Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Papierfarbe
A.	**Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten**		
	Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
	Statistische Angaben und Organisatorisches	VI	weiß
	Haushaltssatzung	IX	weiß
	Erläuterungen zur Einführung „NKF“	XIII	weiß
	Vorbericht	A 1	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 78	weiß
B.	**Gesamtpläne und Teilpläne**		
	Ergebnisplan	2	grau
	Finanzplan	4	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	7	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
	Produkte Fachbereich 10	3	gelb
	Produkte Fachbereich 20	1	rosa
	Produkte Fachbereich 50	1	grün
	Produkte Fachbereich 60	1	blau
C.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2019	9	weiß
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15	weiß
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	16	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	19	weiß
	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	20	weiß
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21	weiß
	Haushaltsquerschnitt	22	weiß
D.	**Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne**		
	Wirtschaftsplan 2021, Jahresabschluss 2019 des Abwasserbetriebes	1	rosa
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	39	rosa

A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
aF	Alte Fassung
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersonalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszuweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EFH	Einfamilienhaus
eGovernment	Electronic Government
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen (Feuerwehr)
Entsch.	Entschädigung
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
EStG	Einkommensteuergesetz
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz

FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FTTH	Fibre To The Home(Glasfaserzuleitung bis zum Hausanschluss)
FW	Feuerwehr
g. D.	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemFinRefG	Gemeindefinanzreformgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemsS	Gemeinschaftsschule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
ggü.	gegenüber
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
i.H.v.	in Höhe von
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
jPdöR	Juristische Person des öffentlichen Rechts
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KdU	Kosten der Unterkunft
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KrO	Kreisordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung

L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MFH	Mehrfamilienhaus
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
MNBG	Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
MNBVG	Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
MNG	Münsterland Netzgesellschaft mbh & Co. KG
MNVG	Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NSM	Neues Steuerungsmodell
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
ResA	Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW
RKB	Regenklärbecken
RL Flü	Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter i. E. = Leistungen in Einrichtungen

	a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SNG	Stromnetze GmbH & Co. KG
SNVG	Stromnetze Verwaltungs GmbH
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TAG	Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVgG-NRW	Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VG	Vermögensgegenstand
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

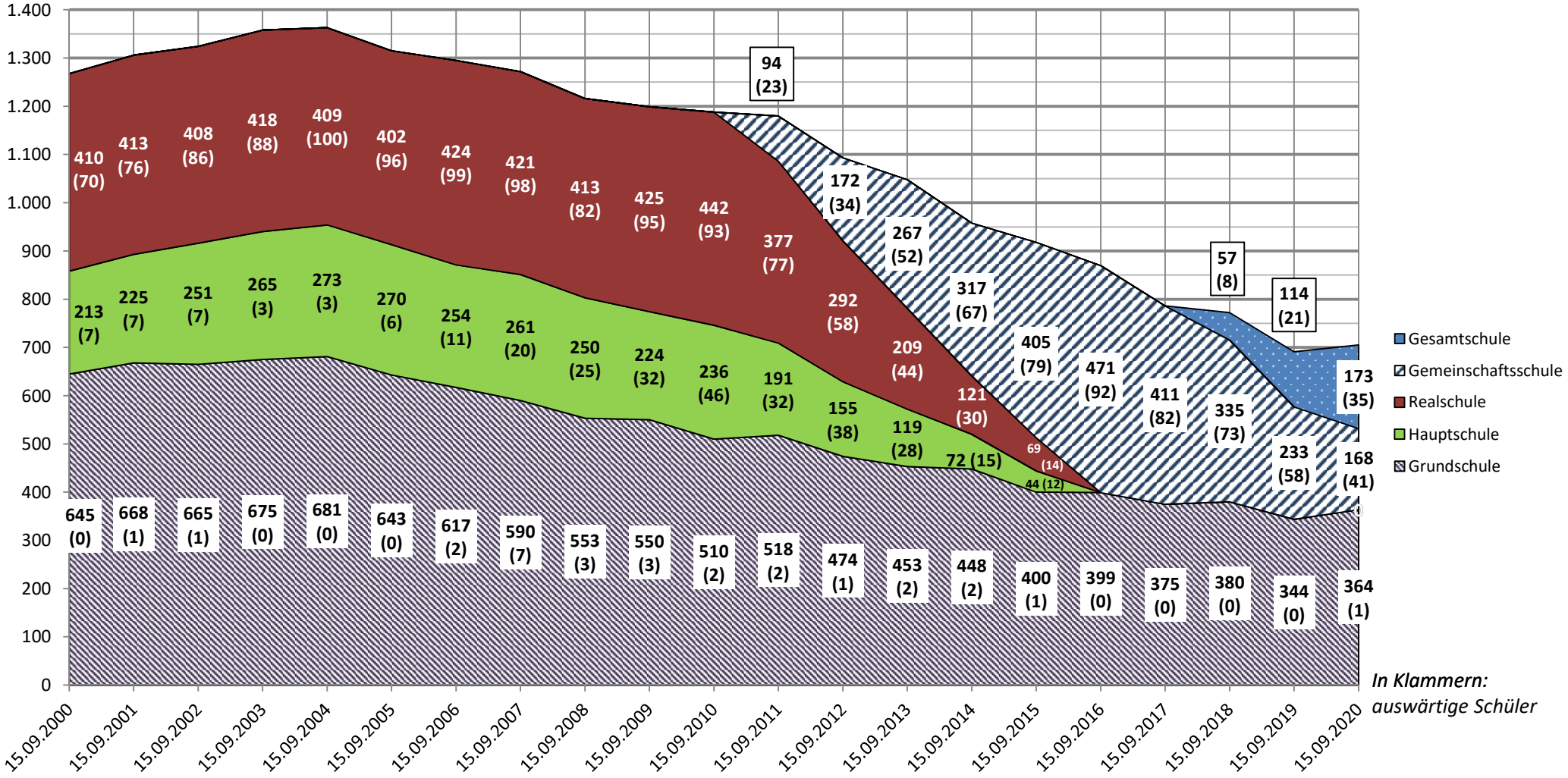
1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692
1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde				
Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673			
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006			
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520			
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585			
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553			
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646			
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768			
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906			
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991			
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308			
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422			
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524			
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645			
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719			
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848			
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904			
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005			
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147			
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307			
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377			
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406			
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560			
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543			
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624			
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 2009	11.547			
Fortschreibung am 31. Dezember 2010	11.522			
Fortschreibung am 31. Dezember 2011	11.491			
Fortschreibung am 31. Dezember 2012 auf Basis des Zensus	11.460			
Fortschreibung am 31. Dezember 2013 auf Basis des Zensus	11.416			
Fortschreibung am 31. Dezember 2014 auf Basis des Zensus	11.447			
Fortschreibung am 31. Dezember 2015 auf Basis des Zensus	11.593			
Fortschreibung am 31. Dezember 2016 auf Basis des Zensus	11.594			
Fortschreibung am 31. Dezember 2017 auf Basis des Zensus	11.544			
Fortschreibung am 31. Dezember 2018 auf Basis des Zensus	11.566			
Fortschreibung am 31. Dezember 2019 auf Basis des Zensus	11.597			

2. Flächengröße

Stand:		**31. Dezember 2019**	
Landwirtschaft	rd.	6.786,00	74,27%
Erholungsflächen inkl. Grünanlagen	rd.	172,00	1,88%
Wald (Holzung)	rd.	1.115,00	12,20%
Wasserflächen	rd.	108,00	1,18%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	492,00	5,39%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	420,00	4,60%
Betriebsflächen inkl. Abbauland	rd.	0,00	0,00%
Unland	rd.	27,00	0,30%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	16,00	0,18%
Gesamtfläche rd.		**9.136 ha**	**100,00%**

Anzahl der Schüler in Billerbeck
- nach Schulform -



2021
Stadt Billerbeck

Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Jahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge inkl. pandemiebedingte Geschäftsvorfälle und außerordentliche Erträge auf	**27.279.700 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. pandemiebedingte Geschäftsvorfälle auf	**26.076.700 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**21.590.700 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**24.167.000 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.589.900 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**12.998.300 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**250.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**940.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

2021
Stadt Billerbeck

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in

künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.926.000 €**

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 €**

festgesetzt.

Ohne die Verplanung des außerordentlichen Ertrages (pandemiebedingte Schäden) würde die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag von **1.384.600,00 €**

in Anspruch genommen werden.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €**

festgesetzt.

§ 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	**291 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**420 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**440 v. H.**

§ 7

2021
Stadt Billerbeck

1. **Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes** berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalaufwendungen“, „Versorgungsaufwendungen“, „Bilanzielle Abschreibungen“, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Minderaufwendungen **bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen** in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten.

Die Position **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** vom Land im Produkt **03014** und die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Minderaufwendungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten.

Die **Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Innerhalb der **Produkte 12010 und 12020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen** berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei den einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Die Ertrags- und Aufwandskonten für **interne Leistungsverrechnungen** werden für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

2. **Innerhalb der Produkte des Finanzplanes** berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalauszahlungen“, „Versorgungsauszahlungen“ und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten.

Die Position **Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke vom Land im Produkt **03014** und die Position Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Minderauszahlungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten.

Die Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen.

Innerhalb der **Produkte 12010 und 12020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen** berechtigen Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den einzelnen Produktkonten zu Mehrausgaben bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Personal-/Versorgungsaufwendungen und Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

2021
Stadt Billerbeck

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO** ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Produktkonto innerhalb der einzelnen Produkte **15.000,00 €** nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen, die sich auf Jahresabschlussbuchungen beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

Soweit mehrere Verpflichtungsermächtigungen verfügt werden, sind diese insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) versehenden Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Im Haushalt 2021 wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2024 auf der Basis von Produkten abgebildet.

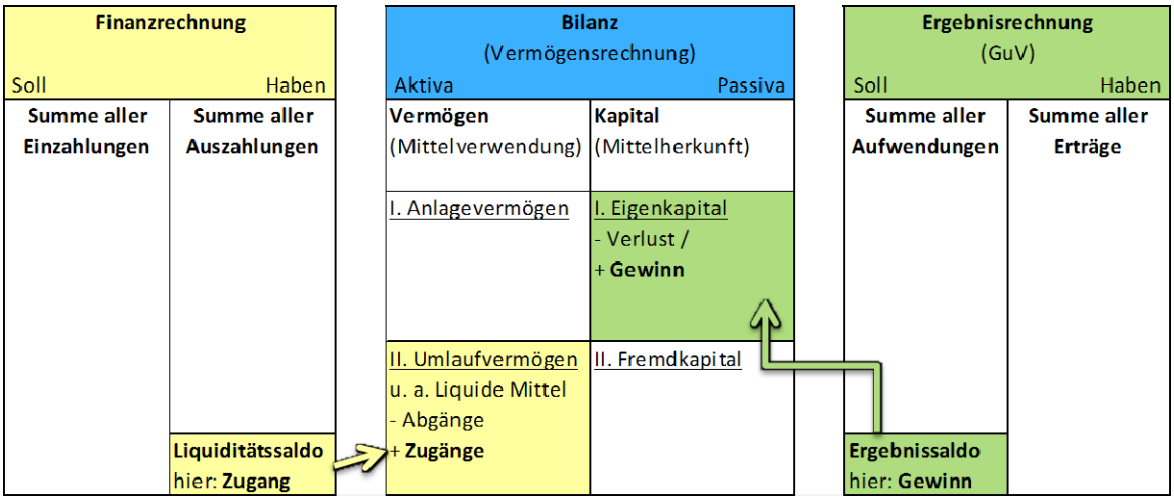
Wesentliche Ziele des NKF sind:

- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
  Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Ab 2009 stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem:

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung aller Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

Insbesondere die Abschreibungen dokumentieren den Ressourcenverbrauch durch die Periodisierung der Gesamtauszahlungen auf die Investitionen. Letztere werden nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet, sondern in der Finanzrechnung.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen führt dies zu einem Überschuss, sind die Aufwendungen größer als die Erträge führt dies zu einem Fehlbetrag. Hieraus ist letztlich erkennbar, inwieweit das Eigenkapital der Gemeinde in Anspruch genommen werden muss.

Finanzplan und Finanzrechnung:
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar, demnach den Liquiditätsfluss. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen und Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag ist. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Durch den Finanzplan wird die Finanzierungsplanung dokumentiert. Hierdurch kann die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in der Planungsperiode entwickelt werden.

Bilanz:
In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt.
Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen:

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Einen Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, soweit diese Aufgaben bei einer Gemeinde in diesen Bereichen anfallen. Für die Stadt Billerbeck wurden demnach folgende 14 Produktbereiche gebildet:

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

Unterhalb dieser Produktbereichsebene könnten durch die Kommunen Produktgruppen (d.h. Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und Produkte (d.h. einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden.
Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 70 Produkte gebildet. Von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	34 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	15 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

als Ergebnis- und Finanzplan
und als
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche

In den nach den grauen Seiten folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, gegliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt werden.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Bewirtschaftungsregeln.

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die Produktkonten sind zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisieren aber weniger die Aufgaben, sondern nennen für alle 70 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und den dort zu erbringenden Leistungen.

Kommunalpolitische Steuerung wird von dem auf Doppik und Produkthaushalt basierenden Haushalts- und Rechnungswesen weitaus besser unterstützt als zuvor in der Kameralistik. Vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel und auch begrenzter Ressourcen - wie z. B. Personal - ist eine zielorientierte Steuerung kommunaler Aktivitäten unabdingbar. Das Haushaltsrecht folgt diesem Gedanken und setzt einen sichtbaren Impuls für eine integrierte kommunalpolitische Steuerung.
Bei der haushaltsrechtlichen Vorgabe, Ziele und Kennzahlen im Haushalt darzustellen, geht es **nicht darum, eine Vielzahl von Zielen und Kennzahlen** jeder einzelnen der zahlreichen kommunalen Leistungen im Haushalt auszuweisen, sondern in erster Linie um kommunalpolitisch-strategisch Entscheidendes.

Seit 2009 werden **im Jahresabschluss** die vorgeschriebenen **Kennzahlen** aus dem NKF-Kennzahlenset dargestellt.
Weiterhin hat die Stadt Billerbeck im Jahr 2014 und 2015 am Vergleichsring Kennzahlen für kleine Kommunen bis 15.000 Einwohner der KGSt teilgenommen. **Diese Kennzahlen** sind in Session als Anlage zur Ratssitzung vom 17.12.2015 beigefügt worden und sollen später zu dem jeweiligen Budget aufgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch,

dass diese Kennzahlen als sinnvolles Steuerungselement vom Rat bestimmt werden. Weitere Kennzahlen sollen aber auch in Zukunft für die Stadt Billerbeck entwickelt werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches oder beispielsweise im Produktbereich Straßen, Wege, Plätze die Anzahl der Straßenkilometer etc.).

Weiterhin werden im Haushaltsplan 2021 wie bisher unter den jeweiligen Budgets die Kennzahlen aus dem Stellenplanauszug aufgeführt. Diese geben Auskunft darüber, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant sind. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck erfolgt die Verrechnung bisher bereits in einzelnen Produkten, detailliertere Verrechnungen werden allerdings noch folgen (z.B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen).

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in der Umsetzung.



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021

Gliederung:

1. Gesamtüberblick und Ziele 2
2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen 15
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes) 16
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes) 27
5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes): 32
6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes) 32
7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes) 33
8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes) 33
9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes) 34
10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes) 34
11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes) 35
12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes) 38
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes) 38
14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes) 42
15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes) 44
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes) 48
17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes) 49
18. außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes) 49
19. Finanzplan 52
20. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes) 52
21. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite) 72
22. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage 75
23. Entwicklung der Kassenlage 76
24. Übersicht über die Budgets und Produkte 77

1. Gesamtüberblick und Ziele

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der achte Teil der GO NRW. Dieser enthält die grundlegendsten und wichtigsten Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft. Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) mit Wirkung vom 18.12.2018 geändert worden. In diesem Zuge war auch eine Anpassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) erforderlich. Die KomHVO NRW ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist damit die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) außer Kraft getreten. In der KomHVO NRW werden Vorschriften aus der GemHVO NRW entweder wortgetreu übernommen oder aber konkretisiert bzw. ergänzt.
Mit Runderlass vom 8. November 2019, Ausgabe 2019 Nr. 25 vom 21.11.2019 wurden neue Muster zur GO NRW und der KomHVO NRW sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften veröffentlicht.

Gemäß § 7 der KomHVO NRW sind allerdings die Anforderungen an den Vorbericht gestiegen. Der Vorbericht soll wie bisher einen grundsätzlichen 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.

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- 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,
- 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,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- 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,
- 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
  - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

- den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020

Für die Planung müssen auch bei Ungewissheit Schlüsse aus den aktuellen Entwicklungen gezogen werden, was bei unvollständigen Informationen nicht immer einfach ist. Dies gilt umso mehr in Zeiten wie der Finanz- und Bankenkrise 2008/9, der Flüchtlingsaufnahme im Jahr 2015 oder aktuell der Corona-Pandemie.

Der von China ausgehende Ausbruch und die Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hat weltweite Auswirkung seit Anfang 2020. Dazu zählen nicht nur gesundheitliche Auswirkungen sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen in Folge von Produktionseinschränkungen und Schließungen von Betriebsstätten zum Schutz der Bevölkerung. Der Landtag NRW hat am 24. März 2020 ein Maßnahmenpaket mit Nachtragshaushaltsgesetz 2020 und NRW-Rettungsschirmgesetz beschlossen. Am folgenden Tag hat der Deutsche Bundestag einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 sowie das Wirtschaftsplanstabilisierungsfondsgesetz beschlossen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, aber auch Bürgerinnen und Bürger zu schützen und Notsituationen abzumildern. Die Corona Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte vor enormen Herausforderungen. Neben zahlreichen Verordnungen zum inhaltlichen Umgang mit der Corona-Pandemie wurde das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) am 30.09.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Aufwendungen, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19 Pandemie bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden. Die ermittelte Haushaltsbelastung der jeweiligen Kommune soll bilanziell gesondert aktiviert und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden. Damit würde eine Belastung des Haushaltes 2020 durch Corona-bedingte Schäden vermieden und auf die längere Zukunft verteilt. Anstelle der dauerhaften Abschreibung soll alternativ in 2024 für die Haushaltsaufstellung 2025 optional eine vollständige oder teilweise erfolgsneutrale Ausbuchung des isolierten Betrages gegen das Eigenkapital möglich sein. Diese sog. Bilanzierungshilfe der Verbuchung des Schadens als „außerordentlichen Ertrag“ im Ergebnisplan „versteckt“ lediglich den tatsächlichen Schaden und verstößt grundsätzlich gegen den Grundsatz ordnungsgemäßer Buchhaltung. Zusätzlich wird so die Ergebnisplanung 2021 „verfälscht“. Es wird durch die Buchung ein wesentlich besseres Ergebnis erreicht, als es planerisch vorliegt. In der Finanzplanung wird die Stadtkasse durch den Corona Schaden aufgrund geringerer Einzahlungen und Mehrauszahlungen weiterhin belastet sein. Auch ist im NKF-CIG bisher

nicht geregelt, wie mit dem planerischen Corona Schaden, welcher als außerordentlicher Ertrag dargestellt wird, im Jahresabschluss 2021 umzugehen ist.
Für die anschließenden Jahre gibt es bisher keine Regelung, obwohl allen bewusst ist, dass die Kommunen auch in den Folgejahren noch belastet sein werden.
Ein Vergleich von zukünftigen Jahresabschlüssen mit anderen Kommunen wird so immer schwieriger. Ganz abgesehen von dem Prinzip der Generationengerechtigkeit, welches mit NKF eingeführt wurde. Bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren werden zwei Generationen belastet sein.

Am 15. Oktober ist das Bundesgesetz „zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Ländern“ in Kraft getreten. Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 25.11.2020 das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) beschlossen. Gemäß Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen vom 20.11.2020 wurde der Gesetzentwurf der Landesregierung – entgegen der einheitlichen Empfehlung der kommunalen Seite – unverändert angenommen. Es ist am 08.12.2020 in Kraft getreten. Die kommunenscharfen Gewerbesteuerausgleichszuweisungen wurden mit Bescheid vom 09.12.2020 mitgeteilt. Der insgesamt zu verteilende Gesamtbetrag auf Landesebene beträgt 2,72 Mrd. €, zur Hälfte finanziert durch den Bund. Die Stadt Billerbeck erhielt am 14.12.2020 einen Ausgleichsbetrag von insgesamt 3.111.878 €.

Zusätzlich will der Bund dauerhaft bei den Leistungen der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende weitere 25 Prozent der Kosten übernehmen. Dies betrifft die Stadt nur indirekt, siehe hierzu Kreisumlage.

Beide Sachverhalte mindern aber den zu isolierenden Corona-Schaden.
Trotz aller Bemühungen eine zutreffende Planung für das kommende Jahr vorzunehmen, wird vieles davon abhängen, wie sich die „Zweite Welle“ in Deutschland auswirken wird. Entscheidend wird weiterhin sein, wie die übrigen Länder damit umgehen werden bzw. wie die Weltwirtschaft die Auswirkungen der ersten Welle in den Griff bekommt. Grundsätzliches Ziel von Steuerschätzungen ist es, entscheidende Grundlagen für die Finanzpolitik zu liefern. Hier erfolgten auch in der Vergangenheit Schätzfehler; in der Regel handelte es sich dabei um eine Überschätzung der Steuererträge. Der Rückgang der Steuereinnahmen ab 2020 trifft grundsätzlich erstmal alle Kommunen. Allerdings sind starke Unterschiede zwischen den Regionen zu verzeichnen. Ende August wurden vom Statistischen Bundesamt die ersten Zahlen für Juli veröffentlicht. Dabei wurden aus den Zahlenreihen saisonal bedingte Schwankungen herausgerechnet und festgestellt, dass die kassenmäßigen Einnahmen der Gemeinschaftssteuern im Juli im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar um 3% gesunken sind. Festgestellt wurde auch, dass die Einnahmen sich im Juli 2020 deutlich durch die Wiedereröffnung von Läden und Restaurants, sowie nachgeholte Steuerzahlungen erholt haben. Im Vergleich von Juli zum Juni 2020 stiegen die Einnahmen um 25 Prozent. Anfang September hob das Wirtschaftsministerium seine Konjunkturerwartungen leicht an. Es wird nun statt eines Bruttoinlandsproduktes von minus 6,3 Prozent ein Minus von 5,8 Prozent erwartet. Dies zeigt die Erholung der Wirtschaft an mit der Anfang Mai kaum ein Ökonom gerechnet hatte. Das saison- und kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt betrug im dritten Vierteljahr 2020 rund 843 Milliarden Euro, im Vorquartal lag dieses noch bei ca. 780 Milliarden Euro. Die Beschränkungen zum Jahresende unterbrechen jedoch die Erholung der deutschen

Wirtschaft vor allem im Dienstleistungsbereich. „Das Bruttoinlandsprodukt dürfte aber im letzten Jahresviertel nur relativ leicht sinken“ (s. Monatsbericht vom 14.12.2020 Deutsche Bundesbank). Mit einer Erholung kann vermutlich erst frühestens im Frühling gerechnet werden. Dennoch bleibt **es bei dem schwersten wirtschaftlichen Einbruch seit den Nachkriegsjahren. Laut den weiteren Prognosen soll es aber einen steilen Wirtschaftsaufschwung geben.**

Der **NRW-Bank-Ifo-Geschäftsklimaindex** (Stand 03.12.2020): Angesichts steigender Infektionszahlen sowie den neuen Beschränkungen hat sich die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft das erste Mal seit sieben Monaten wieder eingetrübt. Während die aktuelle Lage sogar leicht besser beurteilt wurde, brachen die Erwartungen der Unternehmen regelrecht ein. Das NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima ist im November deutlich um 2,8 Saldenpunkte auf -2,0 Punkte gefallen und befindet sich nun wieder im negativen Wertebereich, obwohl die NRW Wirtschaft auf einem soliden Erholungskurs war. Da eine Lockerung des aktuellen „Lockdowns“ noch nicht abzusehen ist, kann auch eine erneute Rezession nicht ausgeschlossen werden.

Der **Konjunkturbericht der IHK Nord-Westfalen** vom September ist mittlerweile überholt. Die Auswirkungen der zweiten Welle konnten noch nicht berücksichtigt werden.

Das **Statistische Landesamt** gab am 16.11.2020 die Umsätze der nordrhein-westfälischen Industrie bekannt. Die nordrhein-westfälischen Industriebetriebe erwirtschafteten in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 einen Umsatz von 216 Milliarden Euro. Das waren 11,3 Prozent weniger als von Januar bis September 2019. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, verringerten sich dabei die Auslandsumsätze (−13,3 Prozent) stärker als die Inlandsumsätze (−9,4 Prozent).

Investitionen: In Folge der hohen Unsicherheiten werden Investitionen zurückgestellt. Die Investitionsbereitschaft ist derzeit auf den Nullpunkt gesunken. Darum ist es umso wichtiger, dass Kommunen gerade jetzt investieren.

Beschäftigung: Nach der Arbeitslosenstatistik im November 2020 erholt sich der Arbeitsmarkt langsam. Die Arbeitslosenquote beträgt 3 % im Kreis Coesfeld. Die Quote der Arbeitslosen im SBG II bleibt unverändert bei 1,5 %. Dies ist ein Zeichen für eine gute regionale Wirtschaft mit gutem Arbeitsmarkt.

Entwicklungen bei der Stadt Billerbeck

Wohl nie zuvor haben sich die meisten von uns so intensiv mit Zahlen, Daten und Statistiken befasst wie in 2020. Die Corona-Pandemie hat im März 2020 zu einem weitgehenden Herunterfahren der Wirtschaft geführt, deren Folgen gravierenden Einfluss auf die Haushaltswirtschaft jeder Kommune hat. Diese Auswirkungen können aber bislang noch nicht konkret beziffert werden und werden sich noch Jahre hinziehen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 13. Dezember 2018 beschlossen. Nach der Planung wurde ein Jahresfehlbedarf von 481,8 T€ kalkuliert. Im aktuellen Haushaltsjahr

2020 wurde der **Jahresabschluss 2019** mit einem Ergebnis von + 5.032 T€ festgestellt und wich damit gegenüber der Planung um + 4.551 T€ ab.
Ausschlaggebend für das Jahresergebnis ist und bleibt die Höhe der Gewerbesteuererträge. Im Jahr 2019 verbesserte sich dadurch das Jahresergebnis erheblich; alle anderen Abweichungen bewegten sich größtenteils im Rahmen der Plandaten. So überschritten die Gewerbesteuererträge zum Ende des Jahres 2019 das Planergebnis um rd. 2.737,8 T€ und weisen damit 9.506,8 T€ aus.

Von der Aufstellung eines **Gesamtabschlusses 2019** ist die Stadt befreit. Es musste lediglich ein Beteiligungsbericht erstellt werden.

