000</u>
Tilgung Darlehen	129.320	222.500	283.410	316.650
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe	8.891.820	14.087.500	5.756.410	5.853.650