Die Haushaltssatzung und der **Haushaltsplan 2020** wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 12. Dezember 2019 beschlossen. Die Corona-Pandemie hat vor allem Auswirkungen auf das Produkt allgemeine Finanzwirtschaft.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW hat mit Schreiben vom 11.12.2020 klargestellt, ob pandemiebedingte Geschäftsvorfälle im außerordentlichen Teil der Ergebnisrechnung gebucht werden können. Die Antwort lautet wörtlich: „Gemäß Seite 4 der am 30. Oktober 2020 veröffentlichen FAQ-Liste „Häufige Fragen und Antworten zum NKF-CIG“ sind auch die pandemiebedingten Geschäftsvorfälle „ganz normal“ zu buchen. Dies bedeutet, dass diese im ordentlichen Teil der Ergebnisrechnung abzubilden sind. Dadurch werden die pandemiebedingten Geschäftsvorfälle den Ertrags-/ Aufwandsarten zugeordnet, denen sie verursachungsgerecht zuzuordnen sind. Die „Außerordentlichkeit“ von Erträgen/ Aufwendungen erfordert, dass diese außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Sämtliche mit der Pandemiebekämpfung in Zusammenhang stehende Maßnahmen liegen jedoch inmitten der kommunalen Daseinsvorsorge. Daher dürfen diese nicht im außerordentlichen Teil der Ergebnisrechnung dargestellt werden. Stattdessen sind die pandemiebedingten Geschäftsvorfälle ordentlich zu buchen – mit Ausnahme der nach § 5 Abs. 3 NKF-CIG ermittelten COVID-19-Haushaltsbelastung, die als außerordentlichen Ertrag einzustellen ist“.

Nach dem Finanzzwischenbericht ist noch von einem Jahresfehlbetrag incl. Corona bedingtem Schaden von 1,588 Mio. € ausgegangen worden. Unter Berücksichtigung der Verbuchung des Corona bedingten Schadens als außerordentlicher Ertrag könnte sich das Ergebnis auf 600 T€ einstellen. Für die Ausfälle der Gewerbesteuer wurden am 14.12.2020 Kompensationszahlungen von 3,11 Mio. € an die Stadt Billerbeck geleistet, die saldiert werden mit dem Corona bedingten Schaden und die Finanzrechnung wesentlich verbessern. Die genaue Ermittlung der Schäden gem. § 5 Absatz 3 Satz 1 NKF-CIG erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Es zeichnet sich jedoch die Tendenz ab, dass die Stadt Billerbeck in 2020 nach der Verrechnung keinen Corona bedingten Schaden haben wird.

Bei dem **Haushaltsplan 2021** wurden die Ansätze auf Basis der Daten des Entwurfs zum GFG 2021 vom 06.11.2019 berücksichtigt und darauf ein Abschlag von 10-20 % Corona bedingt gerechnet. Die eigenen Steuererträge wurden entsprechend der zum Anfang August 2020 vorliegenden Ergebnissen für 2021 fortfolgend vorsichtig hochgerechnet. Durch die Anwendung des NKF-CIG werden im Haushaltsplan die Corona bedingten Schäden i.H.v. 2.587.600 € als Saldo außerordentlicher Ertrag

Ergebnis verbessernd ausgewiesen. Ob diese Vorgehensweise noch mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung in Einklang steht, ist mehr als strittig.

Daher ist der **Vergleich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit** als Differenz zwischen „normalen“ Erträgen, wie sie verplant sind und Aufwendungen aussagekräftiger. Ganz wesentlich ist zudem, dass 2,588 Mio. € lediglich ein buchhalterischer Wert ist, der keinen Zufluss in der Liquidität bedeutet und damit im Finanzplan nicht ausgewiesen wird. Die Stadt Billerbeck hat jedoch aufgrund der Vorjahre, der Ansparung von Pauschalen und der Gewerbesteuerausgleichszahlung zum Ende des Jahres 2020 eine ausreichende Liquidität und damit eine gute Grundlage, um die fehlende Liquidität der nächsten Jahre aufzufangen. Die Vorsorge auf kommunaler Ebene muss sein, denn weitere Unterstützungsleistungen von Bund oder vom Land NRW sind nicht angekündigt und hinsichtlich der Verschuldungslage auch kaum vertretbar für nachfolgende Generationen.

In der Planung des Haushaltjahres 2020 für 2021 ist von einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von **-169.300 €** ausgegangen worden. Dieses stellt sich **unter Berücksichtigung der Corona bedingten Schäden auf ./. 1.384.600 €** im folgenden Haushalt 2021 ein.

Bei der Planung werden die investiven Einzahlungen und laufenden Erträge (Zuweisungen des Landes, Einkommen- und Umsatzsteueranteile, gemeindliches Steueraufkommen u.v.m.), sowie die vorgesehenen Investitionen und Aufwendungen in einem ausgewogenen Maß gegenübergestellt und auf die örtlichen Verhältnisse angepasst soweit dies möglich ist. Das NRW Kabinett hat den Gesetzesentwurf zu den Straßenausbaubeiträgen verabschiedet. Profitieren sollen alle ab dem 01.01.2018 geplanten Vorhaben, die nicht per Bescheid abgeschlossen sind. Konkrete Auswirkungen können im Haushalt 2021 noch nicht verplant werden.

Obwohl mit Augenmaß und Vorsicht die Erträge und Aufwendungen in den letzten Jahren geplant wurden, zeigte sich in der Vergangenheit, dass sich planerisch meist ein höheres Defizit ergab, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wurde. Die größte Unsicherheit war dabei meistens die Gewerbesteuer. Dies wird auch 2021 so sein. Hinzukommen jedoch die noch nicht zu erfassenden Auswirkungen der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung. **Dieser Haushalt wird aus heutiger Sicht der mit den größten Unsicherheiten belastete Haushalt sein**. Erst wenn die Krise überstanden ist, werden wieder solidere Aussagen zu treffen sein.

Die Stadt Billerbeck hat grundsätzlich ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Das **Haushaltsplanergebnis 2021** weist dann **unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages einen Jahresüberschuss von 1.203 T€** aus, obwohl Corona Schäden von 2,587 T€ verplant werden. Die Ansätze der Gewerbesteuer sind vorsichtig geschätzt auf Basis der Ist-Vorauszahlungen von 2019 zuzüglich Nachzahlungen für Vorjahre. Die heimischen Unternehmen sind von der Krise nicht allzu stark betroffen bzw. befinden sich auch im Aufwärtstrend mit ihren Umsätzen. Mit geringeren Erträgen bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ist lt.

Steuerschätzung auch zu rechnen. Der Haushalt erfüllt damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW die Verpflichtung zum ausgeglichen Haushalt.

Die **Finanzplanung** ist weiterhin geprägt durch die Projekte des Städtebauförderprogramms mit weiteren Innenstadtstraßen, Bau von Radwegen, dem Bau des neuen Kindergartens am Ahornweg und dem Neubau der Feuerwehr, der Digitalisierung der Schulen, Investitionen in den Sport, sowie dem Baugebiet Buschenkamp. All diese Maßnahmen werden durch Pauschalen, Zuwendungen, sonstige Erträge bzw. aus dem Haushalt gegenfinanziert, so dass keine Kredite von der Stadt Billerbeck aufgenommen werden müssen.

Wie alle Kommunen steht Billerbeck vor der Herausforderung „Corona“ zu überwinden. Allerdings werden die nächsten Jahre sehr stark abhängig sein von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und den Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene. Die Stadt Billerbeck steht im Verhältnis zu anderen Städten finanziell relativ, aber auch in den anderen Bereichen wie Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur, gut da. Nur durch Erhalt des finanziellen Handlungsspielraums ist weiter die Möglichkeit gegeben Billerbeck zukunftsfähig zu gestalten.

Wesentliche Ziele und Strategien auch in diesem Haushaltsjahr sind folgende:

Finanz- und haushaltspolitische Ziele

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden,
- Handlungsspielräume erhalten und gestalten (incl. steuerlicher Gestaltung),
- konsequenten Schuldenabbau betreiben,
- Haushaltsausgleich erreichen,
- Einwohnerzahl und Gebühren stabil halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen,
- Ausschöpfen aller zur Verfügung stehender Mittel, um einen kostengünstigen, zweckmäßigen, wirtschaftlichen Ablauf zu gewährleisten,
- sowie mögliches und sinnvolles Ausnutzen von Fördermitteln, um geplante Projekte/Maßnahmen umzusetzen.

Grundstücksflächen

Gewerbeflächen
Bereits ausgewiesene Gewerbeflächen (bei der GIWo mbH) sind vorrangig zu nutzen. Die Ansiedlungsbemühungen sollten sich auf Unternehmen mit geringem Flächenbedarf fokussieren.

Freizeit- und Erholungsflächen: Berkelaue, Radwege
Eine mögliche Perspektive zur Kompensation wirtschaftlicher Handlungsfelder liegt in den gut ausgebauten Radwegen (u.a. 100 Schlösserroute, Sandsteinroute und Europaradweg) und dem damit verbundenen touristischen Potenzial.

Wohnbauflächen
Eine Neuausweisung von Wohnbauland erfolgt 2020 mit dem Baugebiet „Buschenkamp Nord“. Hier entstehen im ersten Abschnitt 50 Baugrundstücke, die 2020 und 2021 verkauft werden. Wesentliche Zielgruppen für die Wohnbauentwicklung sind die stadteigene, alternde Bevölkerung sowie junge Familien aus Billerbeck und außerhalb. Viele weggezogene Billerbecker kommen gerne zur Familiengründung zurück und benötigen Bauplätze. Die letztgenannte Gruppe ist mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten, um der Überalterung der Bevölkerung entgegen zu wirken. Dazu gehören bedarfsgerechte Betreuungs- und Schulangebote im Primar- und Sekundarbereich („kurze Beine, kurze Wege“). Nach der letzten Studie weist Biller-beck ausreichend Betreuungsplätze aus. Das Schulangebot mit seiner Vielfalt und seiner sehr guten Ausstattung muss so erhalten bleiben.
Aufgrund der großen Nachfrage kann im Frühjahr 2021 auch mit den Planungen für die Erweiterung des Baugebietes „Buschenkamp Süd“ begonnen werden.

Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung

Billerbeck verfügt über eine diversifizierte wirtschaftliche Struktur mit einem guten Arbeitsplatzangebot. Bedingt durch den demographischen Wandel ist ein wesentliches Ziel, die sogenannten „weichen Faktoren“ weiter zu fördern, um Anreize für den Standort Billerbeck zu schaffen. Bei der Ansiedlung bzw. dem Erhalt zukunftsträchtiger Unternehmen spielen diese „weichen“ Standortfaktoren heute eine bedeutsame Rolle: Hochqualifizierte Arbeitskräfte achten darauf, wie es an einem Ort zum Beispiel mit der Familienfreundlichkeit - Angebote an Kinderbetreuung, Schulen, Kultur, Freizeit- und Sportmöglichkeiten, Naherholung, aber auch Mietpreisen bzw. Grundstücksangeboten – aussieht. Dementsprechend haben Unternehmen ihr Augenmerk darauf, ob diese Standortfaktoren zu realisieren sind. Nur auf diese Weise ist es ihnen möglich, geeignete Arbeitskräfte für ihr Unternehmen anzuwerben. Dieser demographische Wandel hat ebenso auch Einfluss auf die Finanzsituation vor Ort, die Kindergartenbelegung oder auch die Schülerzahlen, um nur einige Beispiele aufzuführen. Durch das zusätzliche Neubaugebiet „Buschenkamp“ könnten Zuzüge generiert werden, welche sich wiederum positiv auf die Steuern und Gebühren auswirken könnten. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass dadurch auch höhere Kosten bei der Infrastruktur (Straßen, Schulen, aber auch der Ausbau der Kindertagesbetreuung etc.) entstehen werden. Die vorhandenen ökonomischen Stärken und Qualitäten der Stadt sind weiter herauszustellen.

Eine Chance könnte die Coronakrise für die Bevölkerungsentwicklung sein. Durch die entstandene Vorliebe für das Arbeiten von zu Hause, könnten Arbeitnehmer, die weniger in der Woche ins Büro kommen müssen, weitere Wegstrecken zum Pendeln in Kauf nehmen. Voraussetzung dafür ist, dass es in der Kleinstadt Schulen, Kitas, schnelles Internet und auch ein Kulturangebot gibt. Diese „weichen Faktoren“ hat Billerbeck schon seit langem im Fokus und wird diese weiter ausbauen.

Einzelhandel

Der Erhalt der Versorgungsstrukturen mit dem zentralen Versorgungsbereich und den Nahversorgungszentren erfordert weiterhin ein konsequentes Handeln von Rat und Verwaltung. Eine große Herausforderung wird darin bestehen, die Nahversorgung in Billerbeck zu sichern und zu stärken. Hierfür sind neue Lösungen und anderswo erfolgreich praktizierte Beispiele anzuwenden. Dafür ist aber auch ein Bewusstseins- und Mentalitätswandel des Handels selbst erforderlich. Die Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden ist angesichts der Konkurrenz mit dem Versand- bzw. Onlinehandel unabdingbar.

Digitale Infrastruktur

Gemeinsam mit dem Kreis und den anderen kreisangehörigen Kommunen hat die Stadt Billerbeck eine kreisweite Digitalisierungsstrategie entwickelt, die Anfang nächsten Jahres vorgestellt wird. Im Verlaufe dieser Arbeiten haben sich einige Kommunen, darunter die Stadt Billerbeck, bei dem zweistufigen Förderprogramm Heimat 2.0. beworben. Die Projektskizze „Digitaler Marktplatz – Chancen für ein soziales Einkaufen in der Region Coesfeld" wurde eingereicht. Falls der Fördergeber in der ersten Stufe überzeugt ist, wird das Projekt gemeinsam mit den Partnerkommunen weiterentwickelt.

Über das Netzwerk Innenstadt hat sich die Stadt Billerbeck mit mehreren interessierten Kommunen zusammengeschlossen, um sich dem Thema Smart City zu nähern. Ergebnis kann eine Antragstellung aus Fördermittel zur Entwicklung einer Strategie zur Entwicklung zu einer Smart City beim Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat sein. In einer Smart City werden moderne Technologien aus den Bereichen Energie, Mobilität, Stadtplanung, Verwaltung und Kommunikation so miteinander vernetzt, dass sich die Lebensqualität für die Bewohner steigert. Gleichzeitig profitiert die Nachhaltigkeit der Stadt.

Mit der Umsetzung des eGovernment Gesetzes soll die Verwaltung moderner und dienstleistungsorientierter werden. Seit März 2020 wurde die eRechnung im Echtbetrieb aufgenommen, so dass die komplette Rechnungsbearbeitung digital läuft. Die Erstellung des Serviceportals befindet sich in der Endphase. In den nächsten Jahren wird mit hohem personellen Einsatz und finanziellen Aufwand zu rechnen sein, um die Digitalisierung in der Verwaltung voranzutreiben. Noch in diesem Jahr werden die Schulen im Rahmen der Soforthilfe mit zahlreichen mobilen Endgeräten ausgestattet, um Homeschooling zusammen mit einer zentralen Lernplattform zu ermöglichen.
Seit August dieses Jahrs bis März 2022 wird durch Fördermittel und enormen Personalaufwand die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben.

Tourismus und Gastronomie

Die Bereiche Tourismus und Gastronomie sind in den kommenden Jahren als ein weiteres Handlungsfeld der Stadt anzusehen. Präsentation der Stadt, Kommunikation und die stetige Qualifizierung der touristischen Leistungsträger verstehen sich als Daueraufgabe.

Barrierefreiheit

Innenstädte sind traditionell das Zentrum des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens einer Stadt. Darüber hinaus ist die Innenstadt ein wichtiges Wohnquartier. Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung und der damit steigenden Anzahl an in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen setzt sich die Stadt Billerbeck seit mehreren Jahren mit den Thema Barrierefreiheit auseinander und machte sich auf den Weg zu einer "Stadt für Alle". Die Innenstadt ist nun schon fast vollständig barrierefrei ausgebaut. Die öffentlichen Gebäude sind teils mit Aufzügen ausgestattet.

Klima und Mobilität

Zur Senkung der kommunalen Luftschadstoffbelastung unterstützt die Stadt Projekte zur Elektromobilität; aufgestellte E-Ladestationen für Fahrräder und Autos sind in der Stadt und am Bahnhof zu nutzen. Radwege werden möglichst so ausgebaut, dass viele Zufahrtsstraßen mit einem Radweg versehen werden. Neue Mobilitätsdienstleistungen, wie beispielsweise der Einsatz des Bürgerbusses auf kurzen Strecken, ein Verleihsystem für Pedelecs in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen, ein LastenradLaden in Zusammenarbeit mit Billerbeckerleben e.V. für einen Bring-Service des Handels und zum Verleihen sind teils umgesetzt bzw. noch in Planung. Verkehrsmittel und neue Technologien können dazu beitragen, grundsätzlich Innenstädte lebenswerter zu machen. Hier ist aber auch jeder Einzelne gefragt, diese neuen Angebote zu nutzen und alte Verhaltensmuster zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Denn nur, wenn die „neue Mobilität“ gelebt wird, können die schädlichen Emissionen aus Verbrennungsmotoren, die Mensch und Umwelt belasten, in den Innenstädten spürbar gesenkt werden. Es gilt, Verkehre zu mindern und zugleich die Mobilität zu steigern. Die Erkenntnisse aus dem 2019 in Auftrag gegebenen Mobilitätskonzept werden in den Ausschüssen noch vorgestellt und beraten. Die Anbindung der Stadt Billerbeck an das Straßen- und Schienennetz ist positiv herauszuheben, allerdings sollte der ÖPNV besser ausgebaut werden. Die Vernetzung von Bus und Bahn ist noch zu optimieren um die Berufs- und Ausbildungsmobilität zu verbessern und Gästen und Besuchern der Stadt eine Anbindung zu ermöglichen. Aus diesem Grunde wurde auch der Ausbau des Bahnhofes zur Attraktivitätssteigerung der Strecke Coesfeld-Münster einschließlich Ermöglichung eines Fahrkartenverkaufs unterstützt. Der Ausbau des Bahnhofs zur Mobilstation ist in Planung. Um neben Bus und Bahn auch alternative klimaschonende Möbilitätsangebote anzubieten, sind Überlegungen zu Carsharing in Zusammenarbeit mit den Bürgern anzustellen.

Steigende Energiekosten sind nicht nur für Unternehmen, sondern auch für unsere Kommune ein großer Kostenfaktor bei der Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaften. Schulgebäude, Sportstätten, das Rathaus oder die Straßenbeleuchtung sind in der Regel Energiefresser. Durch umfassende energetische Sanierung der städtischen Gebäude, der sukzessiven Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Gebäuden, der Flutlichtanlagen am Sportplatz sowie der Straßenbeleuchtung, Nutzung des Stroms der Photovoltaikanlagen (z.B. bei der eigenen Mensaküche, für die neue Feuerwehr und die Kita Ahornweg) sowie der Pelletheizung in den Schulen konnten Kosten gesenkt und die Umwelt geschont werden. Das Freibadbecken erhielt zur Heizkostensenkung eine Abdeckung.

Es ist geplant, im Jahr 2021 einen Klimaschutzmanager bzw. eine Klimaschutzmanagerin befristet für bis zu 3 Jahren zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen einzustellen, sobald die Förderung über die Kommunalrichtlinie bewilligt ist, siehe hierzu Produkt 15050 – Wirtschaftsförderung.

Artenschutz

Aber auch der Artenschutz steht seit einigen Jahren im Fokus der Stadt. Umgesetzt werden konnte bereits der Verzicht auf Pestizide auf städtischen Flächen. Städtische Staudenbeete werden mit insektenfreundlichen Pflanzen bepflanzt, sowie Blühwiesen und Blühstreifen wurden angelegt. Die Stadt Billerbeck ist Vorreiter im Kreis beim Patenschaftsprojekt „Vielfalt am Wegesrand“. Ein umfangreiches Konzept zum Umgang mit Straßenrandstreifen ist in Vorbereitung (Leader Projekt). Das Naturschutzzentrum hat für die städtischen Flächen in der Berkelaue und am Berkelquellteich ein Pflegekonzept erstellt zur Rückgewinnung der Artenvielfalt, das zusammen mit dem Pächter umgesetzt wird. Die Aufwendungen zur Artenvielfalt werden ab dem Jahr 2021 unter dem Produkt 13080 – Natur- und Landschaftspflege statt wie bisher unter 12020 – Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich verplant.

Bürgerschaftliches Engagement

Billerbeck ohne bürgerschaftliches Engagement ist nicht vorstellbar. In den zahlreichen Vereinen wird ehrenamtliches Engagement, welches für das Zusammenleben in der Stadt elementar und unerlässlich ist, geleistet. Dieses gilt es weiter zu unterstützen.

Im **Vorbericht** sollen auch Aussagen zur Entwicklung der Verbindlichkeiten, der Bürgschaften sowie der Verpflichtungen dargestellt werden. Hier wird verwiesen auf die Anlage 5 - Entwicklung der Verbindlichkeiten – sowie auf die Anlage 6 zur Entwicklung der Bürgschaften.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Billerbeck gem. § 19 Nr. 4 KomHVO NRW betragen zum Ende des Jahres 2019 1.636.927,14 € und zum Stand 31.12.2020 voraussichtlich insgesamt 1.251.038,76 €.

Bei der zuletzt genannten Summe handelt es sich um Verpflichtungen aus Mietverträgen von insgesamt 1.251.038,76 €: hiervon 99.774,00 € für Büroräume, 10.588,61 € für Kopierer und Drucker, sowie 138.059,50 € für die Anmietung von Wohnungen bzw. Häusern zum größten Teil aufgrund der Flüchtlingssituation, sowie einer Verpflichtung von 1.001.069,30 € zur Anmietung eines Gebäudes für eine Kindertagesstätte. Diese Miete wird der Stadt Billerbeck jedoch aufgrund vertraglicher Regelungen komplett von der Kindertagesstätte erstattet. Eine neue finanzielle Verpflichtung in Höhe von 1.547,35 € entfällt auf die Nutzung eines E-Autos als Dienstwagen an.

Die voraussichtlichen Verpflichtungen bis 2024 sind nicht ermittelbar, da einige Verträge im Jahr 2020 auslaufen und neue Verträge noch geschlossen werden müssen.
Bei den genannten Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

Nach § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

Auf der folgenden Seite werden als weitere Übersicht die Ergebnisse der Jahresabschlüsse von 2009 bis 2019 und die Planergebnisse 2020 bis 2024 im Verlauf dargestellt:

Erträge	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.778,00	10.949.513,59	11.648.656,50	14.215.416,16	13.519.303,65	14.824.471,43	15.473.036,95	15.751.862,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.307,47	4.156.968,29	2.359.456,70	1.434.433,17	2.295.283,91	1.771.303,20	2.047.648,98	2.147.446,70
Sonstige Transfererträge	40.744,84	30.597,53	43.733,17	38.072,58	17.902,25	21.923,38	247.780,28	226.099,95
ÖffentlichrechtlicheLeistungsentgelte	1.769.262,44	1.796.351,07	1.771.826,19	1.652.511,82	1.729.404,22	1.937.312,62	1.519.987,93	1.666.938,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.278,12	332.933,90	380.585,97	390.831,16	356.208,96	361.133,21	362.981,51	373.054,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386.350,79	2.196.971,58	2.013.851,68	2.272.793,81	957.751,18	530.059,77	1.176.075,25	2.126.375,86
Sonstige ordentliche Erträge	1.205.621,03	709.853,48	770.068,89	706.398,70	943.385,82	632.848,13	875.773,06	616.033,35
Aktivierte Eigenleistungen	12.151,00	3.484,00	13.981,80	18.919,70	30.383,08	18.515,85	10.463,60	14.564,20
Finanzerträge	72.302,00	58.462,09	81.431,30	63.934,15	37.870,81	116.857,38	33.300,50	33.332,39
Gesamt	**17.439.795,69**	**20.235.135,53**	**19.083.592,20**	**20.793.311,25**	**19.887.493,88**	**20.214.424,97**	**21.747.048,06**	**22.955.708,45**

Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Personalaufwendungen	3.282.147,88	3.358.964,59	3.356.079,21	3.406.491,36	3.508.817,54	3.605.196,44	3.820.024,27	3.867.372,90
Versorgungsaufwendungen	287.587,23	246.438,59	469.656,21	126.543,59	409.568,47	460.032,83	459.614,70	379.012,28
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	3.155.910,38	3.958.556,60	3.080.172,88	3.368.346,86	3.387.939,91	3.531.585,42	3.925.920,67	4.534.412,05
Bilanzielle Abschreibungen	1.843.776,61	1.916.462,28	2.037.853,85	2.052.000,95	2.075.917,45	2.101.985,93	2.438.664,70	2.196.877,44
Transferaufwendungen	9.399.834,15	10.092.443,48	9.605.820,28	10.155.130,95	8.749.764,30	9.335.721,36	9.999.402,55	11.112.074,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.634,77	655.236,58	584.645,04	617.620,91	648.085,44	783.945,63	944.440,15	1.151.706,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.128,67	331.741,67	302.401,59	302.654,02	308.705,16	229.456,60	186.965,52	168.949,76
Gesamt	**18.905.019,69**	**20.559.843,79**	**19.436.629,06**	**20.028.788,64**	**19.088.798,27**	**20.047.924,21**	**21.775.032,56**	**23.410.405,25**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**- 1.465.224,00 €**	**- 324.708,26 €**	**- 353.036,86 €**	**764.522,61 €**	**798.695,61 €**	**166.500,76 €**	**- 27.984,50 €**	**- 454.696,80 €**
außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CIG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. außerordentl. Ertrag	**- 1.465.224,00 €**	**- 324.708,26 €**	**- 353.036,86 €**	**764.522,61 €**	**798.695,61 €**	**166.500,76 €**	**- 27.984,50 €**	**- 454.696,80 €**

Erträge	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.382,77	17.540.907,41	20.001.729,14	17.510.700,00	15.818.200,00	17.430.800,00	17.644.500,00	18.299.500,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.626,58	4.109.500,44	3.727.456,64	3.230.300,00	3.945.400,00	3.061.000,00	2.878.700,00	2.681.600,00
Sonstige Transfererträge	206.737,36	139.283,69	466.845,38	696.800,00	312.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
ÖffentlichrechtlicheLeistungsentgelte	1.641.215,85	1.632.503,13	1.780.173,77	2.379.900,00	2.323.400,00	2.256.400,00	2.246.800,00	2.247.200,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.688,14	437.131,39	553.632,55	504.600,00	606.600,00	670.600,00	670.600,00	675.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.573,80	478.644,99	378.147,48	477.900,00	401.900,00	451.600,00	445.600,00	442.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.110.175,82	1.763.146,41	1.437.269,38	1.108.000,00	1.255.200,00	724.100,00	879.200,00	984.700,00
Aktivierte Eigenleistungen	6.737,84	39.675,50	6.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	36.317,69	42.224,27	38.364,80	35.000,00	28.700,00	29.900,00	33.400,00	33.900,00
Gesamt	**23.807.455,85**	**26.183.017,23**	**28.389.867,96**	**25.943.200,00**	**24.692.100,00**	**24.652.700,00**	**24.827.100,00**	**25.392.900,00**

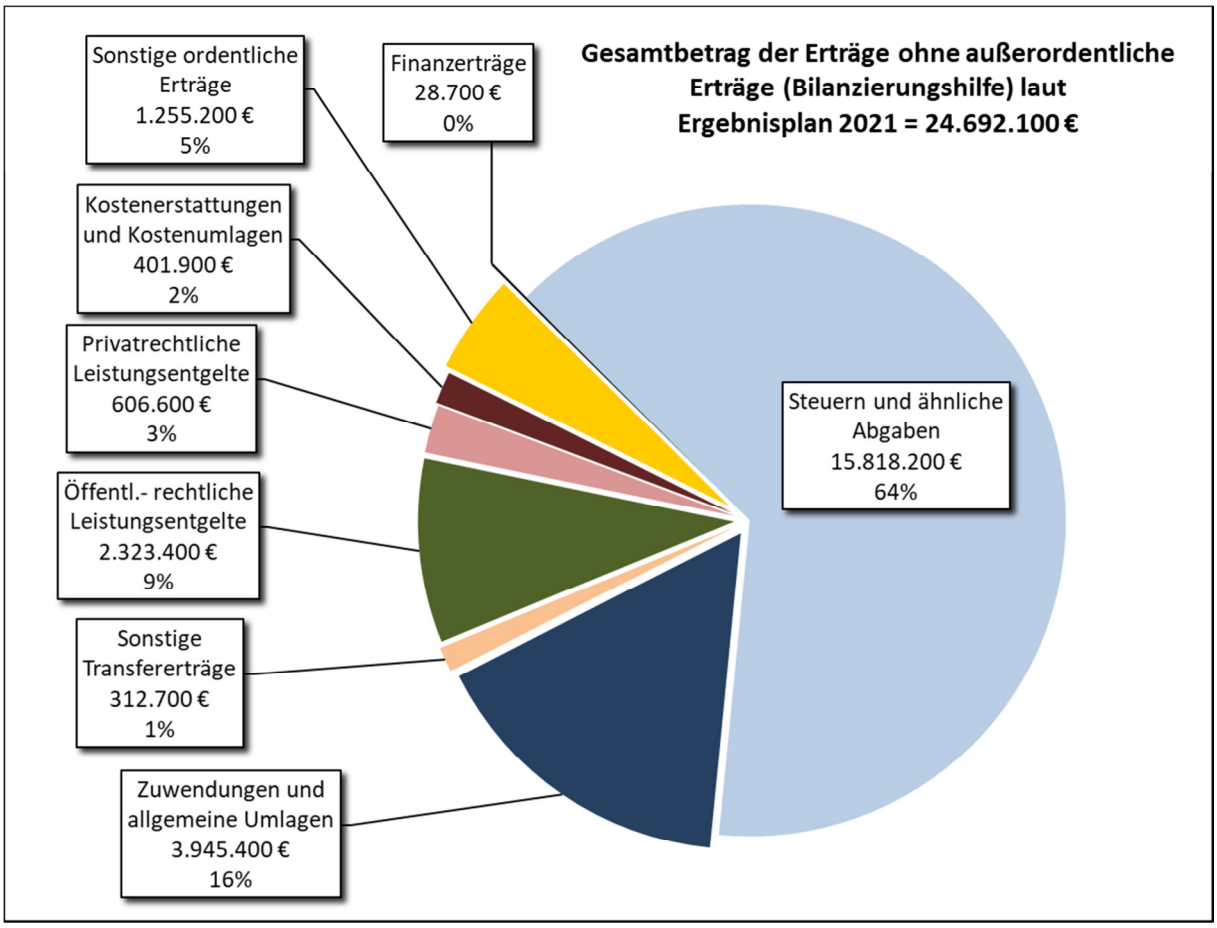
Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	3.984.784,08	4.177.903,55	4.439.608,81	4.795.500,00	4.969.100,00	5.055.300,00	5.162.200,00	5.197.200,00
Versorgungsaufwendungen	526.137,60	657.327,99	546.855,30	595.000,00	605.000,00	615.000,00	625.000,00	640.000,00
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	4.351.682,70	6.144.539,09	4.162.581,51	4.739.200,00	5.103.500,00	4.647.000,00	4.526.400,00	4.515.900,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.372.314,17	2.220.724,88	2.663.986,05	2.377.400,00	2.689.800,00	2.735.700,00	2.727.300,00	2.757.400,00
Transferaufwendungen	9.936.584,50	10.551.249,81	10.049.787,17	11.960.300,00	11.557.400,00	11.255.600,00	10.446.000,00	10.778.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.735,08	1.066.190,91	1.322.943,83	1.120.700,00	1.041.400,00	1.009.800,00	1.002.700,00	1.010.000,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.963,63	126.141,76	171.622,43	127.500,00	110.500,00	72.000,00	60.000,00	51.000,00
Gesamt	**22.653.201,76**	**24.944.077,99**	**23.357.385,10**	**25.715.600,00**	**26.076.700,00**	**25.390.400,00**	**24.549.600,00**	**24.949.700,00**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.154.254,09 €**	**1.238.939,24 €**	**5.032.482,86 €**	**227.600,00 €**	**- 1.384.600,00 €**	**- 737.700,00 €**	**277.500,00 €**	**443.200,00 €**
außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CIG	- €	- €	- €	- €	2.587.600,00 €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. außerordentl. Ertrag	**1.154.254,09 €**	**1.238.939,24 €**	**5.032.482,86 €**	**227.600,00 €**	**1.203.000,00 €**	**- 737.700,00 €**	**277.500,00 €**	**443.200,00 €**

2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen

Die **ordentlichen Erträge einschließlich pandemiebedingte Geschäftsvorfälle** laut Ziffer 10 des Ergebnisplanes werden 2021 = 24.663.400 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 28.700 €. Die Gesamterträge stellen sich somit auf 24.692.100 € ein, die auch gleichzeitig in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

Unter „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Jeder gemeindliche Geschäftsvorfall, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht, wird demnach als Ertrag gesehen. Dies ist demnach die Position, die anzeigt, wo das „Geld herkommt“.

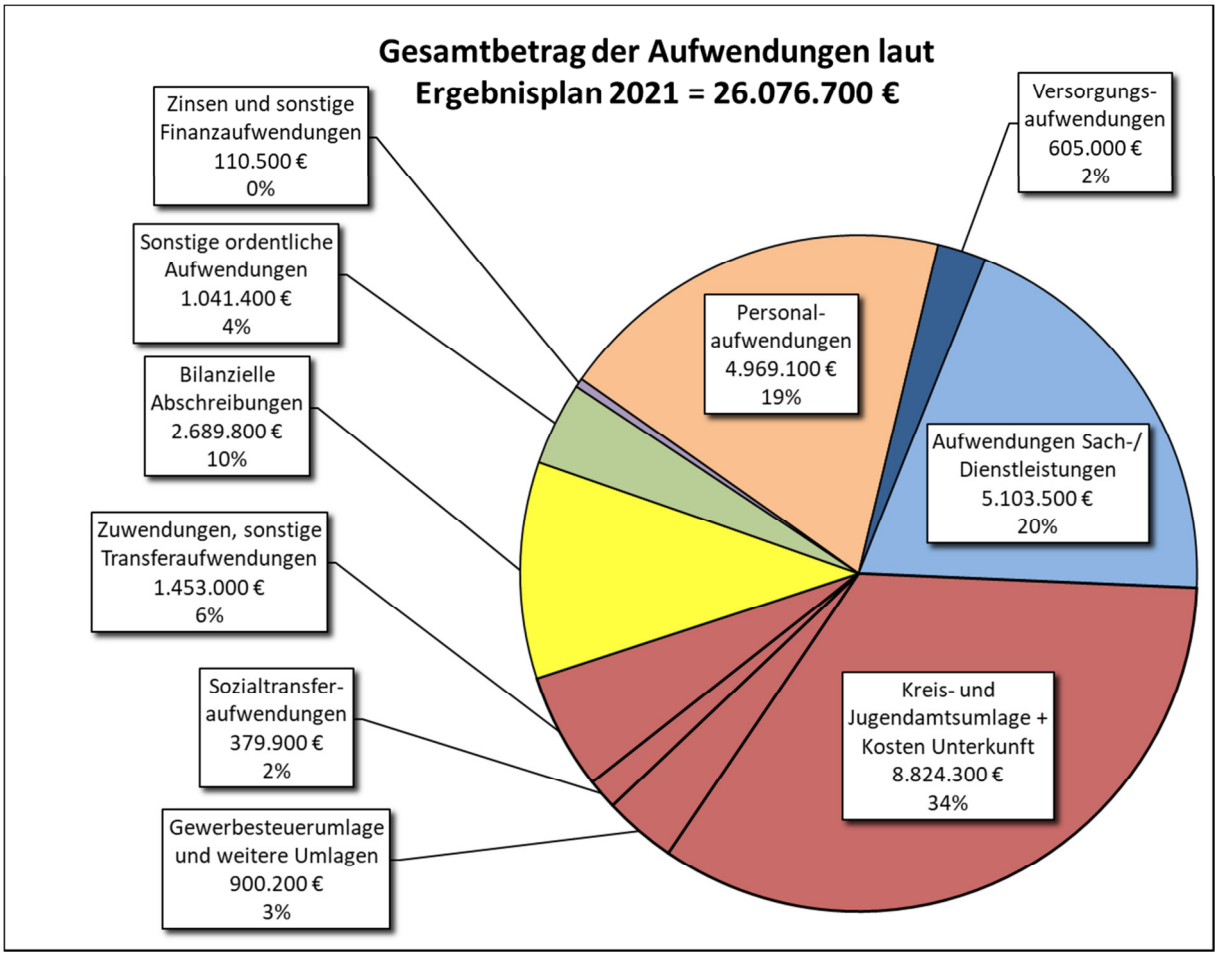
Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Einnahme“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden: Ertrag und Einnahme sind von den Werten deckungsgleich, wenn das gleiche Jahr betroffen ist; damit fällt die Einzahlung in das gleiche Jahr wie die wirtschaftliche Zuordnung des Ertrages (z.B. Mieterträge für Dezember, die im Dezember dem Bankkonto gutgeschrieben werden).



Unter „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Zu Aufwendungen führt damit jedes Vorgehen, dass das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde verzehrt (s. 6. Handreichung, S. 2.177). Aufwendungen und Auszahlungen wirken sich in gleicher Höhe aus, wenn sie in ein Wirtschaftsjahr fallen: z.B. Gehälter, die im Dezember für diesen Monat gezahlt werden, werden im Dezember verbucht und vermindern die Liquidität im gleichen Monat. Hier wird demnach dargestellt, wo das „Geld hinfließt“.

Laut Ziffer 17 des Ergebnisplanes 2021 weisen die **ordentlichen Aufwendungen einschließlich pandemiebedingte Geschäftsvorfälle** einen Wert von 25.966.200 € aus. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 110.500 € betragen die Gesamtaufwendungen 26.076.700 €.

Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf, wobei die Transferaufwendungen (als roter Bereich in der unten aufgeführten Grafik) mit 45 % einen erheblichen Beitrag zu den Aufwendungen leisten. Dazu gehören die Kreis- und Jugendamts-, die Gewerbesteuerumlage und weitere Umlagen sowie die Sozialtransferaufwendungen und die Zuwendungen.



3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gem. § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Aber auch die Steuerbeteiligungen, z. B. aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Steuern wie Vergnügungs- und Hundesteuern, sowie ähnliche Erträge sind unter Ziffer 1 erfasst.

Die Realsteuern sind die wichtigsten Steuern in der Ertragshoheit der Gemeinde. Die Besteuerungsgrundlagen werden durch das Finanzamt ermittelt (Gewerbesteuer- bzw. Grundsteuermessbescheid). Auf die durch das Finanzamt festgesetzten Mess-

beträge wendet die Stadt dann die in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegten Realsteuerhebesätze an.

Der Orientierungsdatenerlass 2021 - 2024 vom 30. Oktober 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ist mit demselben Datum bekannt gemacht worden. Diese Daten sollen lediglich eine Orientierung sein; die individuellen und örtlichen Verhältnisse können sie nicht widerspiegeln. Unter den besonderen Bedingungen rät das MHKBG NRW, die örtlichen Verhältnisse noch stärker zu berücksichtigen.

Trotz der neuerlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie ist der wirtschaftliche Grundtenor positiver als zur Jahresmitte (Stand November Wellenbrecher-Lockdown). Dies begründet sich vor allem in der relativ robusten Industriekonjunktur und der verbesserten wirtschaftlichen Lage in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Wie sich der „harte Lockdown“ ab dem 16. Dezember 2020 auf die Wirtschaft auswirkt, wird sich noch zeigen. Sicher ist die Prägung der nächsten städtischen Haushalte durch große Unsicherheiten auf der Ertragsseite und nicht vorhersehbare Aufwendungen auf der Aufwandsseite; alles hängt vom Verlauf und den Umgang der Pandemie ab.

Die Grundsteuer ist eine auf das Grundstück bezogene Steuer, die von jedem Grundbesitzer zu zahlen ist. Unterschieden wird zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und sonstigen Grundstücken (Grundsteuer B).
Der Hebesatz der Grundsteuer B ist neben seiner Finanzierungsfunktion ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Wohnungen im interkommunalen Wettbewerb. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist seit Jahren stabil bei 420 v.H., obwohl der fiktive Hebesatz in den letzten Jahren gestiegen ist.
Beide Steuern weisen in der Regel eine kontinuierliche, leicht steigende Entwicklung auf. Größere Schwankungen treten bisher selten auf.

Die **Grundsteuer in Deutschland wird umfassend reformiert**. Das Bundesverfassungsgericht hat die gegenwärtige Berechnungsmethode, die auf den Werten aus den Jahren 1964 in den alten und 1935 in den neuen Ländern basiert, verworfen. Der Bundesrat hat am 08.11.2019 die Grundsteuerreform beschlossen. Nun müssen die Länder innerhalb der zweiten Frist (Ende 31.12.2024) die neue Grundbesteuerung einführen und umsetzen. Erst danach können die Kommunen agieren.

Zukünftig soll für die Erhebung der Steuer nicht mehr auf den Bodenwert zurückgegriffen werden, sondern es sollen auch die Erträge wie z.B. Mieteinnahmen berücksichtigt werden. Für die Länder ist eine Öffnungsklausel vorgesehen, damit sie die Grundsteuer mit einem abgeänderten Bewertungsverfahren erheben können. Kommunen sollen die Möglichkeit der Festlegung eines erhöhten, einheitlichen Hebesatzes auf baureife Grundstücke erhalten (neue Grundsteuer C). Laut Entwurfsbegründung könne mit dem erhöhten Satz über die Grundsteuer ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, baureife Grundstücke einer sachgerechten und sinnvollen Nutzung durch Bebauung zuzuführen.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die erstmals ab dem 01.01.2025 spürbar werden, können heute noch nicht individuell benannt werden, denn die Werte der

Grundstücke und statistischen Miethöhen müssen erst noch festgestellt werden. Die Schätzungen erfolgen daher auf Basis der bestehenden Rechtslage.

Im Jahr 2015 wurde vereinbart, dass die erfolgte Erhöhung zum 01.01.2016 bei der Grundsteuer A um 81 Hebesatzpunkte nicht dem allgemeinen Haushalt mit rund 80.000 € zur Verfügung steht, sondern in die Wirtschaftswegeunterhaltung fließen soll. Die Erträge der Grundsteuer A aus der Erhöhung der Hebesatzpunkte liegen im Mittel bei 78.111 €.

Auf eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze kann auch für den jetzigen Haushalt verzichtet werden.

Entscheidend für das Aufkommen der **Gewerbesteuer** in Billerbeck ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbesteuer zahlenden heimischen Unternehmen und deren Möglichkeiten der Steuergestaltung (z.B. Corona-Steuerhilfegesetz).

Die Gewerbesteuer als festes Band zwischen den Kommunen und der gewerblichen Wirtschaft ist Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit. Attraktive Realsteuerhebesätze sind vorteilhaft für ansiedlungs- und investitionsbereite Unternehmen und dadurch auch für die Kommunen - in Krisenzeiten ebenso wie in Zeiten normaler wirtschaftlicher Entwicklung.

Generell unterliegt die Gewerbesteuer sehr starken Schwankungen, so dass Gewerbesteuerprognosen immer nur unter erheblicher Unsicherheit getroffen werden können. Die Vergangenheit zeigt, dass Ausschläge nach oben als auch nach unten kaum einschätzbar sind und sich die Gewerbesteuer von Kommune zu Kommune sehr individuell entwickelt.

Während in den Jahren stetigen Wirtschaftswachstums und stabiler Konjunktur die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf beruhenden, für das Land Nordrhein-Westfalen regionalisierten Orientierungsdaten zumeist übertroffen wurden, zeigt sich in Jahren der Rezession die umgekehrte Entwicklung.

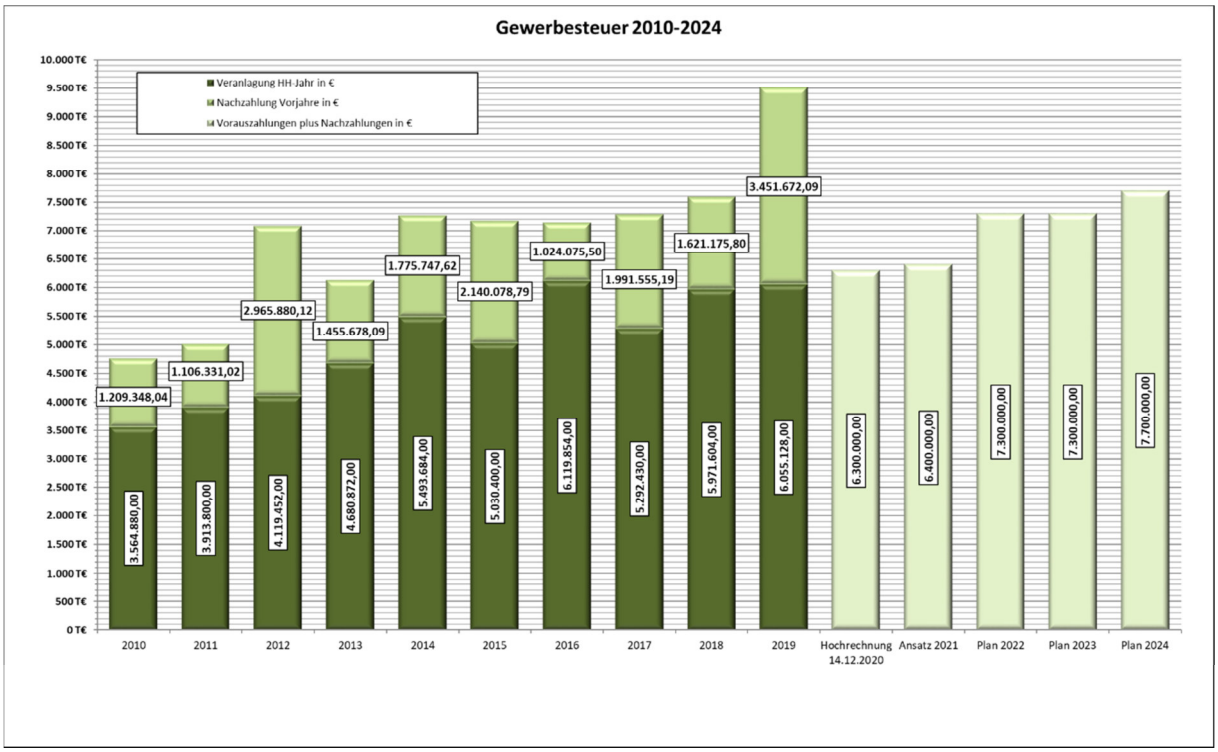
Da für die Gewerbesteuer zunächst Vorauszahlungen erhoben werden, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren und die endgültigen Veranlagungen erst nach Abschluss der betreffenden Jahre vorgenommen werden, treten diese Wirkungen häufig erst mit zeitlichem Verzug ein. Dies führt dann bei günstigeren Abschlüssen und auch nach Betriebsprüfungen zu Steuernachveranlagungen oder bei überhöhten Vorauszahlungen zu Steuererstattungen, die im Voraus bei der Bildung der Haushaltsansätze nicht kalkuliert werden können.

Der Großteil des Gewerbesteueraufkommens wird von relativ wenigen Firmen, aber mit breiter Streuung der Gewerbezweige aufgebracht. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer kam durch die Corona Krise sehr schnell, ganz anderes als bei der Finanzkrise 2008. Dass die Erleichterungen durch Anpassungen der Vorauszahlungen bzw. Stundungsanträge sehr schnell und unbürokratisch auf den Weg gebracht wurden, verhilft den Unternehmen zu Liquidität, die sie in dieser schwierigen Wirtschaftslage benötigen. Nachdem die Wirtschaft in Deutschland und in vielen anderen Ländern wieder anläuft, kann daher mit einer schnelleren Erholung gerechnet werden, sobald

die Lockerungen wieder greifen. Seit Mitte Mai 2020 wurde nur noch eine neue Anpassungen Corona bedingt nach unten vorgenommen.

Die Brutto-Gewerbesteuererträge wurden im Bereich der sog. „Transferaufwendungen“ bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 durch die Zahlung der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ geschmälert, so dass lediglich ein Netto-Ertrag an Gewerbesteuer verblieb. Die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ lief im Jahr 2019 aus, so dass im Haushaltsjahr 2021 von dem Gewerbesteueransatz i.H.v. 6,4 Mio. € nun lediglich 573 T€ (Planansatz) abgeführt werden müssen.

Zur Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen für das Gemeinwesen ist die Gewerbesteuer die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinde.



Bei der Planung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Entlastungen für die Einkommensteuerzahler mehr vorgenommen werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Bundesland entsprechend Artikel 106 V Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt. Dieser Schlüssel wird nach der Einkommensteuerstatistik jeweils für drei Jahre festgesetzt. Im Gesetz- und Verordnungsblatt ist am 16.12.2020 die neue EStGemAntV 2021-2023 mit den neuen Schlüsselzahlen veröffentlicht worden; sie beträgt für Billerbeck 0,000722600.

Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab. Die Gemeindezuweisung erfolgt anhand des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und –schwachen

Gemeinden zu erreichen, wird nicht die gesamte Einkommensteuer, sondern nur das bis zu einem Sockelbetrag zu versteuernden Einkommens berücksichtigt.

Am 11. September berichtete der Städte- und Gemeindebund über die Ergebnisse der Sondersteuerschätzung: Nach den aktuellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Anfang September werden die Gesamtsteuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr dramatisch auf insgesamt 717,7 Mrd. Euro einbrechen. Das ist ein Minus von 98,7 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2019. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um über 345 Mrd. Euro geringer als im vergangenen Jahr noch angenommen aus. Allein die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 103,5 Mrd. Euro rechnen können. Diese Prognose fällt damit leicht besser als im Frühjahr geschätzt aus, dafür zieht sich aber voraussichtlich die Erholung länger hin.

Die Herbststeuerschätzung vom 12. November berücksichtigt auch die geplanten Einnahmeausfälle aus dem zweiten Teillock-down ab November 2020. Hier fällt die Prognose für die Gemeinden nur für das nunmehr fast abgeschlossene Haushaltsjahr 2020 positiver aus, als noch im September gedacht (+1,4 Mrd. Euro). Allerdings zeigt sich in den kommenden Jahren bis 2024 ein noch düstereres Bild als im September: Hier verschlechtern sich die Prognosen noch einmal um insgesamt 2,3 Mrd. Euro.

Eine Regionalisierung der Steuerschätzung auf NRW bezogen liegt nicht vor. Mit Schreiben vom 14.12.2020 teilt das Ministerium der Finanzen sowie das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hierzu mit, dass die mit dem Runderlass vom 30. Oktober 2020 herausgegebenen Orientierungsdaten 2021 bis 2024 auch weiterhin eine realistische Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen darstellen.

Die Einkommensteuerbeteiligung für Billerbeck ist auf Basis der Hochrechnung für die Einkommensteuerbeteiligung von 2020 und eines vorsichtig geschätzten Abschlags berechnet worden. Es ergibt sich daraus ein Ertrag aus der Einkommensteuerbeteiligung von rd. 5.723,2 T€ (Ansatz 2020 = 6.342 T€). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich bei der Einkommensteuer durch Steuererleichterungen und Kurzarbeit kassenmäßig negativ auswirken. Für 2020 wurde das IV. Quartal vermutlich zu hoch ausgezahlt, so dass hier in der Finanzrechnung mit einer Rückzahlung von 100 T€ ausgegangen wird.

Weiterhin ist bei der Entwicklung des Einkommensteuer-Anteils zu beachten, dass die Alterskohorten, welche die Einkommensteuer tatsächlich überwiegend zahlen müssen (20 – 65 Jahre) langfristig abnehmen werden. Insofern wird die demographische Entwicklung in den nächsten 20 Jahren Einfluss auf den Einkommensteuer-Anteil nehmen.

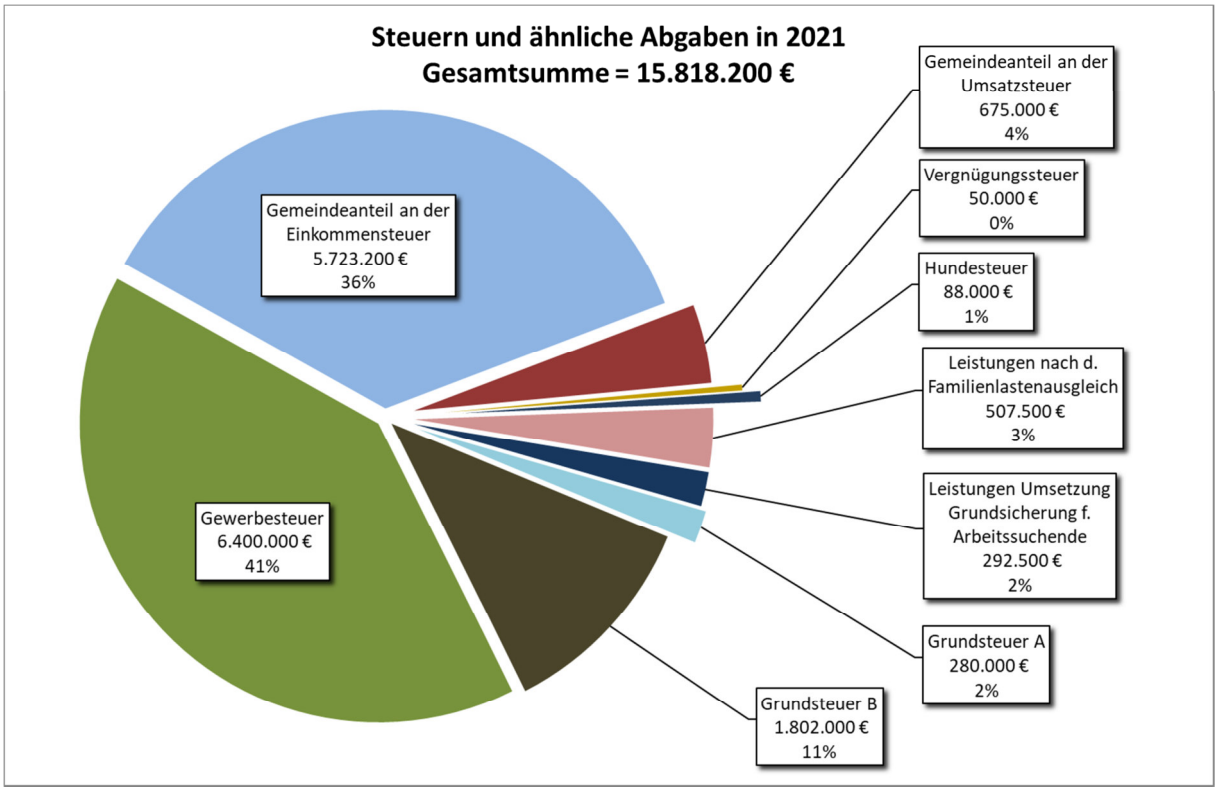
Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt ähnlich wie bei der Einkommensteuer über eine festgelegte Schlüsselzahl (0,000502429). Im Gesetz- und Verordnungsblatt ist die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung

des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer am 16.12.2020 veröffentlicht worden. Vergleichbar mit den Ansätzen der Einkommensteuerbeteiligung wird sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund der Corona-Pandemie erst voraussichtlich ab 2023 „erholen“. Auch hier wurde auf Basis der Daten von 2020 vorsichtig geplant. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten hätte ein optimistischerer Betrag verplant werden müssen, allerdings konnte hierbei der „harte Lockdown“ und damit vermutliche Umsatzeinbußen bei Industrie- und Dienstleistung nicht berücksichtigt werden.

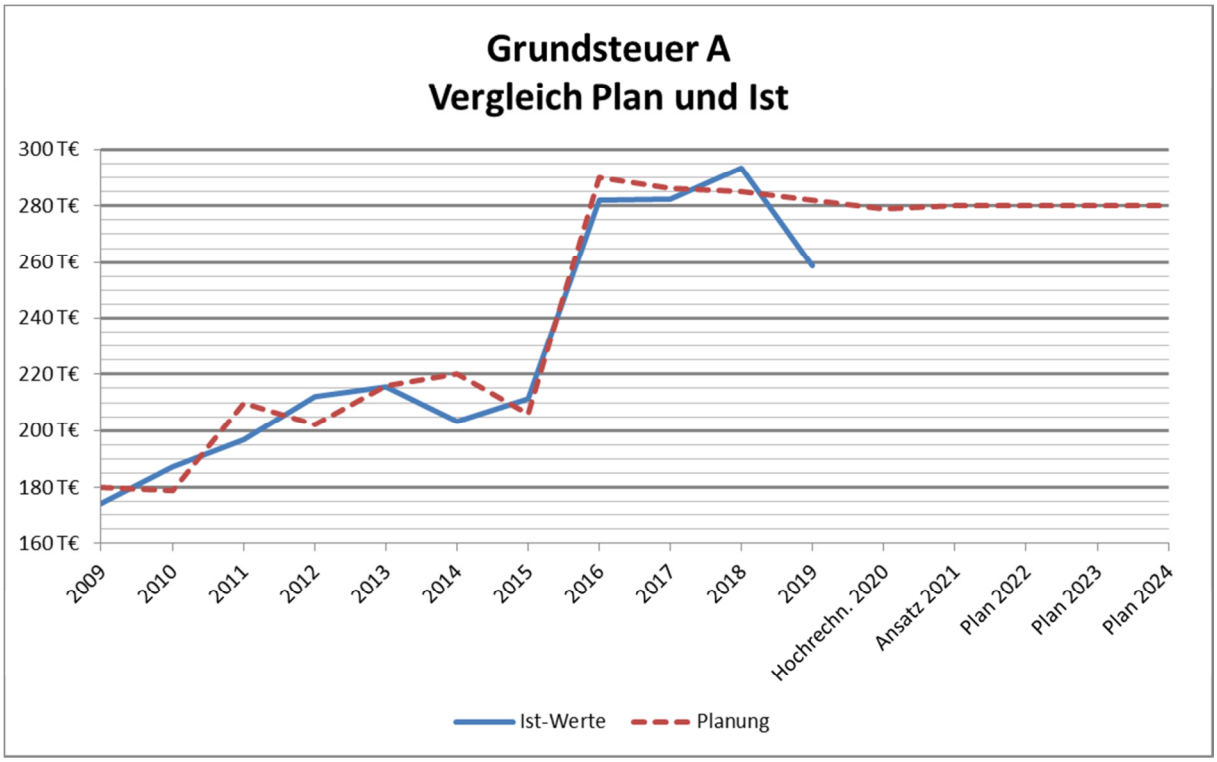
Gemäß der im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung trägt der Bund die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) auch in den Jahren 2020 und 2021. Vermutlich wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau von 2019 aufgestockt werden.

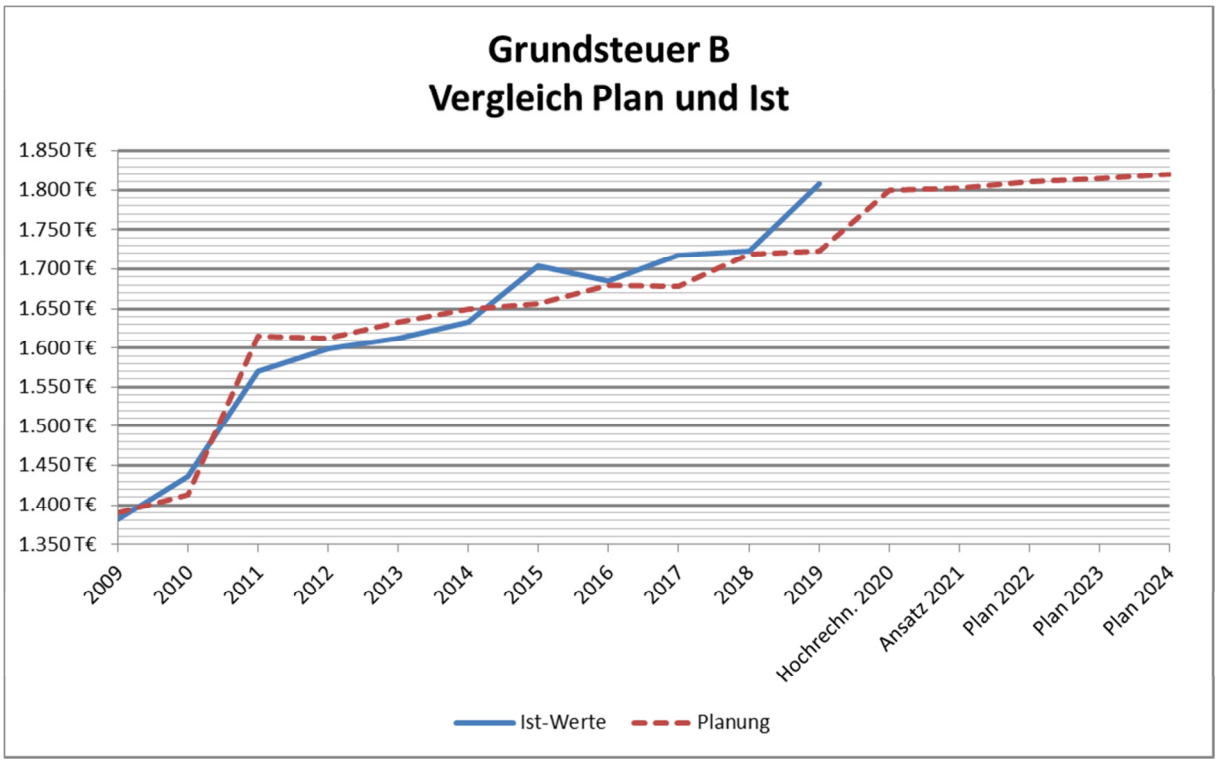
Die **Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs** werden aus einem Umsatzsteueranteil, der den Bundesländern gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zugewiesen wird, gespeist. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Gemeinden durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.
Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen ein Anteil von rund 26 % zugewiesen. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Ausgleichsleistungen werden in dem für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vorläufig festgesetzt und nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Die derzeitige Planung der Ansätze 2021 ff. wurde Corona-bedingt reduziert, so dass mit einem Ertrag bei der Stadt Billerbeck von rd. 507,6 T€ (2019 = 609 T€) ausgegangen wird.

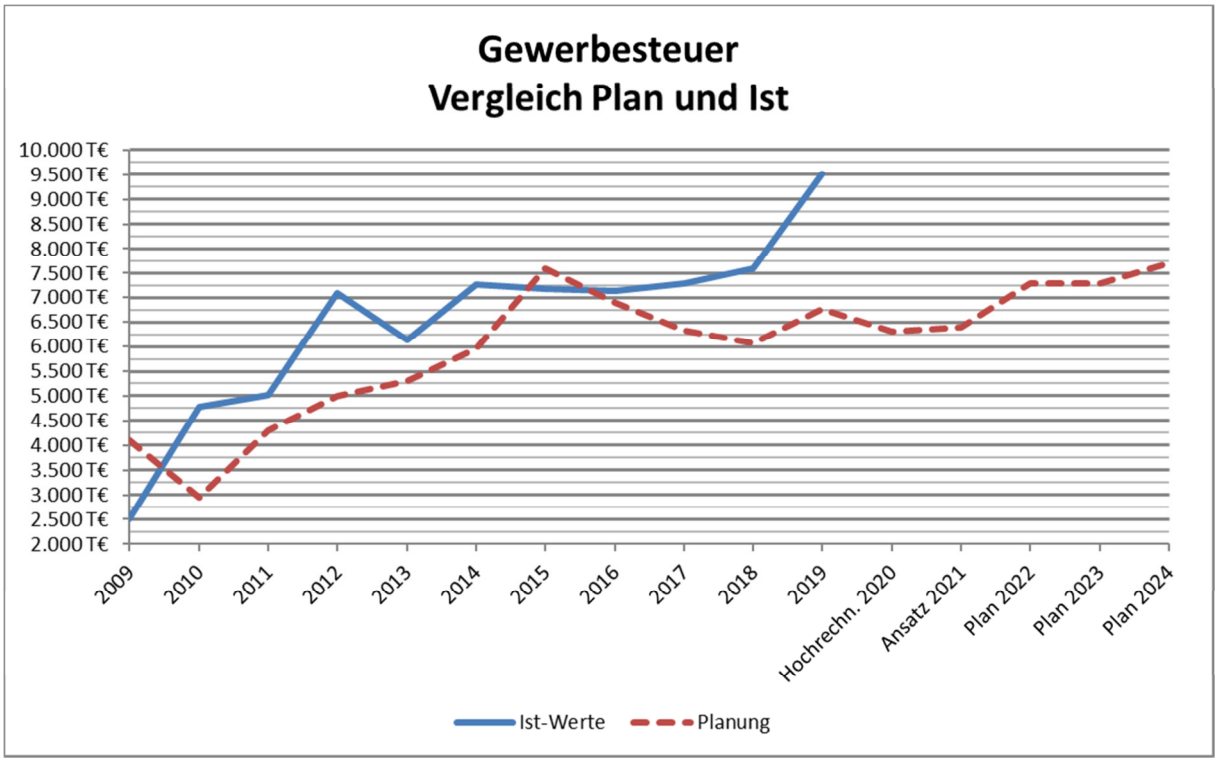
Anhand der nachfolgenden Grafiken lassen sich die Verhältnisse der Steuern und ähnlichen Abgaben bezüglich ihrer Wertigkeit und Höhe untereinander erkennen:

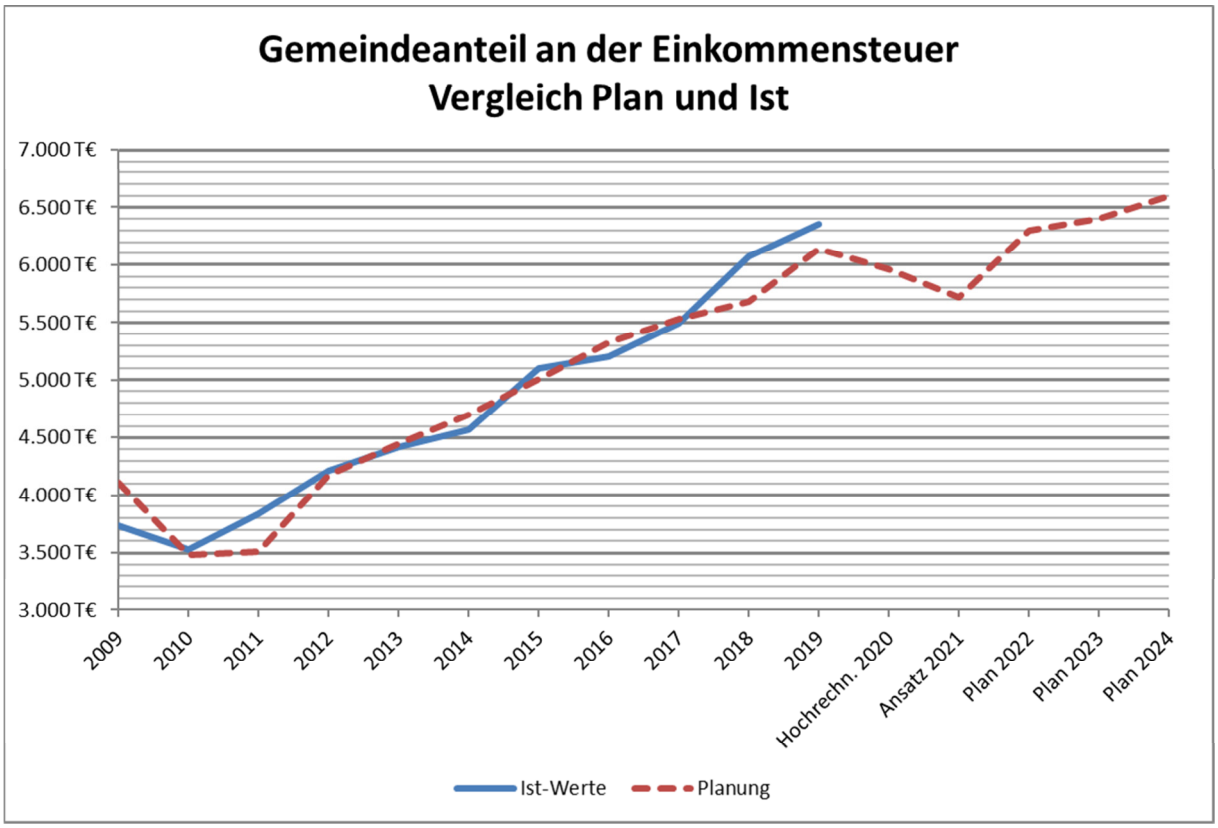


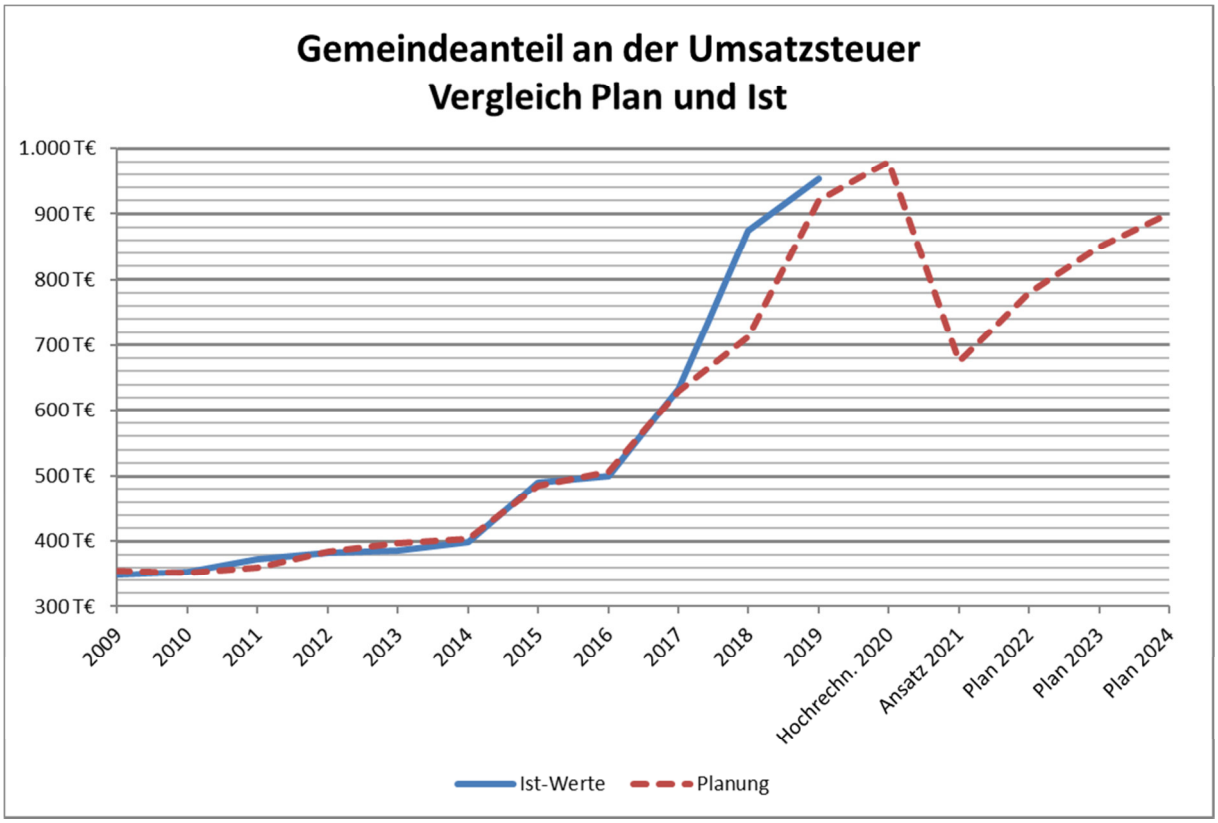
	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Grundsteuer A	258.623,01	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Grundsteuer B	1.808.050,16	1.750.000	1.802.000	1.810.000	1.815.000	1.820.000
Gewerbesteuer	9.506.800,09	7.238.000	6.400.000	7.300.000	7.300.000	7.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.359.360,53	6.342.000	5.723.200	6.300.000	6.400.000	6.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.048,28	860.000	675.000	780.000	850.000	900.000
Vergnügungssteuer	52.418,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	88.407,92	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	598.253,04	609.200	507.500	570.300	609.000	609.000
Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	376.767,26	292.500	292.500	252.500	252.500	252.500
	20.001.729,14	**17.510.700**	**15.818.200**	**17.430.800**	**17.644.500**	**18.299.500**


Grundsteuer A
Vergleich Plan und Ist
300 T€
280 T€
260 T€
240 T€
220 T€
200 T€
180 T€
160 T€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hochrechn. 2020
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Ist-Werte
Planung


Grundsteuer B
Vergleich Plan und Ist
1.850 T€
1.800 T€
1.750 T€
1.700 T€
1.650 T€
1.600 T€
1.550 T€
1.500 T€
1.450 T€
1.400 T€
1.350 T€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hochrechn. 2020
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Ist-Werte
Planung


Gewerbesteuer
Vergleich Plan und Ist
10.000 T€
9.500 T€
9.000 T€
8.500 T€
8.000 T€
7.500 T€
7.000 T€
6.500 T€
6.000 T€
5.500 T€
5.000 T€
4.500 T€
4.000 T€
3.500 T€
3.000 T€
2.500 T€
2.000 T€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hochrechn. 2020
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Ist-Werte
Planung


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergleich Plan und Ist
7.000 T€
6.500 T€
6.000 T€
5.500 T€
5.000 T€
4.500 T€
4.000 T€
3.500 T€
3.000 T€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hochrechn. 2020
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Ist-Werte
Planung

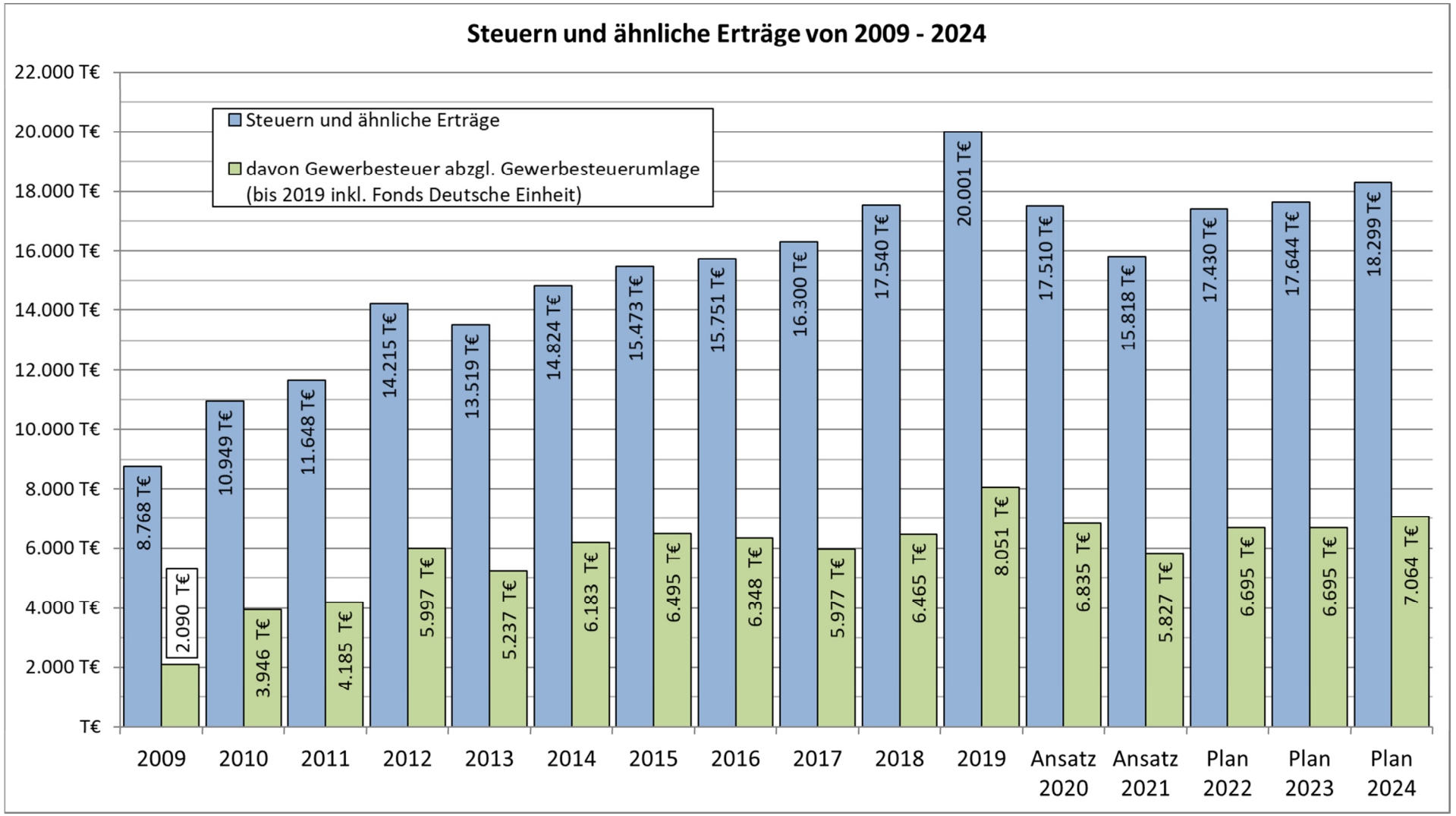


Die Vergnügungs- und Hundesteuer entwickeln sich stabil mit angemessenen Steigerungsraten.

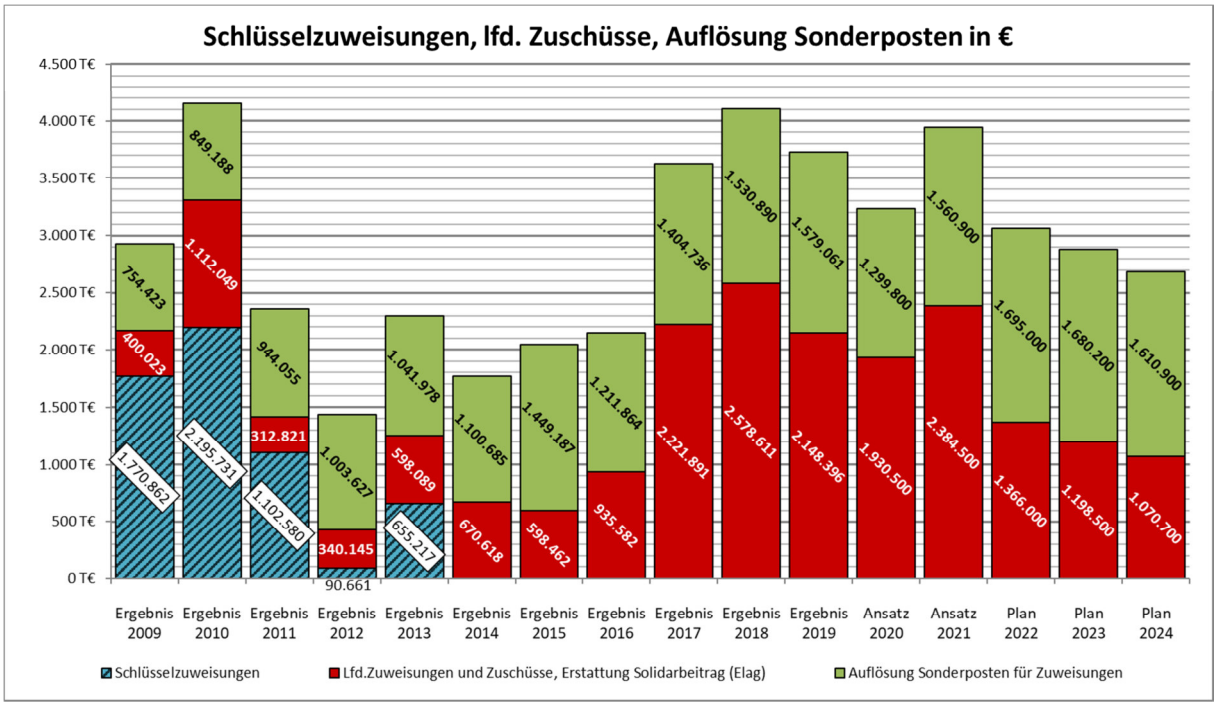
Diese Erträge kommen in voller Höhe der Gemeinde zugute, weil sie bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl im Finanzausgleich nicht berücksichtigt werden. Damit werden diese Steuererträge nicht in die Umlagegrundlage für die Berechnung der Steuerkraft, die wiederum Basis für Kreis- und Jugendamtsumlage ist, miteinbezogen.

Ein weiterer Ertrag unter Ziffer 1 des Ergebnisplans ist die Position **Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** im Zuge der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Stadt erhält in 2021 vom Kreis Coesfeld Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 292.500 €.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung sämtlicher Steuern und ähnlichen Erträge der Stadt Billerbeck und dazu im Verhältnis die Entwicklung der Gewerbesteuer von 2009-2019 mit Istwerten und 2020 - 2024 auf Plandaten basierend:


Steuern und ähnliche Erträge von 2009 - 2024
22.000 T€
20.000 T€
18.000 T€
16.000 T€
14.000 T€
12.000 T€
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
T€
Steuern und ähnliche Erträge
davon Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage (bis 2019 inkl. Fonds Deutsche Einheit)
8.768 T€
2.090 T€
10.949 T€
3.946 T€
11.648 T€
4.185 T€
14.215 T€
5.997 T€
13.519 T€
5.237 T€
14.824 T€
6.183 T€
15.473 T€
6.495 T€
15.751 T€
6.348 T€
16.300 T€
5.977 T€
17.540 T€
6.465 T€
20.001 T€
8.051 T€
17.510 T€
6.835 T€
15.818 T€
5.827 T€
17.430 T€
6.695 T€
17.644 T€
6.695 T€
18.299 T€
7.064 T€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes)



Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird regelmäßig überprüft, um Entwicklungen, neue Erkenntnisse und/oder geänderte (statistischen) Daten in geeigneten zeitlichen Abständen anzupassen. Hierdurch soll Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen gewährleistet werden. Dies entspricht der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (Urteile vom 9. Juli 1998 - 16/96, 7/97 - vom 19. Juli 2011 - 32/08 - vom 6. Mai 2014 - 14/11, 9/12 - vom 10. Mai 2016 - 19/13, 24/13 - und vom 27. Februar 2018 - 17/15).

Das Gutachten des Instituts für Wirtschaftsforschung München (ifo) zur "Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen" wurde am 12. Juni 2008 veröffentlicht. Nach 2-jähriger Beratung in der sog. ifo-Kommission und Berücksichtigung der erzielten Beratungsergebnisse wurde das Gutachten dem GFG 2012 zu Grunde gelegt.

Mitte des Jahres 2012 wurde ein weiteres Gutachten zu einigen Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, entsprechend dem Wunsch eines Teils der kommunalen Spitzenverbände, durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) erarbeitet. Das Gutachten wurde am 18. März 2013 veröffentlicht.

Auf Basis der mit den kommunalen Spitzenverbänden erörterter Fragestellungen wurde im November 2016 die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse der Hochschule Darmstadt mit der Erarbeitung eines neuerlichen Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beauftragt. Das Gutachten wurde am 16. August 2017 veröffentlicht (Sopia-Gutachten).

Das aktuelle vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg (WEI-Gutachten) vom 08. Juni 2020 beschäftigt sich mit der Änderung der Hauptansatzstaffel und differenzierter Nivellierungshebesätze.

Die Landesregierung hat am 22. September 2020 Eckpunkte zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 - GFG 2021) beschlossen. Im Entwurf zum GFG 2021 sind die auf den Ergebnissen und methodischen Empfehlungen des „Sofia-Gutachtens“ aus dem Jahr 2018 beruhenden Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuersätze) beibehalten worden. Das WEI-Gutachten bleibt im GFG 2021 unberücksichtigt.
Die Finanzausgleichsmasse im Entwurf des GFG 2021 wurde erstmals aus Kreditmarktmitteln des Landes aufgestockt und auf 13 572 999 000 Euro festgesetzt.
Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rund 943 Mio. Euro mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Danach würden die Steuereinnahmen aus dem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 738 Mio. Euro Corona bedingt sinken - für die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 hätte dies eine Reduzierung um rund 170 Mio. Euro bedeutet.
Der Aufstockungsbetrag wird über den NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise kreditiert und soll zurückgezahlt werden, soweit die Steuerentwicklung in künftigen Jahren und somit die wirtschaftliche Situation der Kommunen dies ermöglicht.

Das GFG 2021 wurde Mitte November beim Landtag eingebracht, die 2. und 3. Lesung findet am 16.12.2020 statt.

Das Ministerium hat am 16. Oktober 2020 die Modellrechnung zum GFG 2021 veröffentlicht. Sie berücksichtigt die am 22. September 2020 von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2021 sowie den am 30. September 2020 beim Landtag eingebrachten Entwurf des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW. Die grundsätzliche Datengrundlage der Modellrechnung fehlt den Kommunen bis heute. Am 9.12.2020 wurde lediglich die Gewerbesteuerausgleichszahlung kommunenscharf mitgeteilt. Die Höhe der Gewerbesteuerausgleichszahlung ist relevant für die normierte Steuerkraft und damit für die Modellrechnung. Um die Kommunen nicht unnötig finanziell zu belasten, wird jedoch unabhängig vom Zufluss der Ausgleichszahlung im IV. Quartal 2020 die Hälfte der Zahlung bei der Steuerkraft 2021 und die andere bei der Steuerkraft 2022 berücksichtigt.

Im Rahmen des jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetzes legt das Land NRW sowohl die Höhe als auch die Struktur der Zuweisungen an die Gemeinden fest. In diesem Verteilungssystem erhalten die Gemeinden im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine (z.B. Schlüsselzuweisungen für die laufende Verwaltungstätigkeit) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale für die Investitionstätigkeit) zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Weiterhin erhalten sie einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerverbund), aber auch noch besondere Zuweisungen für investive oder konsumtive Maßnahmen.

Die **Berechnung der Schlüsselzuweisungen** für die allgemeinen Aufgaben besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

1. Ermittlung des speziellen Bedarfes einer Gemeinde und
2. Ermittlung der Steuerkraft.

In die Bedarfsberechnung zu 1. fließen ein: der Hauptansatz mit der Gewichtung der Einwohnerzahl, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Flächen- und Zentralitätsansatz. Dies ergibt die Ausgangsmesszahl.

Die Berechnung der Steuerkraft (sh. 2.) enthält die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung, die Kompensationszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich und ab GFG 2015 die Rückzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages mit dem Land (ELAG). Von der Summe wird die von der Gemeinde zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzbeteiligung Fonds Deutscher Einheit abgezogen. Bei der Berechnung der Realsteuern werden die jährlich im GFG festgesetzten **fiktiven Hebesätze** zugrunde gelegt und **nicht die tatsächlichen** der Gemeinde. Dieser ermittelte Wert wird Steuermesszahl genannt. Seit dem 09.12.2020 liegt fest, dass die Stadt Billerbeck einen Gewerbesteuerausgleichsleistungen von 3,11 Mio. erhält. Die Auszahlung erfolgte am 14.12.2020. Um die Kommunen nicht unnötig finanziell zu belasten wird dieser Ausgleich zur Hälfte bei der Steuerkraft 2020 und zur anderen Hälfte bei der Berechnung der Steuerkraft 2021 berücksichtigt. In der Modellrechnung wurde die hälftige Erstattung bereits berücksichtigt.

Hiernach liegt der voraussichtliche Bedarf (Ausgangsmesszahl) bei 14.991.058,31 € (Vorjahr 14.995.313 €), die Steuerkraftmesszahl auf Basis der fiktiven Hebesätze ergibt einen Wert von 16.967.037,90 € (Vorjahr 18.479.459 €). Somit wird die Ausgangsmesszahl **um 1.975.979,59 € überschritten** und die Stadt erhält weiterhin **keine Schlüsselzuweisungen** (s. fehlender blauer Balken im Diagramm). Sie gilt, wie auch schon bekannt war, als abundant.

Steuerart	**fiktiver Hebesatz**	**Stadt Billerbeck**
Grundsteuer A	223 (wie 2020)	210 + 81
Grundsteuer B	443 (wie 2020)	420
Gewerbesteuer	418 (wie 2020)	440

Tats. Einzahlungen Steuerkraft Grundsteuer A mit 210 v.H.:	192.623,34 €
Anrechnung Grundsteuer A mit fiktiven Hebesatz 223 v.H.:	204.547,71 €
Differenz bei Einzahlungen 291 v.H.:	0,00 €
Differenz bei Einzahlungen 210 v.H.:	**11.924,37 €**

Tats. Einzahlungen Steuerkraft Grundsteuer B:	1.786.999,00 €
Anrechnung Grundsteuer B mit fiktiven Hebesätzen:	1.884.858,47 €
Differenz:	**97.859,47 €**

Alleine durch die höheren fiktiven Hebesätze wird die Stadt Billerbeck im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs um die o.g. Differenzen benachteiligt. Hinzu

kommt noch, dass auf die höhere als tatsächlich vorhandene Steuerkraft die Kreis- und Jugendamtsumlage prozentual gezahlt wird, obwohl die Einzahlungen bzw. Erträge nicht in tatsächlicher Form dem Haushalt der Stadt zur Verfügung stehen.
Bei den Hebesätzen der Gewerbesteuer liegt die Stadt Billerbeck noch über den fiktiven Hebesätzen. Diese Erträge werden auch dringend benötigt, da die Stadt aufgrund der Abundanz und der damit fehlenden Schlüsselzuweisungen, sowie der hohen Kreis- und Jugendamtsumlage auf ihre eigenen Erträge angewiesen ist, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Unter den lfd. **Zuweisungen und Zuschüssen** werden 3.945.400 € (Vorjahr 3.230.300 €) für 2021 angesetzt. Im Einzelnen wird mit einer FlüAG-Pauschale i.H.v. 337,2 T€ (Vorjahr 400,2 T€) für einen Teil der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG unter der Ergebnisposition „Zuweisungen“ geplant. Eine Integrationspauschale im städtischen Haushalt ist aufgrund der fehlenden Verplanung der Weiterleitung im Landeshaushalt nicht als Ertrag vorgesehen.
Für die Verwendung der Schulpauschale werden 101,5 T€ angesetzt, 150 T€ an Landeszuweisungen für die OGS sowie 82 T€ an Betriebskostenzuschüssen des Kreises für das TOT.
Für die Sanierung des Kriegerehrenmal werden Zuwendungen mit 90,8 T€ verplant.
Im Produkt 15050 – Wirtschaftsförderung und Klimaschutz – werden insgesamt 50,2 T€ und damit 65 % des Personalaufwandes und der sonstigen Aufwendungen als Erstattungen für die Stelle Klimaschutzmanagement angesetzt. Die Aufwendungen für das Klimaschutzmanagement sind unter Personalaufwendungen und sonstige Sachleistungen angesetzt. Des Weiteren sind hier die Förderung Citymanagement, Verfügungsfonds, das LEADER-Projekt „Stärkung des stationären und digitalen Handels, zusammen denken der Region Baumberge“ und das Programm „Innenstädte und Zentren“ hier verplant.

Für 2021 ff. wird die zur allgemeinen Deckung zu verwendende Unterhaltungspauschale (2020 = 216 T€) für die Instandhaltung der Infrastruktur von 232,7 T€ angesetzt.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11. Dezember 2007 - VerfGH 10/06 - dem Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung an den Einheitslasten des Landes auszugleichen. Das Gericht hat allerdings offengelassen, wie die finanziellen Lasten des Landes aus der Deutschen Einheit genau zu berechnen sind.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen regelt deshalb das Verfahren zur Abrechnung der kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Diese ergeben sich auf Grundlage der Beteiligungen der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Am 4. Februar 2010 verabschiedete der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen, dieses wurde am 16. Februar 2010 veröffentlicht.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen erklärte mit Urteil vom 08. Mai 2012 - VerfGH 2/11 - den § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für unvereinbar mit dem Recht der Gemeinden auf Selbstverwaltung gemäß Art. 78, 79 Satz 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes

NRW (ELAGÄndG) vom 3. Dezember 2013 ist der Landtag dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen nachgekommen.

Das Kabinett hat am Dienstag, 22. September 2020 die Einbringung eines 2. Änderungsgesetzes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (2.ELAGÄndG) beim Landtag beschlossen. Die Tilgung des „Fonds Deutsche Einheit“ (FDE) ist bereits Ende 2018 (statt 2019) ausfinanziert. Daher entfällt für das Abrechnungsjahr 2019 diese Komponente des einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrags sowie die von den Kommunen für den FDE zu entrichtende erhöhte Gewerbesteuerumlage. Für die Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 ist das ELAG entsprechend zu ändern.

Die Modellrechnung des Ministeriums zeigt die voraussichtliche Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes auf Grund der Deutschen Einheit unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Änderungen im ELAG.

Insgesamt erstattet das Land den Kommunen im Jahr 2021 voraussichtlich im Saldo etwa 329 Millionen Euro. Dieser Betrag setzt sich aus Ansprüchen der Gemeinden an das Land (ca. 529 Mio. Euro) und Erstattungsansprüchen des Landes gegenüber den Kommunen (ca. 200 Mio. Euro) zusammen. Der Gesamterstattungsbetrag ist im Gegensatz zum Vorjahr (Abrechnungsjahr 2018) im Saldo gesunken. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass für die Gemeinden ab dem Jahr 2019 aufgrund der geänderten bundesgesetzlichen Regelung im Gemeindefinanzreformgesetz die für die kommunale Beteiligung an der Finanzierung des Landesanteils am Fond Deutsche Einheit (FDE) erhobene erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen ist.

Die Beteiligung der Gemeinde an den finanziellen Folgelasten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat die Abrechnung der Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes auf Grund der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2018 festgesetzt. Die Abrechnung erfolgt stets im zweiten auf das Belastungsjahr folgenden und damit im Jahr 2020 die Abrechnung des Jahres 2018. Diese wird bei der Steuerkraftermittlung der Kommunen für den Kommunalen Finanzausgleich 2020 berücksichtigt. Die letzte Abrechnung der Einheitslasten erfolgt für das Jahr 2019 in 2021. Der Betrag der Erstattung wurde entsprechend der vorläufigen Berechnung in der Modellrechnung angesetzt. Von den Gemeindeverbänden wurde keine Gewerbesteuerumlage abgeführt und es erfolgte somit keine Vorab-Beteiligung an den Einheitslasten. Dies führt im Rahmen der durchzuführenden Spitzabrechnung dazu, dass Kreise und Landschaftsverbände ausschließlich zurückzahlen. Für Billerbeck wird ein Betrag in 2021 von 777,2 T€ an Erstattung verplant. Der Ertrag aus der **Auflösung von Sonderposte**n für Zuweisungen i.H.v. 1.560,9 T€ beinhaltet die periodische Abbildung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibung (Aufwand) der betreffenden Investitionen.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Transfererträge sind Erträge, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, z.B. Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Kostenersatz im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037). Aber auch die geschätzte Erstattung aus der Überdeckung Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt 2019 von 284,4 T€ - wird hier ausgewiesen.

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes)

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Verwaltungsgebühren	101.504,37	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.138.224,37	1.110.100	1.101.200	1.055.400	1.045.800	1.046.200
Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	104.458,80	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweckgebundene Abgaben (OGS Beiträge)	80.991,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckgebundene Abgaben (Kindergartenbeiträge), Jahresabschluss: Verrechnung mit Aufwendungen	8.710,44	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	332.193,17	353.200	355.300	355.300	355.300	355.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	14.091,37	15.900	31.200	10.000	10.000	10.000
	1.780.173,77	**2.379.900**	**2.323.400**	**2.256.400**	**2.246.800**	**2.247.200**

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine konkrete öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen, sowie Amtshandlungen (z.B. Standesamtsgebühren, Ausstellung von Personalausweisen). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen und Dienstleistungen für deren Beanspruchung (z.B. Abfallgebühr, Straßenreinigungsgebühr, Friedhofsgebühr etc.). Bei den Beiträgen handelt es sich um Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, die für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen fungieren (z.B. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge).

In die Sonderposten für Gebührenhaushalte werden beim Abschluss der Gebührenhaushalte entstehende Gebührenüberschüsse zugeführt und in späteren Jahren durch Auflösung der Sonderposten zur Stützung der Gebühr wieder in die Gebührenbedarfsberechnungen eingebracht. Die Benutzungsgebühren konnten so in den letzten Jahren relativ stabil gehalten werden.

Wie bereits im Lagebericht seit 2015 erwähnt, werden die Elternbeiträge Kindergarten lediglich für die Planung unter der Ziffer 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und in gleicher Höhe die Weiterleitung der Beiträge unter Ziffer 15 Transferaufwendungen aufgeführt. Per Saldo haben diese Ansätze keine Auswirkung auf das Planergebnis und werden bei den Jahresabschlussarbeiten unter fremde Finanzmittel darstellt.

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes)

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel, soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen (s. § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW). Soweit es sich um ein privatrechtliches Rechtsgeschäft handelt, werden diese Erträge hier ausgewiesen (z.B. Mieterträge, Eintrittsgelder etc.).

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Mieten und Pachten	170.353,37	182.700	237.500	297.500	297.500	302.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.295,71	313.200	353.200	357.200	357.200	357.200
Erträge aus Verkauf	6.983,47	8.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	553.632,55	**504.600**	**606.600**	**670.600**	**670.600**	**675.600**

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)

Hierbei handelt es sich um Beträge, die die Stadt Billerbeck aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für andere Stellen erzielt oder erstattet bekommt.

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.147,48	477.900	401.900	451.600	445.600	442.100
	378.147,48	**477.900**	**401.900**	**451.600**	**445.600**	**442.100**

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes)

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge, die keiner vorherigen Position zugeordnet werden können (z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung, sofern sie nicht gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verzugs- und Stundungszinsen). Bereits in 2020 werden die ersten Grundstücke des Baugebietes „Buschenkamp“ verkauft. Weitere Verkäufe werden ab 2021 verplant.

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	511.445,93	431.600	428.000	440.000	440.000	440.000
Erträge aus Veräußerungen	22.450,53	270.100	609.400	3.200	150.200	250.200
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	339.387,20	58.400	57.400	57.400	62.400	64.400
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	373.895,01	341.300	95.900	158.900	162.000	165.500
Sonstige ordentliche Erträge inkl. Erträge aus der Verrechnung mit der allgem. Rücklage	190.090,71	6.600	64.500	64.600	64.600	64.600
	1.437.269,38	**1.108.000**	**1.255.200**	**724.100**	**879.200**	**984.700**

10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes)

Werden von der Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände erstellt, wird dieser Wert hier ausgewiesen und zu dem betreffenden Vermögensgegenstand aktiviert und sodann mit dem Anlagegut abgeschrieben. Die Gegenposition findet sich in den Aufwandspositionen (Materialkosten oder Ingenieur-/Bauhofstunden), wenn diese Aufwendungen als Herstellungskosten angesehen werden.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen –

11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes)

Auf Basis der aktuellen Hochrechnungen ist von einem Anstieg des Personaletats in 2021 um 173,6 T€ (Vorjahresdifferenz 355,9 T€) auf 4.969.100 T€ (Vorjahr 4.796 T€) auszugehen. Bereits im Haushalt 2020 wurde der Ansatz in der Planung für 2021 auf 4.945,4 T€ geschätzt. Damit weicht die jetzige Planung für 2021 lediglich um 23,7 T€ ab.

Dem gegenüber stehen Erstattungen der Personalaufwendungen für den Bereich SGB II in Höhe von 292,5 T€ (Vorjahr 292,5 T€), die unter Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ verplant sind und 22,1 T€ Vergütungszuschüsse vom Bund und LWL.

Der Stellenplan 2021 ist die wesentliche Grundlage für die Hochrechnung der Personalaufwendungen. Bei der Aufstellung des Stellenplans müssen die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Im Stellenplan 2021 sind bezogen auf sogenannte vollzeitäquivalente Stellen insgesamt 67,47 Stellen ausgewiesen; dies ist im Vergleich zum Stellenplan 2020 mit 65,70 Stellen eine Erhöhung um 1,77 Stellen. Im Stellenplan 2020 war bereits die noch auszuschreibende Stelle des Klimaschutzmanagers bzw. der Klimaschutzmanagerin enthalten. Corona-bedingt kam es hier zu Verzögerungen, gleichzeitig sind nun bessere Förderungen in Aussicht gestellt worden. In Anbetracht der Haushaltsgrundsätze „Wirtschaftlichkeit“ und „Sparsamkeit“ darf der Stellenplan nur die im Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen ausweisen.

Die neu geschaffenen, sowie die Stellenänderungen und Stellenumwandlungen sind im Einzelnen dem Stellenplan 2021 zu entnehmen. Die wesentlichen Veränderungen, die per Saldo eine Stellenmehrung in dem o.a. Umfang im Gesamtstellenplan zur Folge haben, werden nachfolgend erläutert:

1) Stellenplanveränderungen mit Auswirkungen auf den Stellenumfang:

1,00	Vollzeitäquivalenten für den Bauhof als Bauhofleiter, dies ist im Rahmen einer dort vorgenommenen Organisationsuntersuchung festgestellt worden
0,50	Teilzeitäquivalent für den Bereich Friedhof. Diese Aufgabendurchführung wurde bisher an Externe übertragen, so dass im Produkt Friedhof die Personalaufwendungen steigen, die Aufwendungen für die Unterhaltung gleichzeitig um 20 T€ sinken.
0,27	Teilzeitäquivalent (entspricht 9,5 Stunden im Monat) im Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1,77	Stellen laut Stellenplan Teil B Tariflich Beschäftigte

Im Tarifbereich stehen die Ergebnisse der Tarifrunde seit November endgültig fest: Ab dem 1. April 2021 erhöhen sich das Entgelt um 1,4 Prozent, mindestens aber 50,00 Euro und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent.
Die Personalaufwendungen einschließlich Auszubildenden, wurden daher für das Jahr 2021 mit 2 % hochgerechnet. Dieser Prozentsatz beinhaltet auch die Sonderzahlungen. Die variablen Daten (z.B. Bereitschafts- und Winterdienst) wurden mit 3 % für das Jahr 2021 in den Personalaufwendungen einkalkuliert. Für die Folgejahre

wurden die gesamten Personalaufwendungen insgesamt mit 2 % Steigerung verplant.

2) Stellenplanveränderungen ohne Auswirkungen auf den Stellenumfang

Im Jahr 2019 und 2020 wurden für mehrere Stellen in der Verwaltung Stellenbewertungsverfahren durchgeführt. Entweder gab es für diese Stellen bisher noch gar keine Bewertung oder aber der Aufgabenzuschnitt hat sich seit der letzten Bewertung maßgebend verändert, so dass eine Überprüfung des Stellenwerts notwendig war. Die Stellen mit einem gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 verändertem und neu festgesetztem Stellenwert sind im Stellenplan gekennzeichnet.
Eine 0,5 er Stelle wurde umgruppiert von E9a auf E8, so dass in E9a eine halbe Stelle frei ist. Zusätzlich wird eine 0,5 er Stelle neu geschaffen, so dass insgesamt gesehen hier nun eine Stelle für den Leiter des Bauhofes frei wäre.

Die Ausweitung des Stellenplans steht im Zusammenhang insbesondere mit Aufgabenzuwächsen, die aus gesetzlichen Vorgaben oder politischen Zielsetzungen resultieren und die die Verwaltung in den letzten Jahren bewerkstelligen musste bzw. in Zukunft noch bewerkstelligen muss.

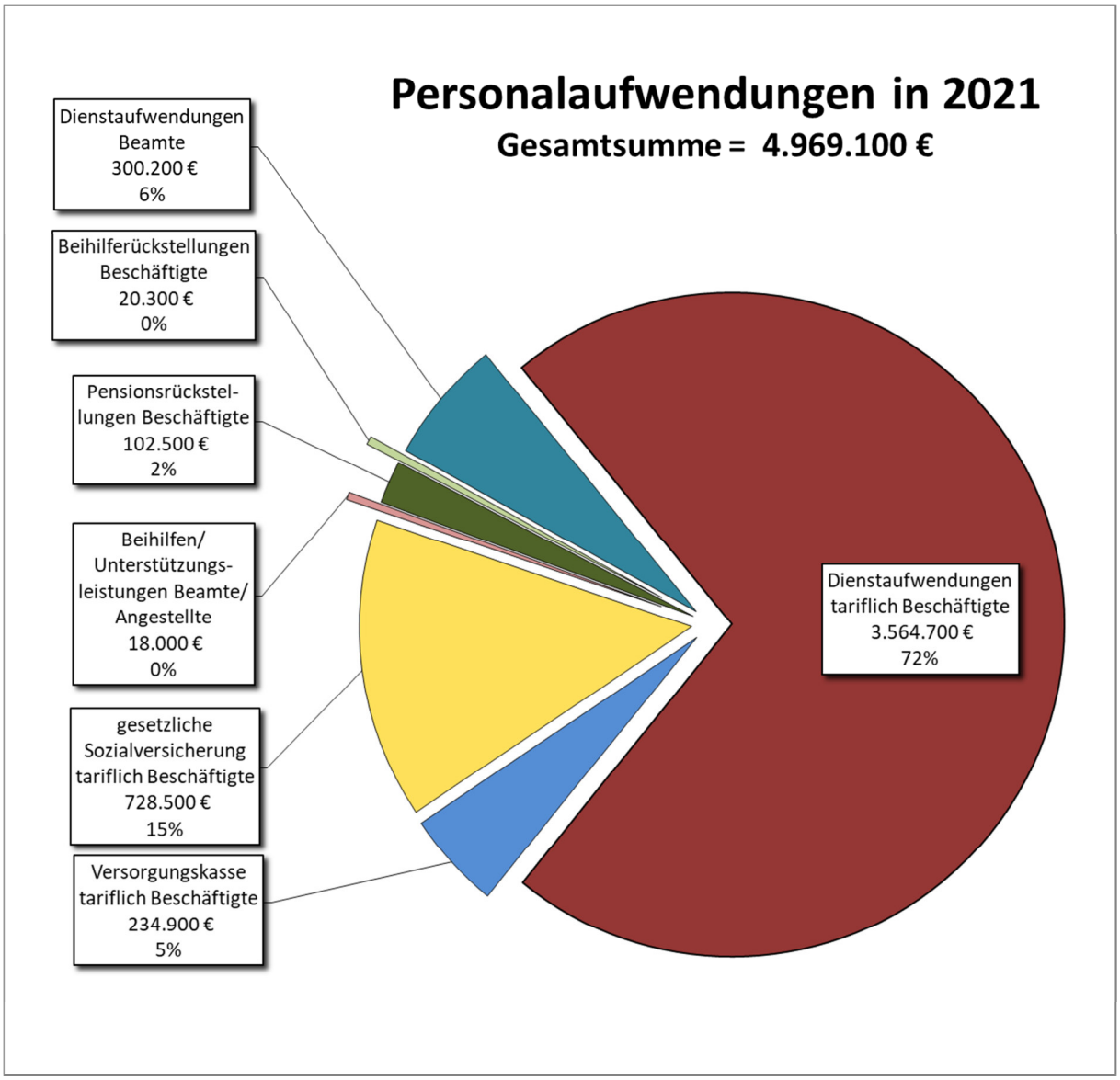
Beispielhaft seien hier als Themen genannt:

- Flüchtlingssituation 2015/2016,
- Informationstechnik, digitale Transformation,
- Klimaschutzmanagement,
- Öffentlichkeitsarbeit.

3) Stellen von Angestellten, die sich in Elternzeit befinden, sind im Stellenplan weiter enthalten, ebenso die Ansätze der Personalkosten. Diese Ansätze werden benötigt, um als Ersatz befristete Stundenaufstockungen bei anderen Beschäftigten als Ausgleich zu decken.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage gem. § 37 KomHVO mit Stand vom 17.02.2020, wobei die Bewertung auf Basis der zum 31.12.2019 maßgeblichen Besoldung und Versorgung sowie der Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet wird. Bestandsveränderungen sowie zukünftige Anpassungen von Besoldung und Versorgung bleiben bei der Vorausberechnung außer Ansatz.

Neben der Besoldungserhöhung 2020 wurde die Umstellung der Bewertung der Beihilferückstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 G (bisher Richttafeln 2015) von 3,20 % (Vorjahr 2,35 %) zum 01.01.2019 auch um die zu erwartende Steigerung von 1,4 % zum 01.01.2021 für die Vorausberechnungen angepasst. Bei den neuen Richttafeln, die auch aufgrund der höheren Lebenserwartung nötig wurde, ist eine erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Gem. § 37 Abs. 2 KomHVO können Zuführungen von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre verteilt werden. Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht.



	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Dienstaufwendungen Beamte	265.262,80	307.100	300.200	306.100	312.400	318.700
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.127.355,03	3.436.200	3.564.700	3.635.700	3.708.500	3.724.400
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	208.869,35	226.500	234.900	239.600	244.300	245.200
gesetzliche Sozialversiche-rung tariflich Beschäftigte	664.211,10	715.400	728.500	742.900	757.700	760.300
Beihilfen/ Unterstützungs-leistungen Beamte/ Angestellte	360,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	104.701,00	73.500	102.500	90.400	96.300	103.100
Beihilferückstellungen Beschäftigte	15.255,00	19.300	20.300	21.600	23.000	24.500
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.073,93	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Rückstellungen für Überstunden	58.668,46	0	0	0	0	0
	4.439.608,81	**4.795.500**	**4.969.100**	**5.055.300**	**5.162.200**	**5.197.200**

12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	458.597,54	475.000	480.000	485.000	490.000	500.000
Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre	88.257,76	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	546.855,30	**595.000**	**605.000**	**615.000**	**625.000**	**640.000**

Die Pensionen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ausgezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Für die städtischen Beamten sind während ihrer aktiven Zeit spezielle Versorgungsrückstellungen im Zuge des NKFs zu bilden, die die späteren Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen abdecken.

Für die Versorgungsverpflichtungen hat die Stadt in künftigen Haushaltsjahren Auszahlungen zu leisten. Hierzu wird Liquidität benötigt. Sofern den gebildeten Rückstellungen keine adäquaten Deckungspositionen gegenüberstehen, sind die Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Ohne Liquiditätsvorsorge könnte dies grundsätzlich zur Folge haben, dass die laufenden Einzahlungen dafür nicht mehr ausreichen. Die Versorgungsauszahlungen müssten dann zumindest zum Teil über Liquiditätskredite finanziert werden. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft benötigt die Stadt daher Liquiditätsüberschüsse. Sofern diese nicht zur Tilgung von Verbindlichkeiten eingesetzt werden, sollten sie zumindest teilweise für spätere Pensionszahlungen vorhanden sein. Aufgrund der geringen Anzahl von Pensionären muss die Stadt Billerbeck hier keine separate Vorsorge durch langfriste Anlagen treffen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes)

Nach den Transferaufwendungen (s. Ziffer 15) weisen die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ die drittgrößte Position unter den Aufwendungen im Ergebnisplan aus. Hier werden alle Aufwendungen dargestellt, die mit dem gemeindlichen Handeln und Vermögen wirtschaftlich zusammenhängen. Hierunter versteht man sämtliche Leistungen, insbesondere für Bürger, wie z. B. Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung

von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Schulen etc.).

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Sachkonten:

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
*Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**	*277.274,97*	*598.000*	*792.500*	*531.500*	*422.500*	*426.500*
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	130.000,00	0	0	0	0	0
*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**	*417.352,29*	*383.000*	*374.000*	*373.000*	*379.000*	*394.000*
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	530.909,45	596.100	612.800	604.100	605.100	606.100
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	15.927,34	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	102.848,88	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen	2.278,20	0	0	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.321,01	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.630,39	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.486,21	29.200	13.800	14.000	14.300	14.300
Elektrische Energie (Strom)	212.280,84	233.900	229.100	230.200	235.400	236.400
Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	178,23	300	300	400	400	400
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	145.807,46	181.700	183.300	183.400	184.000	184.100
Wasser	21.493,62	31.100	32.100	33.300	33.400	33.700
Abwassergebühren	243.476,31	270.700	268.400	271.600	274.800	277.900
Gebäudeversicherung	34.578,80	46.500	44.700	49.300	49.400	49.700
Reinigung	247.315,45	265.300	271.800	279.900	288.100	296.100
Grundbesitzabgaben Stadt	37.526,39	27.700	28.800	28.900	29.300	29.400
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	99.095,85	119.700	121.700	124.200	125.800	126.800
Wasseruntersuchungen / Chemie	13.604,41	12.700	14.700	15.200	15.200	16.200
Transport- und Entsorgung	39.363,84	46.000	56.500	58.500	60.000	61.000

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
von Mulden						
Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.369,54	18.500	19.000	19.100	19.100	19.600
Haltung von Fahrzeugen	88.193,31	89.600	96.800	97.000	97.200	97.400
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	71.245,83	65.800	70.400	72.400	74.400	76.400
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	71.106,37	94.000	93.000	93.500	94.000	94.500
Lernmittel	11.603,49	23.500	22.500	21.500	21.500	21.500
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	437,40	500	500	500	500	500
Lehr- und Unterrichtsmittel	18.633,20	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Schülerbeförderungskosten	402.859,91	480.000	490.000	500.000	510.000	515.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144.834,36	198.400	207.400	178.300	170.600	168.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.417,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	550,53	600	600	600	600	600
*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**	*703.580,32*	*730.300*	*859.700*	*666.500*	*620.700*	*567.100*
*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, TAG**	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
Summe	**4.162.581,51**	**4.739.200**	**5.103.500**	**4.647.000**	**4.526.400**	**4.515.900**

** in kursiv geschriebene Aufwendungen werden in einer separaten Tabelle erläutert*

Aufgrund der bestehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Flüchtlinge) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den verschiedenen oben aufgeführten Sachkonten.

Weitere Aufwendungen für die neuen Herausforderungen werden verplant unter der Position „Abschreibung von Gebäuden“. Mietaufwendungen fallen unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ an. Über interne Leistungsverrechnungen werden diese gesamt in dem Produkt 10050 mit rd. 260,9 T€ (Vorjahr 376,6 T€) ausgewiesen. In den letzten Jahren konnten angemietete Objekte aufgegeben werden.

Anbei die Übersicht über *Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen* (792,5 T€ und 374 T€) nach Einzelprodukten, detaillierte Angaben sind in den bunten Seiten bei den Produkten als Erläuterung zu finden:

52110000	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Zentrale Dienste Bauhof	42,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudemanagement	235.999,98	495.000	431.500	455.000	350.000	350.000
Grundstücksmanagement	15,82	3.500	28.500	3.500	3.500	3.500
Verkehrsregelung	3.941,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kinderspielplätze, Bolzplätze	14.644,88	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	25.765,05	51.000	41.000	20.000	16.000	20.000
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	15.120,61	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Denkmalschutz und -pflege	87,88	17.500	207.500	2.500	2.500	2.500
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	142.533,79	155.000	165.000	165.000	170.000	175.000
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	117.252,26	85.000	85.000	85.000	85.000	90.000
Parkeinrichtungen, Parkplätze	421,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ÖPNV-Einrichtungen	360,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	1.620,08	14.500	59.500	28.500	28.500	28.500
Friedhöfe	134.566,64	116.500	96.500	93.000	93.000	98.000
Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Tourismus	2.254,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**694.627,26**	**981.000**	**1.166.500**	**904.500**	**801.500**	**820.500**

Unter der Einzelposition „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ im Produkt 01120-Gebäudemanagement werden 431,5 T€ (2020 495 T€) verplant.
In diesem Ansatz ist mit 0 T€ die Sanierung des Rathausdaches angedacht; hierfür wurden bereits Rückstellungen in den Vorjahren i.H.v. 400 T€ gebildet, die nach Abschluss der Maßnahme aufgelöst werden. Mit 100 T€ soll die Dachfläche des ehemalige Realschulgebäudes, 2. BA, durchgeführt werden. Ebenso sollen die restlichen Akustikdecken in diesem Gebäude eingebaut werden (40 T€, verschobene Maßnahme von 2019 Auflösung Rückstellung). Die weiteren kleineren Einzelmaßnahmen sind detailliert im Produkt 01120, beim Konto 52110000 aufgeführt.

In der obenstehenden Tabelle sind die „*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*“ (859,7 T€ und 1 T€) aufgeführt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 52910000 und 52913000	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Rechnungsprüfung	33.100,00	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zentrale Dienste Verwaltung,	3.033,54	2.800	23.100	3.200	3.300	3.400
Zentrale Dienste Bauhof	13.141,32	500	500	500	500	500
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000	0	0	0	0
Buchhaltung	333,44	400	500	500	500	500
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.342,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verkehrsregelung	269,65	0	0	0	0	0
Brandschutz	7.832,53	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeinschaftsschule	49.638,50	50.000	35.000	20.000	5.000	0
Sonstige schulische Aufgaben	1.553,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen für Asylbewerber	67.645,21	65.200	73.000	73.000	73.000	73.000

Konto 52910000 und 52913000	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Beratung in sozialen Dingen	0,00	5.000	0	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	4.201,68	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung,	18.898,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abfallwirtschaft	242.427,95	277.600	261.200	277.600	277.600	277.600
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	23.991,87	31.000	31.000	38.000	31.000	31.000
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	54.594,65	0	0	7.000	0	0
Parkeinrichtungen, Parkplätze	4.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Straßenreinigung	32.061,36	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	15.793,74	13.100	16.500	500	500	500
Friedhöfe	51.701,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstiges Friedhofs- und	2.338,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	4.000	0	0	0
Tourismus	100,00	2.000	16.100	3.400	2.000	2.000
Wirtschaftsförderung und Klimaschutz	67.049,96	90.000	240.200	84.200	68.700	20.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.130,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**703.580,32**	**731.300**	**860.700**	**667.500**	**621.700**	**568.100**

14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Auf der Grundlage des mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellten Anlagevermögens unter Einbeziehungen der größeren Neuinvestitionen wurden die Abschreibungen für die Jahre 2021-2024 neu kalkuliert. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand.

Abgeschrieben werden in erster Linie Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wege, Plätze), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immateriellen Wirtschaftsgüter. Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen im Jahre 2021 Abschreibungen in Höhe von 1.150,4 T€. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträge von 685,4 T€ gegenüber. An zweiter Stelle folgen die Abschreibungen auf Gebäude mit 730 T€ und 505 T€ Auflösungsbeträgen aus Sonderposten.
Ab 2011 werden Investitionen in das Anlagevermögen verstärkt nicht mit Kreditaufnahmen, sondern nur mit Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschale) bzw. Zuschüssen und Beiträgen finanziert. Das Anfertigen einer Prioritätenliste der geplanten Investitionen mit ihren entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten über 10 Jahre verschafft einen groben Überblick und ist mit Planzahlen hinterlegt, die nur auf Erfahrungswerten beruhen. Es sollte allen bewusst sein, dass dies lediglich Vorschläge der Verwaltung sind und sich immer noch Änderungen ergeben

können. Auch hat die Investitionstätigkeit neben der Finanzierung ihre Grenzen durch das knappe Gut „Personal“. Investitionen, die im Haushaltsplan hinterlegt werden sollten schon soweit ausgereift sein, dass Pläne, Kostenberechnungen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche im Sinne von § 13 KomHVO NRW vorliegen. Erst wenn die Größe des Objektes, die Qualität und der Standard, Gebäudeformen, Grundstücksflächen sowie deren Erschließung vorliegen, können fundierte Pläne und Kostenberechnungen erstellt werden, die letztlich zur Entscheidung führen.

Seit dem **1.** NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die Möglichkeit, GWGs direkt als Aufwand unter den Sach- und Dienstleistungen statt unter den Bilanziellen Abschreibungen zu erfassen. Es handelt sich um ein Wahlrecht, von dem die Stadt Billerbeck vom 01.01.2017 Gebrauch macht. In der Zeit vom 01.01.2017 – 31.12.2018 unterblieb damit eine zusätzliche Erfassung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter in dem Nebenbuch. Der Ausweis erfolgt somit nicht mehr unter den bilanziellen Abschreibungen, sondern unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Mit dem **2.** NKF-Weiterentwicklungsgesetz, gültig ab dem 01.01.2019, wurde die Wertgrenze für GWGs in der KomHVO NRW (§ 36 Abs. 3) von 410 € auf 800 € netto erhöht. Seitdem erfolgt allerdings wieder die Erfassung in der Anlagenbuchhaltung, damit weiterhin von der Möglichkeit der Finanzierung mit Pauschalen Gebrauch gemacht werden kann. Somit erfolgt der Ausweis der Abschreibungen wieder unter den bilanziellen Abschreibungen und nicht mehr unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.422.329,79	2.377.400	2.606.800	2.677.900	2.669.500	2.699.600
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	241.656,26	0	83.000	57.800	57.800	57.800
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.663.986,05	**2.377.400**	**2.689.800**	**2.735.700**	**2.727.300**	**2.757.400**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.340.639,99	1.228.400	1.477.500	1.631.600	1.616.800	1.547.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG’s	238.421,15	71.400	83.400	63.400	63.400	63.400
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.579.061,14	**1.299.800**	**1.560.900**	**1.695.000**	**1.680.200**	**1.610.900**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge für Straßen und Plätze	332.193,17	353.200	355.300	355.300	355.300	355.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	14.091,37	15.900	31.200	10.000	10.000	10.000
	346.284,54	**369.100**	**386.500**	**365.300**	**365.300**	**365.300**
Saldo Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**738.640,37**	**708.500**	**742.400**	**675.400**	**681.800**	**781.200**

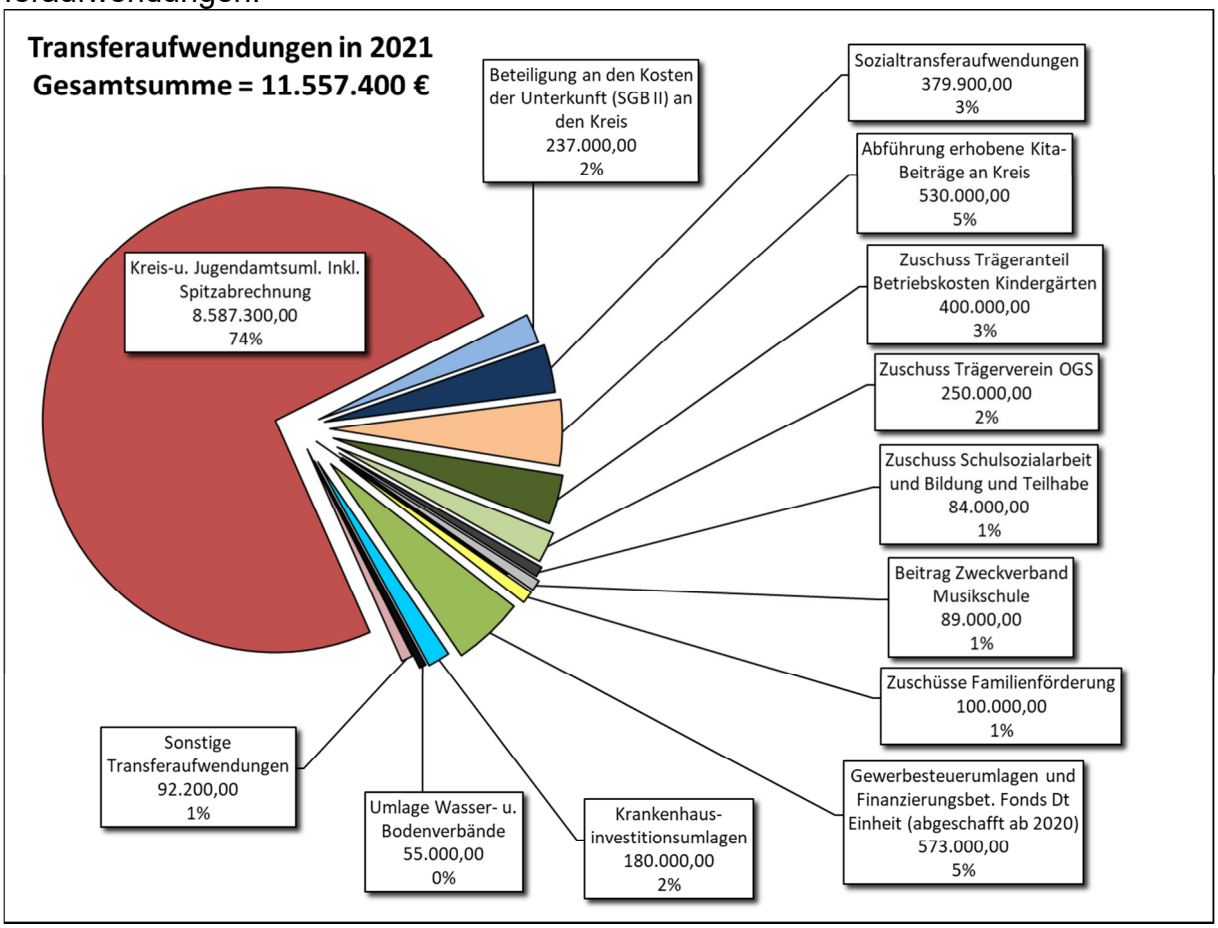
Tatsächlich belastet der Saldo aus den Abschreibungen abzüglich der Auflösungsbeträge nur das Jahresergebnis.

Anfallende Investitionen in den Grund und Boden werden aus dem allgemeinen Haushalt finanziert, da keine Abschreibungen anfallen und folglich nicht das Jahresergebnis belastet wird. Auch für Investitionen, die Erträge generieren, werden keine Pauschalen verwendet.

15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)

Hier werden Aufwendungen ausgewiesen, denen keine konkreten Gegenleistungsverpflichtungen gegenüber stehen, sondern sich auf Verwaltungsvorgänge beruhen.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen alleine 44,5 % (2020 46,5 %) auf die Transferaufwendungen.



	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Kreis- u. Jugendamtsuml. inkl. Spitzabrechnung	7.367.732,07	9.063.200	8.587.300	8.260.500	7.423.900	7.726.100
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	52.363,77	297.000	237.000	270.000	270.000	270.000
Sozialtransferaufwendungen	262.076,25	439.900	379.900	379.900	379.900	379.900
Abführung erhobene Kita-Beiträge an Kreis	0,00	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Zuschuss Trägeranteil Betriebskosten Kindergärten	238.269,90	421.000	400.000	430.000	450.000	470.000
Zuschuss Trägerverein OGS	239.852,40	242.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	81.000,00	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
Beitrag Zweckverband Musikschule	87.173,67	89.000	89.000	89.000	90.000	90.000
Zuschüsse Familienförderung	0,00	44.000	100.000	0	0	44.000
Gewerbesteuerumlagen und Finanzierungsbet. Fonds Dt Einheit (abgeschafft ab 2020)	1.454.589,77	403.000	573.000	605.000	605.000	636.000
Krankenhausinvestitionsumlagen	161.120,00	173.200	180.000	185.000	190.000	195.000
Umlage Wasser- u. Bodenverbände	53.628,84	52.800	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transferaufwendungen	51.980,50	51.200	92.200	117.200	117.200	47.200
Gesamt:	**10.049.787,17**	**11.960.300**	**11.557.400**	**11.255.600**	**10.446.000**	**10.778.200**

Der Haushaltsplanentwurf des Kreises wird am 16.12.2020 eingebracht. Für die Kreisumlage allgemein wird ein Hebesatz von 29,66 % (Vorjahr 28,81 %) und die Jugendamtsumlage mit einem Hebesatz von 20,84 % (Vorjahr 18,75 %) lt. Veranstaltung des Kreises vom 17.11.2020 angesetzt. Die Umlagesätze könnten sich noch minimal ändern.

Für die mittelfristige Finanzrechnung 2021-2023 ist der Kreis von einem allgemeinen Kreisumlagehebesatz von 29,77 % für 2021, für 2022 von 28,32% und für 2023 von 27,79% im Haushalt 2020 ausgegangen. Die neuen Sätze stehen noch nicht fest. Die Stadt Billerbeck geht für 2022 von einem Umlagesatz von 30,20 % für die allgemeine Kreisumlage aus. Für 2023 und 2024 wurde der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29 % als Grundlage angenommen. Die Jugendamtsumlage wurde für 2022-2024 auf Basis eines Umlageprozentsatzes von 20,04 berechnet.

Wie auch schon in den Vorjahren kritisch angemerkt, fallen die Jahresergebnisse immer wesentlich besser aus, als im Plan dargestellt. Da die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen sich lediglich nach **Plan**zahlen berechnet, kommen die wesent-

lich besser ausfallenden Ergebnisse den Kommunen nur bei der Jugendamtsumlage zugute. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Plan ist zwar anerkennenswert, aber bei weitem nicht genug. Berücksichtigt werden müssen auch die sich aufsummierten nicht in Anspruch genommene Summen, die in der Ausgleichsrücklage verbucht wurden. Alternativ könnte der Kreis gemäß § 56 Abs. 3 KrO NRW bei Bekanntwerden einer Verbesserung oder Verschlechterung des Planergebnisses, einmal im Jahr den Umlagesatz ändern oder eine Sonderumlage erheben (§ 56c KrO NRW). Der Kreis hat gem. § 9 KrO NRW auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte/Gemeinde gerade jetzt in der pandemischen Lage Rücksicht zu nehmen. Somit ist es nötig, dass die Kommunen an der stark angestiegenen Ausgleichsrücklage des Kreises profitieren sollten.

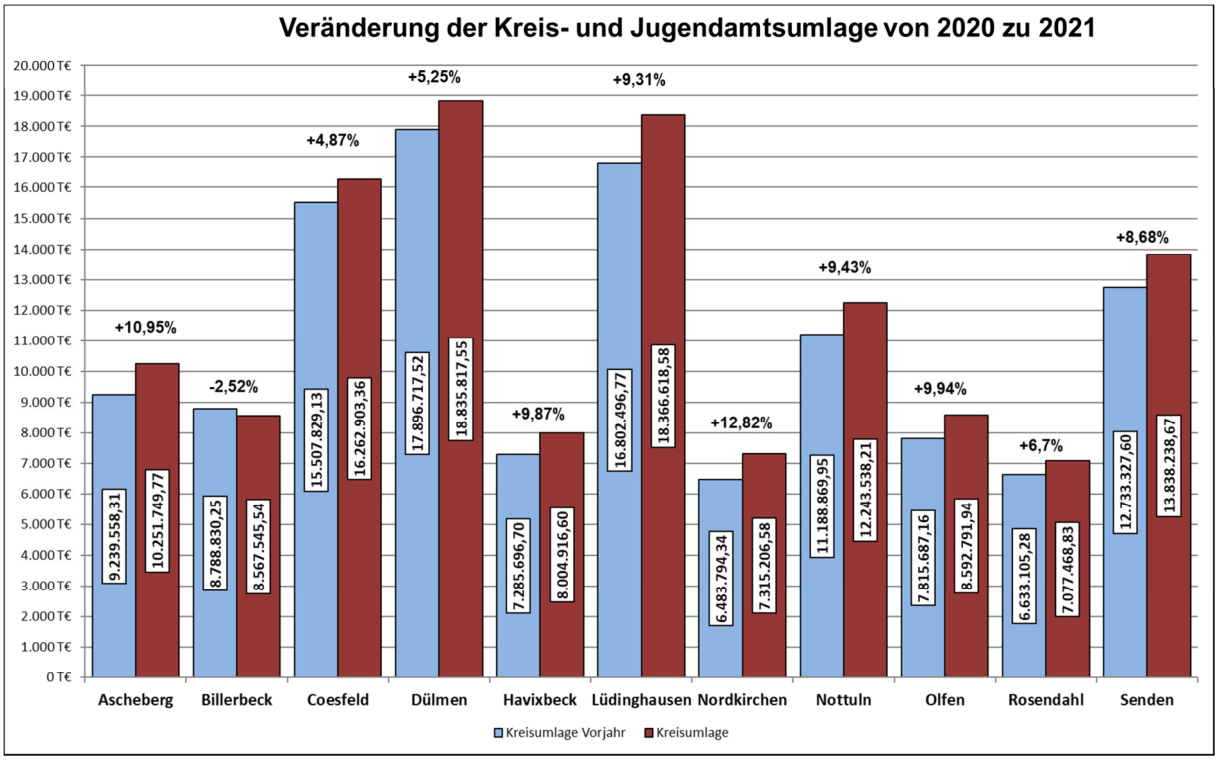
Die Ausgleichsrücklage des Kreises konnte immer bis auf das Maximum aufgefüllt werden, der überschüssige Betrag wurde in die Allgemeine Rücklage verbucht. Mit der Gesetzesänderung zum 01.01.2019 wird hier wieder mehr Spielraum sein. Allerdings ist systembedingt auch nach dem neuen Recht keine Partizipation an der allgemeinen Rücklage möglich. Jeder Euro der in der allgemeinen Rücklage gelandet ist durch geplante aber tatsächlich nicht erzielte Defizite, ist für die Kommunen verloren und bleibt auch verloren. Diese Rücklage könnte in Anspruch genommen werden durch Ausbuchung der Corona bedingten Schäden des Kreises in 2025 statt der Wahl einer Abschreibung der Schäden, die wiederum den Kreishaushalt belasten würde.

Wie jedes Jahr stellt die **Kreis- und Jugendamtsumlage incl. Spitzabrechnung Mehrbelastung Kosten der Unterkunft** die größte Position unter den Transferaufwendungen mit insgesamt 7.715.400 € (ohne Spitzabrechnung 7.695.400 €) dar.

Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Ist 2020 €	Prognose 2021 €
Kreisumlage - allgemein	3.766.234	3.739.213	3.400.630	3.679.320	3.949.903	4.435.237	4.232.241	4.773.227	4.072.964	4.331.974	4.325.033	5.323.932	5.031.600
Hebesatz	33,46	34,94	35,08	34,12	35,53	34,55	33,66	32,43	32,43	28,90	27,99	28,81	29,66
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.227.548	2.513.246	2.448.307	2.340.298	1.955.496	2.100.995	2.846.641	3.135.052	2.759.267	3.366.649	3.095.049	3.464.898	3.535.700
Hebesatz	19,79	22,90	25,22	21,66	17,59	16,46	22,64	21,30	21,97	22,46	20,03	18,75	20,84
Gesamt:	**5.993.782**	**6.252.459**	**5.848.937**	**6.019.618**	**5.905.399**	**6.536.232**	**7.078.882**	**7.908.279**	**6.832.231**	**7.698.623**	**7.420.082**	**8.788.830**	**8.567.300**

Zur Sicherstellung der Liquidität will der Bund dauerhaft sich mit 74,9 % der Kosten der Unterkunft und Heizung nach § SGB II übernehmen. Voraussichtlich wird der sich hieraus ergebende Mehrertrag beim Kreis bei der Aufteilung der Ausgaben nach dem SGB II auf die Städte und Kommunen gem. des öffentlich-rechtlichen Vertrages für die Jahre 2020 und 2021 komplett zugunsten der Kommunen zu 100 % berücksichtigt. Bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wird der Kreis, wie in den Vorjahren, 50 % der von den kreisangehörigen Gemeinden zu erstattenden Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II einkalkulieren, während die restlichen 50 % außerhalb der Kreisumlage spitz mit den Städten und Gemeinden abgerechnet werden.

Um die Gesamtbelastung des städtischen Aufwands nach dem SBG II bei dem sachlich zuständigen Produkt 05032 deutlich zu machen, erfolgt hier eine jährliche Verrechnung. Dieser Betrag ist **nicht** in der Tabelle enthalten.

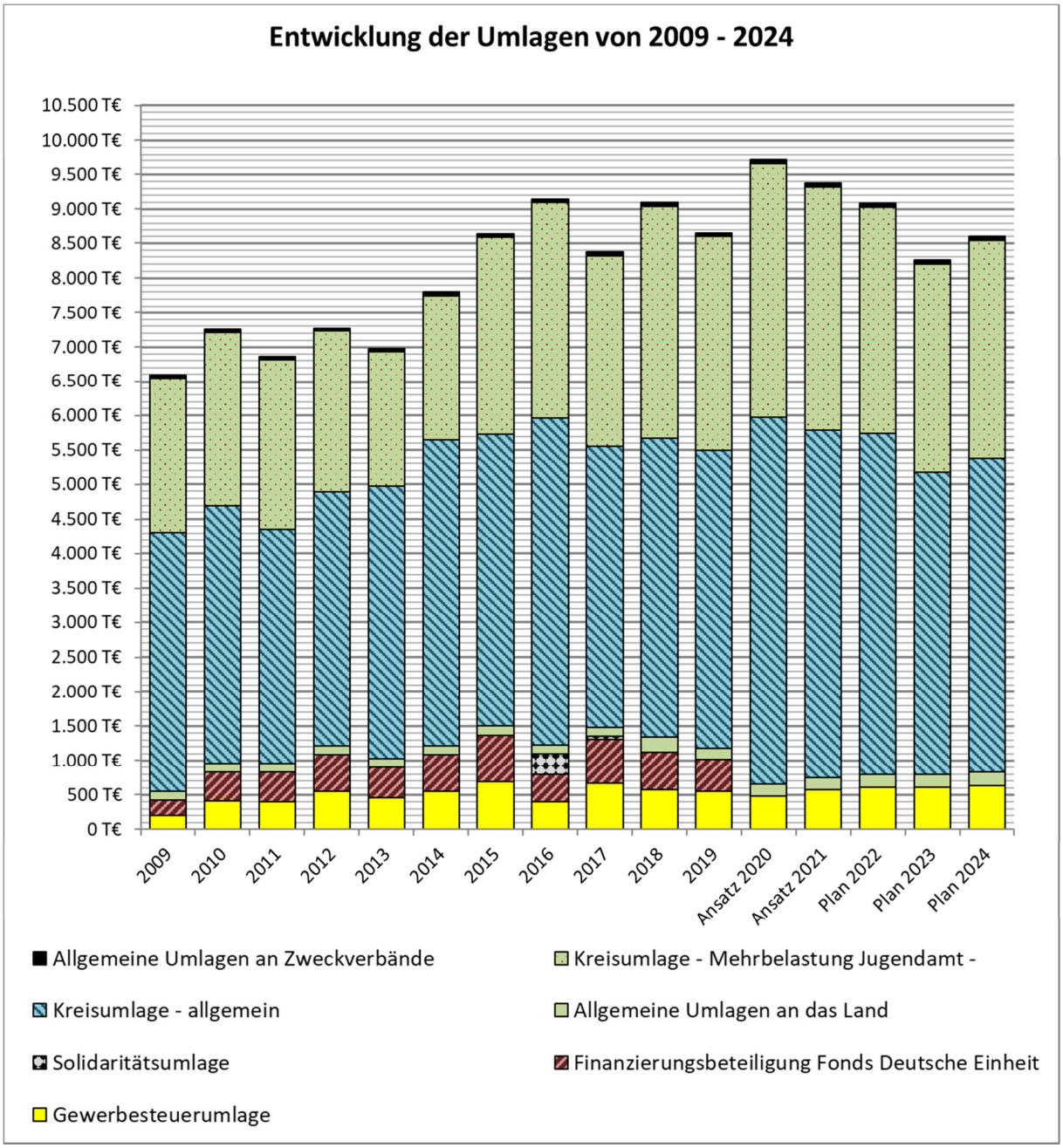


Der Jahresabschluss des Kreises wurde am 02.09.2020 beschlossen. Hiernach ergibt sich wieder eine **Erstattung der Jugendamtsumlage in 2021** aus der Überdeckung 2019 des Kreises (2018 = 5.487.410 €). Dafür wurde ein Betrag von 284 T€ als Rückerstattung eingeplant (§ 56 Abs. 4 KrO NRW), siehe sonstige Transfererträge, Erläuterungen zu Ziffer 3 des Ergebnisplanes. Für die Folgejahre muss nach den jetzigen Berechnungen erstmals wieder mit einer Rückzahlung in 2022 gerechnet werden. Zurückzuführen ist dies auch auf die Mehrbelastungen des Kreises durch die ausgesetzten Elternbeiträge, die nur zur Hälfte vom Land übernommen wurden. Im Jahresabschluss 2020 wird die Stadt Billerbeck dann eine Rückstellung für die Jugendamtsumlage 2020 bilden müssen. Ein Teilbetrag dieses Aufwandes kann jedoch als Corona bedingter Schaden eliminiert werden.

Gewerbesteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die mit der Steuergesetzgebung verbundenen Mehr- oder Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen.
Folgende Entwicklung des Vervielfältigers lässt sich für die Jahre 2009 bis 2024 darstellen:
für 2009 = 32 v.H.
für 2010 bis 2024 = 35 v.H.

Die unten aufgeführte Grafik verdeutlicht die Veränderung sämtlicher Umlagen (Teilauszug aus der Grafik Transferaufwendungen) im Zeitverlauf:



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind verschiedene einzelne Aufwendungen zusammengefasst, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind. Dies sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise- und Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (auch Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbeiträge. Aber auch Wertveränderungen des Sach-, Finanz- und Umlaufvermögens werden hier erfasst. Die vorstehenden Aufwendungen finden sich in diversen Produkten wieder.

17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes)

Unter den Finanzerträgen werden die Ausschüttungen von Beteiligungen sowie die Aval Provisionen verplant. Größere Zinserträge sind durch Geldanlagen nicht zu erzielen, da der 3- bzw. 6-Monats-Euribor im negativen Bereich liegt. Bei den erzielten Zinserträgen handelt es sich um Zinserträge für ein Darlehen, das die Stadt der GIWo mbH gewährt hat.

Die langfristigen Zinsen tendieren weiter auf einem Rekordtief, da deutsche Staatsanleihen in der Schuldenkrise Europas immer noch als sicherer Hafen angesehen werden. Die Stadt Billerbeck hat durch diese Situation bei der Prolongation fälliger Darlehen in den letzten Jahren profitieren können. Ende 2019 lief ein weiterer Darlehensvertrag aus, dieser konnte in 2017 nun auch mit einem Forward Darlehen abgesichert werden. Die Gefahr von steigenden langfristigen Kreditzinsen in einigen Jahren darf jedoch nicht unterschätzt werden.

Wird weiterhin regelmäßig getilgt, führt dies kontinuierlich zu sinkenden Zinsaufwendungen (s. Gesamtübersicht Erträge und Aufwendungen).

Am 12.09.2019 hat der EZB Rat den Leitzins unverändert auf null Prozent gelassen und den Einlagenzins (Strafzins) von 0,4 % auf 0,5 % erhöht. Die ersten Zinserhöhungen sind auf unbekannte Zeit verschoben worden. Die Banken haben diese Kosten größtenteils bereits weitergereicht. Sinn des Strafzinses soll die Aufnahme von Krediten bei Verbrauchern und Unternehmern sein, um die Wirtschaft anzukurbeln. Im kommunalen Bereich ist eine Kreditaufnahme nur unter Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) möglich. Bisher konnten erhebliche Zinsen durch Ausnutzen aller Reserven auf Girokonten eingespart werden. Auch für 2021 wird erwartet, dass erhebliche Strafzinsen zu zahlen sein werden.

Die nächsten Umschuldungen mit Zinsänderungsrisiken stehen erst im Jahr 2026 für die im Jahr 2016 aufgenommenen zinslosen Darlehen der Übergangswohnheime wieder an. Ab 2026 werden für diese Darlehen Zinsen zu zahlen sein.

Weitere Umschuldungen werden im Jahre 2028 fällig.

Die Investitionen der nächsten Jahre werden ohne Kreditaufnahmen getätigt, danach sollte so viel angespart werden, dass die auslaufenden Darlehen in 2026 bzw. 2028 endgültig getilgt werden können (in Summe 1,6 Mio. €). Es sei denn, es ergeben sich bis dahin andere wirtschaftlichere sinnvollere „Möglichkeiten“.

18. außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes)

Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-COVID-19-Isolierungsgeetz-NKF-CIG ist eine Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplanes 2021 zu erstellen. „Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 84 GO NRW für das Jahr 2021, welche die Haushaltsbelastung aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde“. Gem. § 4 Abs. 5 des o.g. Gesetzes ist die „prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher

Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen und zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen“.

Bisher liegen hierzu keine Muster und nähere Erläuterungen vor, so dass hilfsweise eine Gegenüberstellung der Zahlen mit Erläuterungen erfolgt:

		2020	2021			
Ertrags- und Aufwandsarten		**Planung 2021**	**Ansatz 2021**	**nicht corona-bedingt**	**corona-bedingt**	**Bemerkungen (C = Coronabedingt) :**	**Differenz insgesamt**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.055.700	15.818.200	42.000	-2.279.500	verminderte Steuereinnahmen bis 2024 durchgeplant + 42 T€ Grundsteuer B - 1.169 T€ Gewerbesteuer (C) - 798 T€ Gemeindeanteil Einkommenssteuer (C) - 185 T€ Gemeindeanteil Umsatzsteuer (C) - 127,5 T€ Leistungen nach dem Fam.lastenausgleich (C)	-2.237.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445.800	3.945.400	1.454.800	44.800	+ 250T€ Dorferneuerung für Rathausdach (Verschiebung Ertrag) - 63 T€ FlüAG-Erstattung + 44,8 T€ Zuwendungen Sofortprogramm Innenstädte, Projekt Stärkung des stat. und dig. Handels (C) + 239 T€ Auflösung Sonderposten, da mehr Abschreibungen + 777 T€ Höhe Elag lt. Modellrg 2019 in 2021 nicht absehbar + 232 T€ Unterhaltungspauschale GFG 2021 + 130 T€ Zuwendungen Kriegerehrenmal + 90 T€ Hof-und Fassadenprogramm + 8,7 € Förderung Abriss Gebäude	1.499.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	28.300	312.700	284.400	0	+ 294 T€ Erstattung Jugendamtsumlage 2019	284.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.400	2.323.400	-34.000	0	-17 T€ Benutzungsgebühren - 70 T€ Zweckgebundene Abgaben (Kindergarten) + 62,5 T€ Abfallgebührenkalk. Erträge -16,7 T€ Abfallgebührenkalk. Auflösung Sonderposten	-34.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.600	606.600	102.000	0	+ 55 T€ Mieterträge Kitas + 40 T€ Mehr Essensverkäufe Mensa durch zusätzliche Kitas	102.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.700	401.900	-44.800	0	diverse Positionen	-44.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.900	1.255.200	149.300	0	+ 20 T€ Erträge aus Veräußerung Vermögensgegenstände + 125 T€ Erträge aus Veräußerung Wohnbaugrundstücke + 58 T€ Aufl. Sonderposten aus Übertragungen der GlWo - 50 T€ Auflösung von Rückstellungen	149.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0		0
10.	= ordentliche Erträge	24.944.400	24.663.400	1.953.700	-2.234.700		-281.000
11.	– Personalaufwendungen	4.945.400	4.969.100	23.700	0	Tarif- und Stufensteigerungen	23.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	605.000	605.000	0	0		0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.600	5.103.500	379.700	111.200	+ 150 T€ Kriegerehrenmal (Förderung ebenfalls erhöht) + 40 T€ Citymanagement + 25 T€ Skateranlage + 46,2 T€ Sofortprogramm Stärung Innenstädte (C) + 37,5 T€ Stärkung des örtl. Handels, Projekt Heimat,Smart City etc. (C) + 1 T€ Reinigungskosten (C) + 45 T€ (Baumkataster,Baumkontrollen) + 20 T€ Konzeption Bürgerbüro + 25 T€ Abriss Gebäude + 26,5 T€ Förderung Stadtgutschein (C)	490.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.378.400	2.689.800	311.400		Verschiebung Fertigstellung Vermögensgegenstände	311.400
15.	– Transferaufwendungen	11.476.000	11.557.400	-152.300	233.700	+ 233,7 T€ Kreisumlage u. Jugendamtsuml. Steuerkraft aufgrund Modellrg berechnet (C) - 40 T€ Kosten der Unterkunft - 60 T€ Sozialaufwendungen + 35 T€ Hof-und Fassadenprogramm + Leader - 101 T€ Transferaufw. 06010 und kleinere Positionen	81.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.300	1.041.400	-7.900	0	- 16 T€ Mieten und Pachten und kleinere Maßnahmen	-7.900
17.	= ordentliche Aufwendungen	25.066.700	25.966.200	554.600	344.900		899.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.300	-1.302.800	1.399.100	-2.579.600		-1.180.500
19.	+ Finanzerträge	34.500	28.700	200	-6.000	- 6 T€ Reduzierung Gewinnausschüttung Sparkassenbet.(C)	-5.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.500	110.500	27.000	2.000	Negativzinsen und höhere Kontoführung (C)	29.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.000	-81.800	-26.800	-8.000		-34.800
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.300	-1.384.600	1.372.300	-2.587.600		-1.215.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	2.587.600	0	2.587.600		2.587.600
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.587.600	0	2.587.600		2.587.600
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-169.300	1.203.000	1.372.300	0		1.372.300
27.	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0		0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-169.300**	**1.203.000**	**1.372.300**	**0**		**1.372.300**

Die prognostizierte Haushaltsbelastung von -2.587.600 € aus der Covid-19-Pandemie ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen (§ 5 NKF-CIG)

19. Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung innerhalb des Haushaltsplanes tritt der Finanzplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW als zweite Plangröße auf. Hier steht das kommende Jahr im Vordergrund. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle, die das Geldvermögen (liquide Mittel) über Ein- oder Auszahlungen verändern, ausgewiesen, damit gibt er Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

20. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes)

Einzahlungen und Auszahlungen bei den investiven Maßnahmen sind nicht ergebniswirksam. Somit sind diese auch nicht in der Ergebnisplanung zu finden. Jedoch wird in der Ergebnisplanung später die Abschreibung der neuen Vermögensgegenstände als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten als Ertrag veranschlagt.

Die Gesamtsumme der Investitionen ergibt sich aus Ziffer 30 des Finanzplanes, Seite 3, Papierfarbe Grau.

Erläuterungen gem. § 19 Nr. 2 KomHVO NRW zu den einzelnen Investitionen sind im Teilfinanzplan B der jeweiligen Produkte zu finden. Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Feuerwehr						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-						
01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB	35.371,93	3.000.000	3.400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.371,93**	**-3.000.000**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**
011200096 PV-Anlage Feuerwehr						
01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Feuerwehr	0,00	0	21.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 02150 "Brandschutz"						
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände						
02150.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	2.963,90	0	0	0	0	0
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	9.914,96	30.000	0	15.000	15.000	15.000
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02150.78328000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	11.792,93	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.671,79**	**-45.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW						
02150.78550000 Kosten AiB Sirenen Aulendorf und Osthellen	31.313,15	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.313,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
021500010 Feuerwehrfahrzeuge						
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	18.000,00	0	0	0	0	0
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	20.366,81	0	0	0	60.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.366,81**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus						
02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	0,00	0	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Schulen / Kinder / Jugend / Sportstätte						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200014 Maßnahme neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS						
01120.78550000 Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude						
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	15.116,40	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule						
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	154.915,57	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-154.915,57**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200035 Baumaßnahmen Anbau Aula Gemeinschaftsschule						
01120.68110000 Landeszuw. Aula Gemeinschaftsschule, Förderung Soziale Integration im Quartier	303.054,40	0	0	0	0	0
01120.78328000 Anschaffung Mobiliar Aula Gemeinschaftsschule	118.250,16	0	0	0	0	0
01120.78550000 Baukosten Anbau Aula Gemeinschaftsschule	156.781,51	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.022,73	0	0	0	0	0
011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum						
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	393,69	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-393,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200075 Neuer Kindergarten in ehem. Realschulgebäude						
01120.78510000 nachträgliche AHK Neuer Kindergarten im ehem. RS-Gebäude	3.699,12	0	0	0	0	0
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten im ehem. RS-Gebäude	3.969,27	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.668,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200076 Neuer Kindergarten Ahornweg						
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Ahornweg	0,00	1.000.000	1.800.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
011200080 Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule						
01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau naturwissensch. Raum GemS	0,00	0	0	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
011200090 Erweiterung Mensa HS						
01120.78311000 Planungskosten Erweiterung Mensaküche	0,00	0	15.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
011200095 PV-Anlage Kita Ahornweg						
01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Kita Ahornweg	0,00	0	30.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**
011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle						
01120.68110000 Sportstättenförderprogramm u.a. für Zweifachhalle	0,00	0	0	0	1.533.000	0
01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle	0,00	0	135.000	1.210.000	1.210.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-135.000**	**-1.210.000**	**323.000**	**0**
Produkt 03011 "Grundschule"						
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule						
03011.68110000 Zuwendungen Digitalpakt I	0,00	0	31.900	2.500	0	0
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	0,00	12.000	0	8.000	8.000	8.000
03011.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I	0,00	0	35.400	3.000	0	0
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03011.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	7.074,02	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.074,02**	**-21.000**	**-12.500**	**-17.500**	**-17.000**	**-17.000**
Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"						
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule						
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	0,00	45.000	37.100	0	0	0
03011.68110000 Zuwendung für Luftreinigungsgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0
03014.68170000 gel. Anzahlungen vom Land f. bewegl. Vermögen GemS	5.000,00	0	0	0	0	0
03014.78180000 Auszahlung für aktive RAP	9.267,88	0	0	0	0	0
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	4.318,19	50.000	11.400	10.000	10.000	10.000
03014.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	1.096,46	0	0	0	0	0
03014.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I	0,00	0	41.300	0	0	0
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03014.78328000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	18.369,80	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.052,33**	**-19.000**	**-21.600**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"						
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa						
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	38.520,32	2.000	2.000	50.000	50.000	2.000
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03029.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	1.225,58	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.745,90**	**-3.000**	**-3.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-3.000**
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"						
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe						
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	2.688,46	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.688,46**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"						
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen						
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	8.999,99	16.000	50.000	80.000	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.999,99**	**-18.000**	**-52.000**	**-82.000**	**-22.000**	**-22.000**
Produkt 08010 "Allgemeine Sportförderung"						
080100010 Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades						
08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anlegung Trimm-Dich-Pfad	0,00	20.000	500	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-500**	**-20.000**	**0**	**0**
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"						
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz						
08020.68170000 Sonderposten Zuwendung private Unternehmen	595,00	0	0	0	0	0
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	10.857,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.262,81**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz						
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	19,00	0	36.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19,00**	**-1.000**	**-37.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991						
08020.68110000 Förderung Programm "Dorferneuerung" f. Tartanbahn -vorl. Verbuchung	0,00	390.000	359.300	0	0	0
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	0,00	600.000	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-210.000**	**159.300**	**0**	**0**	**0**
080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz						
08020.68100000 Bundeszuwendung Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	11.300	0	0	0	0
08020.68100000 Einz. Zuwendung f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung	0,00	0	18.300	0	0	0
08020.78530000 Anschaffung Flutlichter Sportplatz	42.907,61	0	0	0	0	0
08020.78530000 Ausz. f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung	0,00	0	45.800	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.907,61**	**11.300**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
Grunderwerb						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200011 Erwerb von Grundstücken für städt. Gebäude						
01120.78210000 Anz. Erwerb Grundstücke für städt. Gebäude	189,69	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-189,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-						
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	50.978,36	20.000	624.800	20.000	20.000	20.000
01130.78210000 gel. Anzahlungen für die Anschaffung von Grundstücken	250.386,16	0	0	0	0	0
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0,00	0	1.300.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-301.364,52**	**-20.000**	**-1.924.800**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens						
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	5.180,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011300015 Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)						
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	0,00	700.000	1.400.000	0	300.000	400.000
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0,00	110.000	0	0	0	0
01130.78920000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	660.227,04	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-660.227,04**	**590.000**	**1.400.000**	**0**	**300.000**	**400.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen						
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	0,00	16.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Straßenbau / Verkehr / Brücken						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)						
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen	371,94	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**371,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II						
12010.68810000 BauGB Beiträge Wüllen II -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	0,00	0	0	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Straßenausbau Baugebiet Wüllen II AiB	12.243,80	20.000	202.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.243,80**	**-20.000**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord						
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung-	729.486,93	382.000	750.000	0	0	0
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Nord	0,00	265.500	200.000	0	0	0
12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord	0,00	0	0	0	0	0
12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord	122.592,60	0	0	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord	180.880,13	935.000	650.000	63.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**426.014,20**	**-818.500**	**-100.000**	**-63.000**	**0**	**0**
120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd						
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd -vorl. Verbuchung	0,00	0	705.000	0	0	0
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Süd	0,00	0	0	0	0	200.000
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd	0,00	0	37.000	100.000	350.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**668.000**	**-100.000**	**-350.000**	**-480.000**
120100015 Grunderwerb f. Straßen						
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes						
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
120100040 sternförmiger Glasfasernetzausbau städt. Gebäude (3 Schulen, Feuerwehr, Rathaus)						
12010.78550000 Auszahlung Verlegung Glasfasernetz städt. Gebäude	33.813,85	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.813,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg						
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)						
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg (Baumgarten-Schulen), erste Bauabschnitte	11.222,30	20.000	0	0	400.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.222,30**	**-20.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	2.778,72	0	0	0	0	0
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	2.778,72	0	0	0	0	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.557,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	0,00	160.000	160.000	0	0	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung	0,00	215.000	215.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.	455.106,49	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-455.106,49**	**335.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.						
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	310.000	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.	0,00	330.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-330.000**	**-80.000**	**310.000**	**0**	**0**
120100060 Straßenausbau Annettestraße						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Annettestraße	0,00	0	0	0	0	550.000
12010.78550000 Endausbau Annettestraße	0,00	30.000	70.000	460.000	90.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-70.000**	**-460.000**	**-90.000**	**550.000**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau						
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.						
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	50.000	50.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
120100074 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Industriestr.-Bahnübergang						
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Industriestr.-Bahnübergang -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	70.000	0
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Industriestr.-Bahnübergang	0,00	0	0	140.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-140.000**	**70.000**	**0**
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten						
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	1.495,00	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	3.155,85	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.650,85**	**-16.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.						
12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	9.230,45	1.135.400	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.230,45**	**-1.135.400**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)						
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	370.000
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	0,00	0	0	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	2.705,72	40.000	10.000	40.000	520.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.705,72**	**-40.000**	**-10.000**	**-40.000**	**-520.000**	**370.000**
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten						
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	18.327,83	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.327,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße						
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	30.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße						
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0,00	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg						
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0,00	0	0	0	15.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-100.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
120100123 Anlegung eines Fußweges an der Daruper Str., Friethöfer Kamp bis Einm. FW-Gebäude						
12010.78550000 Auszahlungen für AiB Fußweg Daruper Straße Friethöfer Kamp - FW-Gebäude	0,00	0	16.800	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"						
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen						
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	47.322,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	20.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.322,00**	**-11.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof						
12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof	0,00	0	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"						
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)						
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	2.449,02	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.449,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 12070 "Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität"						
120700010 Lastenräder						
12070.68110000 Landeszuwendung für Lastenräder	0,00	9.300	0	0	0	0
12070.78314000 Auszahlung für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	14.300	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 15010 "Märkte"						
150100005 Stromverteiler für Märkte Rathausparkplatz						
15010.78530000 Ausz. Herstellung Stromverteiler Märkte Rathausparkplatz	21.258,47	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.258,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Handlungskonzept Innenstadt, Barrierefreiheit						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore						
12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	150.000	410.000	485.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	0	266.000
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	0,00	0	20.000	250.000	1.515.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-1.105.000**	**751.000**
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore						
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	650.000	458.000	557.000	464.000	285.000
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	50.000	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	394.000
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	4.742,39	1.251.000	1.000.000	751.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.742,39**	**-601.000**	**-542.000**	**-194.000**	**514.000**	**679.000**
120100032 Ausbau Lange Straße						
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	191.284,90	0	0	0	0	0
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12010.78520000 Restauszahlungen Ausbau Lange Str. (nach Aktivierung)	11.799,07	0	0	0	0	0
12010.78530000 Auszahlungen für Ausbau Lange Straße (nach Aktivierung)	348,54	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**179.137,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)						
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -vorl. Verbuchung-	75.800,00	158.000	0	0	0	0
12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	380.438,71	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304.638,71**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof						
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0,00	0	0	20.000	0	0
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**20.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz						
12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	72.000	0	0
12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz	2.232,44	0	10.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.232,44**	**0**	**-10.000**	**-48.000**	**0**	**0**
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"						
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz						
12030.68110000 Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl.	297.308,00	0	0	0	0	0
12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz	66.909,74	45.000	0	0	0	0
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	546.462,23	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-316.063,97**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bauhof						
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"						
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)						
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	23.000,00	0	25.000	3.000	0	0
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	122.303,24	99.000	269.000	60.000	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.303,24**	**-99.000**	**-244.000**	**-57.000**	**-20.000**	**-20.000**
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof						
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	3.000,00	0	0	0	0	0
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	0,00	2.000	99.200	2.000	2.000	2.000
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	65.315,13	41.500	25.500	5.500	5.500	5.500
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01065.78328000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	1.842,87	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.158,00**	**-50.500**	**-130.200**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof						
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0,00	0	0	30.000	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-1.000.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Wirtschaftswege / Flurbereinigung						
Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich						
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen						
12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	0,00	475.000	297.000	0	0	0
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	21.100,00	75.400	55.000	20.000	20.000	20.000
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	319.264,50	954.000	550.000	200.000	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-298.164,50**	**-403.600**	**-198.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-						
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg						
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	17.209,37	130.000	130.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.209,37**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
120200015 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10						
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer Gerleve	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld						
12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	0,00	22.000	22.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
Freibad						
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"						
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad						
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	0,00	24.000	24.000	4.000	4.000	4.000
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08030.78328000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	1.182,67	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.182,67**	**-26.800**	**-26.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad						
08030.68110000 Förderung Land aus Dorferneuerungsmitteln Erweiterung Kinderbecken	0,00	0	199.000	0	0	0
08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	0,00	30.000	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume						
08030.68110000 Förderung Land aus Dorferneuerungsmitteln Sozial-/Personalräume	0,00	0	69.300	0	0	0
08030.78550000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume	0,00	0	77.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**
080300035 Kassen- und Zugangskontrollanlage für das Freibad Billerbeck						
08030.68110000 Förderung Investitionspakt Sportstätten "Kassen- Zugangskontrolle"	0,00	0	52.700	0	0	0
08030.78550000 Ausz. f. Kassen- und Zugangskontrolle	0,00	0	58.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**
Umwelt / Berkelaue / Friedhof						
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"						
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle						
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle	48.789,77	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.789,77**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle						
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	530.300	0	0	0	0
13010.78325000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG 60-800 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	125.767,51	766.800	7.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.767,51**	**-241.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
130100015 Baumaßnahme Wehranlage						
13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage	0,00	0	120.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 13060 "Friedhof"						
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof						
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)						
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	1.071,01	0	0	0	0	0
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.071,01**	**-50.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof						
13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern	278,92	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-278,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof						
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III						
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens III	0,00	50.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe						
13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Verwaltung / Organisation / EDV / Sonstiges						
Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"						
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen						
01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung	250,00	100	100	100	100	100
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	33.938,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
01060.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	40.024,05	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.712,31**	**-19.900**	**-34.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
Produkt 01100 "Organisation /EDV"						
011000001 Hardware über 60 €						
01100.68110000 Landeszuweisungen BGA/Geräte vorl. Buchung	4.000,00	0	0	0	0	0
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	31.503,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01100.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	27.766,01	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.269,12**	**-17.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
0110000020 Software						
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	46.491,87	34.000	36.000	21.000	22.000	23.000
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01100.78328000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	5.219,34	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.711,21**	**-35.000**	**-37.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
011000030 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung						
01100.78316000 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung	0,00	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.940,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement						
01120.78316000 BGA > 800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01120.78328000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	507,20	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-507,20**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
011200004 Baumaßnahmen Rathaus						
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	25.598,70	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.598,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200085 Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg						
01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg	0,00	150.000	150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Produkt 15050 "Wirtschaftsförderung und Klimaschutz"						
150500005 Anschaffung Adventskranz Innenstadt						
15050.78550000 Auszahlung für Anschaffung Adventskranz Innenstadt	6.222,09	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.222,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 15080 "Beteiligungen"						
150800025 Anteile an der Citeq						
15080.78430000 Anteil Stadt Billerbeck an der Citeq	4.371,70	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.371,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft						
15080.7843000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	0	32.800	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**
Radwege						
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"						
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick						
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 577 Hamern-Osterwick -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	5.000	5.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	0,00	8.000	8.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	0,00	0	0	0	6.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**-6.000**	**0**
120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding						
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	45.000	45.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	281.897,95	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-281.897,95**	**-75.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg						
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	0,00	50.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
120100108 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Neuer Friedh-Ewelt						
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh-Ewelt	0,00	0	0	0	0	0
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt	608,49	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-608,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.						
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
120100112 Radweg K 72, Lutum, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.						
12010.78120000 Lutum Radweg K 42, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe., Übernahme Eigenanteil	0,00	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich						
120200030 Regionale 2016 Ausbau Wege100-Schlösser Route, Projekt Schlösser- u. Burgenregion Münsterland						
12020.68110000 Zuw. Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	0,00	205.200	0	0	0	0
12020.78550000 AiB Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	89,25	257.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89,25**	**-51.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
120200035 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann						
12020.68170000 Einzahlung aus Versicherungserstattung Radweg L 506 I. Abschnitt	135.000,00	0	0	0	0	0
12020.78520000 Restarbeiten Radweg L 506 I. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**135.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120200108 RadBahn nach Darfeld, Ewelt-Weg, nach Fertigstellg						
12020.68110000 endg. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh-Ewelt	94.191,52	0	0	0	0	0
12020.78520000 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Ewelt-Weg, Kosten nach Fertigstellung/Aktivierung	1.448,24	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**92.743,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120200109 Anbindung RadBahn nach Coesfeld, Kreisstr-Stadtgr.						
12020.68110000 endg. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Coesfeld Kreisstr-Stadtgrenze Coe	33.508,48	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.508,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tourismus / Kultur						
Produkt 04040 "Kulturveranstaltungen und Heimatpflege"						
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen						
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	1.050,00	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04040.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	2.592,98	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.642,98**	**-18.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Produkt 15030 "Touristik"						
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad						
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	0,00	500	500	500	500	500
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	0,00	500	500	500	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich						
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0,00	100	100	100	100	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
150300025 ARAP Investitionskostenzuschuss Touristisches Hinweisschild an der A 43						
15030.78160000 ARAP Investitionskostenzuschuss touristisches Hinweisschild A 43	0,00	10.800	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
150300030 Public WLAN Wifi4 EU-Programm						
15030.68110000 Einzahlung Förderung Wifi4 EU-Programm für Public WLAN	0,00	15.000	0	0	0	0
15030.78316000 Auszahlungen für Hardware Public WLAN, Wifi4 EU	0,00	15.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150300035 Leaderproj. Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute						
15030.68110000 Förderung Leader Sandsteinroute, Ausweis als Premiumroute	0,00	15.600	0	0	0	0
15030.78550000 Ausz. für AiB Sandsteinroute als Premiumroute	0,00	24.000	5.700	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.400**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**
Übergangswohnheime						
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"						
011200071 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)						
01120.78510000 Restauszahlungen Bau von Übergangswohnheimen (nach Aktivierung)	1.190,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"						
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim						
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Gesamte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, s. Finanzplan Zeile 30	**4.732.219,53**	**12.466.200**	**12.998.300**	**4.167.700**	**4.757.700**	**2.474.700**

Die Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.846,32	377.000	2.114.800	170.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872.983,63	11.247.700	9.503.600	3.709.800	4.381.800	2.005.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.195,13	510.200	1.117.100	287.900	305.900	198.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.371,70	0	32.800	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.595,71	331.300	230.000	0	0	200.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	660.227,04	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	**4.732.219,53**	**12.466.200**	**12.998.300**	**4.167.700**	**4.757.700**	**2.474.700**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, entsprechen 16,28 % der Investitionen
Seit der Gründung der GIWo mbH werden An- bzw. Verkäufe von Grundstücken grundsätzlich über die GIWo mbH abgewickelt. Über den Kernhaushalt wurde das Baugebiet Wüllen II und wird das neue Baugebiet „Buschenkamp Nord und Süd“ abgewickelt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen, entsprechen 73,11 % der Investitionen
In den Beträgen sind die Auszahlungen für
• Hochbaumaßnahmen 5.495.000 €,
• Tiefbaumaßnahmen 3.083.600 €,
• sonstige Baumaßnahmen 925.000 €
enthalten.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 8,59 %
In der Gesamtsumme sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfasst, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendig sind. Dem investiven Finanzplan sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, wenn diese
• im Einzelfall über 800 € (netto) kosten oder
• als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ einen Anschaffungspreis zwischen 60 € und 800 € haben.
Ferner sind in dem Gesamtbetrag die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z.B. Software) enthalten.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, 0,25 %

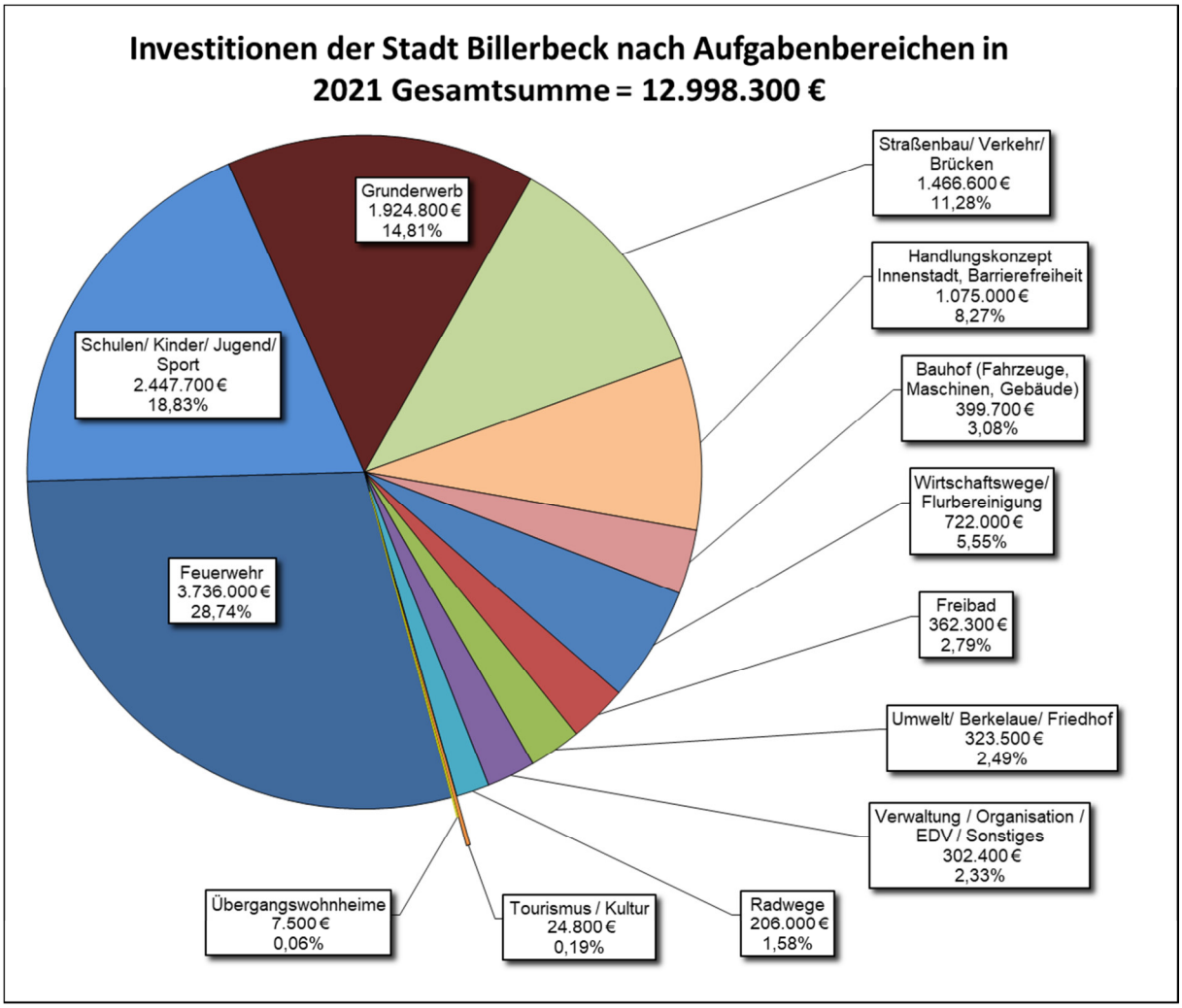
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen, 1,77 %
Investitionsmaßnahmen an fremde Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt.

Den Auszahlungen für Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	2.737.609,35	4.200.400	3.276.100	2.412.400	4.126.300	2.509.100
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	57.791,94	200	25.200	3.200	200	200
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	779.587,65	815.600	1.888.600	338.600	78.600	1.588.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	700.000	1.400.000		300.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.574.988,94**	**5.716.200**	**6.589.900**	**2.754.200**	**4.505.100**	**4.497.900**

Laut einer Festsetzung des Rates zum Haushaltsplan 2011, sind die Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. Dies bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit laut Zeile 31 des Finanzplanes jeweils leicht positiv oder leicht negativ sein muss. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes hat sich jedoch ergeben, wie die Abschlüsse der Vorjahre zeigen, dass Investitionen aufgrund nicht bewilligter Objektzuweisungen oder aufgrund von sonstigen Verzögerungen nicht durchgeführt werden konnten. Dies verursachte einen Stau beim Einsatz der zur Mitfinanzierung verplanten Mittel aus den verschiedenen Investitionspauschalen, die für Investitionen noch zu verwenden sind.

Die Schwerpunkte der Investitionen in 2021 ergeben sich auch aus der nachstehenden Grafik.

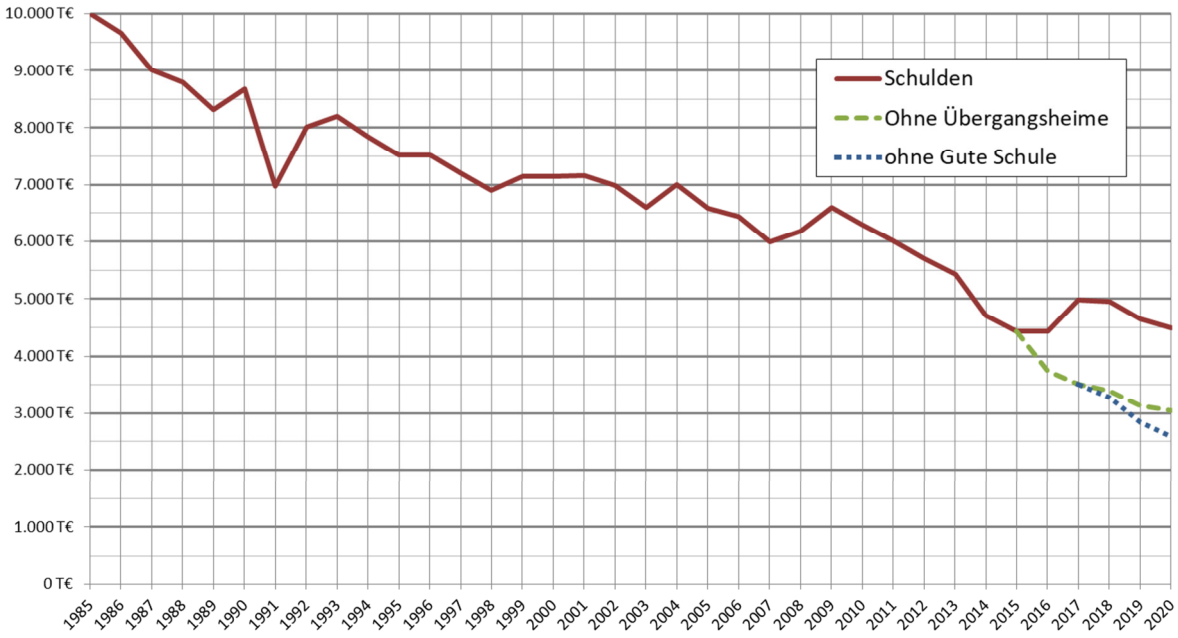


21. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

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

Die Stadt Billerbeck konnte von 1993 bis 2020 grundsätzlich ihre Schulden deutlich abbauen (s. unterste Linie im Diagramm). So betrug der Schuldenstand 1993 rd. 8.201 T€. Allerdings mussten unter der Inanspruchnahme der Förderprogramme (NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte und RL Flü) für den Bau/Kauf von Übergangswohnheimen 2016 bis 2018 Kredite aufgenommen werden. Hierfür wurden von der NRW-Bank für zehn Jahre zinslose Darlehen abgeschlossen. Weiterhin hat das Land NRW das Programm „Gute Schule 2020“ herausgebracht. Die Stadt Billerbeck erhält je nach Maßnahme Liquiditäts- oder Investitionskredite und muss diese in ihrer Haushaltssatzung und bei Einzahlung auch in den jeweiligen Bilanzen und Statistiken ausweisen. Die Tilgungen übernimmt das Land NRW. Somit erhöhen sich zwangsläufig auch die Schulden der Stadt Billerbeck, soweit Investitionskredite wie geplant aufgenommen werden (s. durchgezogene Linie).

Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck
- ab 1991/1992 ohne Abwasserbetrieb



Damit beträgt der Anteil der Schulden pro Bürger:

an den Gesamtschulden (rot)	387,60 €
an den Schulden ohne Aufnahme der Kredite für Übergangswohnheime	262,40 €
und es wären lediglich	223,51 €

ohne Schulden der Übergangsheime und der Abbildung der Darlehen für das Programm „gute Schule 2020“ gewesen.

Um grundsätzlich den Kreditbedarf zu ermitteln bedarf es einer gesonderten schematischen Zusammenstellung aller Zahlungsflüsse im Haushaltsjahr.

Zahlungsart	Betrag Ansatz 2021
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 9	21.590.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 16	24.167.000,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.576.300,00 €
Zuwendungen für Investitionen	3.276.100,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.200,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €
+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.888.600,00 €
+Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400.000,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*6.589.900,00 €*
+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.114.800,00 €
+Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.503.600,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.117.100,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.800,00 €
+Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	230.000,00 €
+Sonstige Investitionsauszahlungen	- €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*12.998.300,00 €*
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.408.400,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
möglicher Kreditbedarf gem. § 86 GO NRW bei negativen Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.408.400,00 €**

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in NRW, 7. Auflage, s. 945-946, hier verkürzte Darstellung)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beziffert sich auf ./. 6.408.400 €.

Unter Berücksichtigung der bereits ausgezahlten investiven Pauschalen und des Bestandes an liquiden Mitteln werden jedoch keine Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen aufgenommen werden müssen.

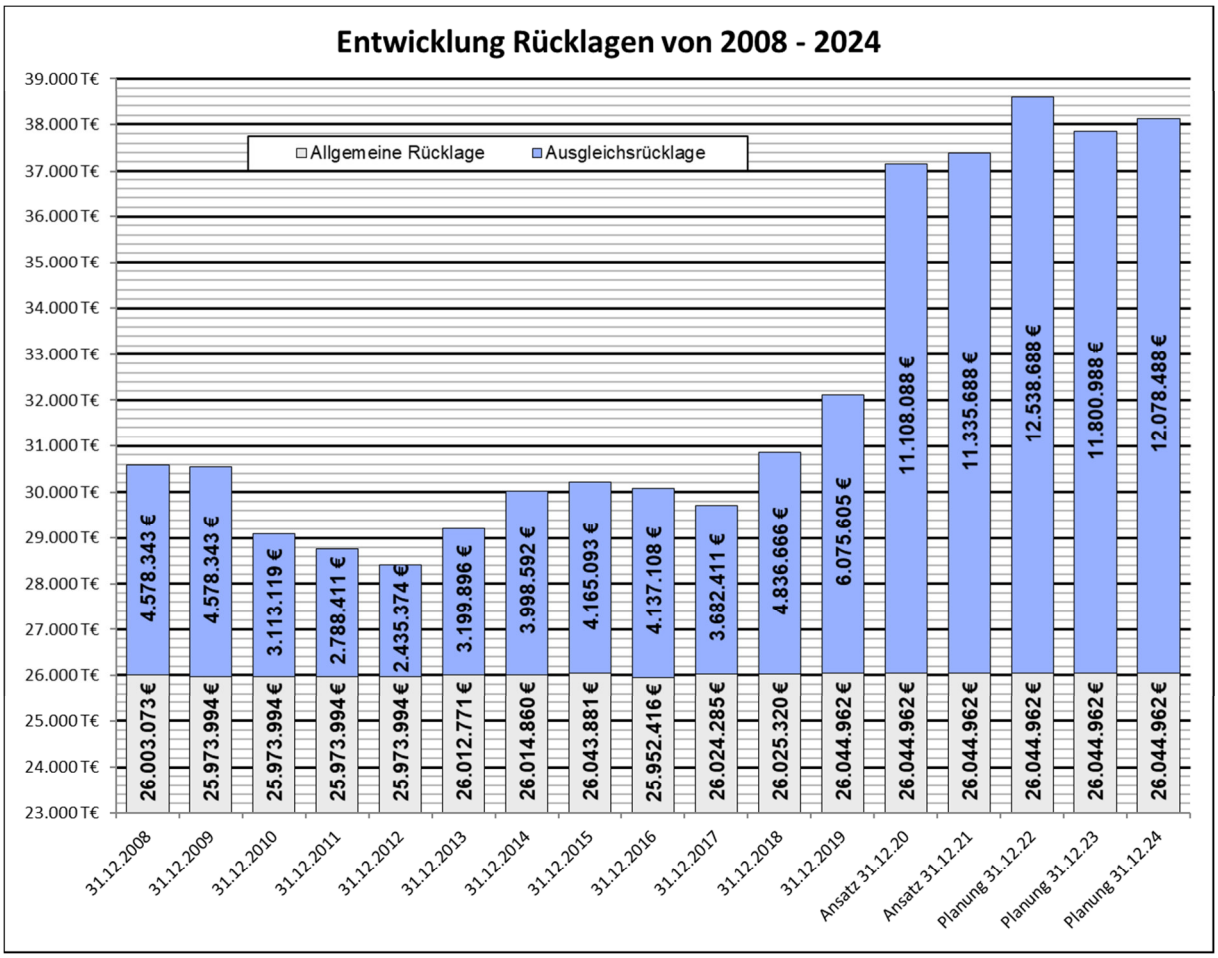
Zusätzlich zu den Kreditermächtigungen können **Verpflichtungsermächtigungen** eingeplant werden. Hierdurch können neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen auch maßnahmenbezogene Ansätze für Auftragserteilungen berücksichtigt werden. Gerade bei großen Investitionsmaßnahmen, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, besteht damit hinsichtlich der haushaltsmäßigen Abwicklung mehr Flexibilität.

22. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Finanzlage auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. In der durch den Rat am 23. Februar 2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 stellt sich das Eigenkapital auf insgesamt 30.581.415,80 €. Von diesem Eigenkapital entfallen 4.578.342,86 € auf die Ausgleichsrücklage, die gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW gebildet wurde. Der Rest des Eigenkapitals entfällt auf die Allgemeine Rücklage, die nach dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eine Summe von 26.003.072,94 € ausmacht.

Von besonderer Bedeutung für den Haushaltsausgleich ist der Bestand der Ausgleichsrücklage. So gilt die Ergebnisrechnung solange als fiktiv ausgeglichen, wie die laufenden Defizite aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, obschon bereits hier ein Eigenkapitalverzehr eintritt.

Das Eigenkapital, spezifiziert nach Allgemeiner Rücklage unter Berücksichtigung von Bilanzberichtigungen und Verrechnungen, sowie die Ausgleichsrücklage, entwickelt sich beginnend mit dem Stand 31. Dezember 2008 bzw. 1. Januar 2009 (Eröffnungsbilanz) wie folgt:



Bei dieser Grafik werden noch die Ansätze von 2020 berücksichtigt. Nach dem jetzigen Stand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis gegenüber der Verplanung und unter der Voraussetzung der

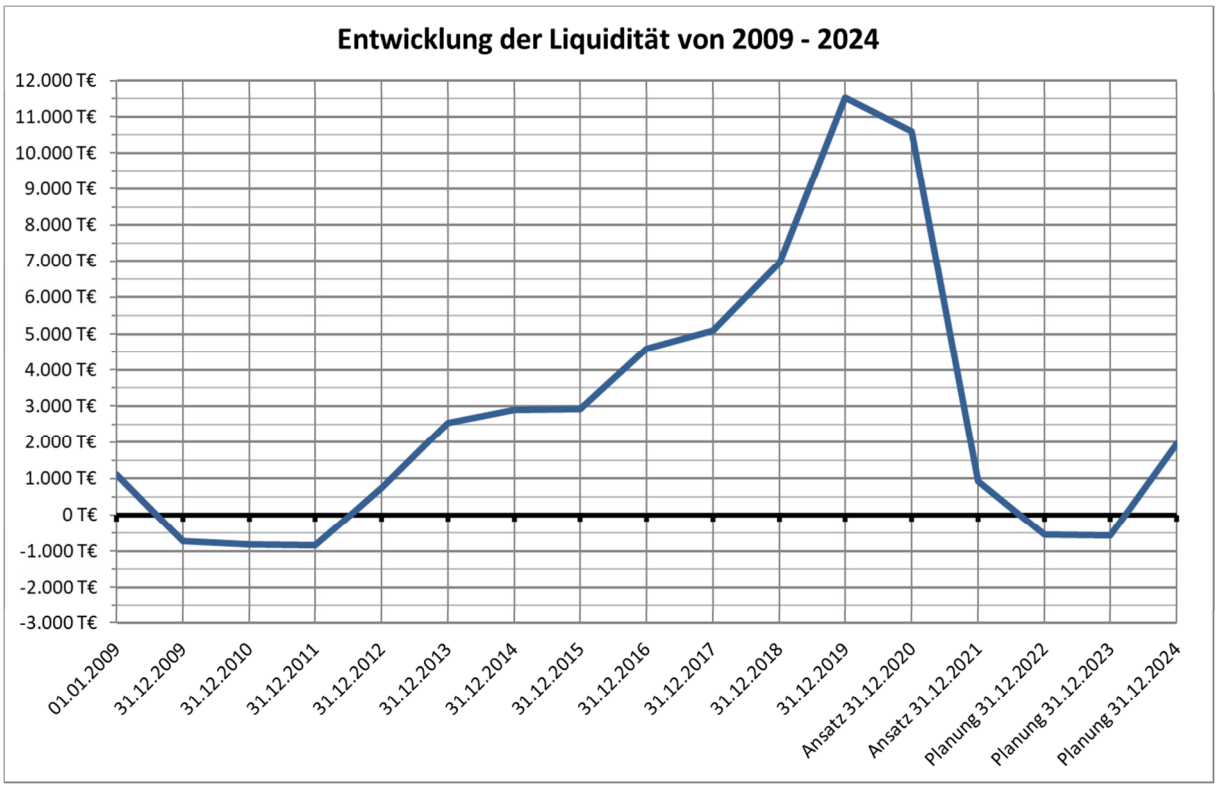
Isolierung der Coronaschäden nicht verschlechtert. Tendenziell wird es wahrscheinlich möglich sein, die Ausgleichsrücklage **aufzufüllen**.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ist in § 75 III GO NRW die bisherige Beschränkung bei der Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage aufgehoben worden. Damit wird die Ausgleichsrücklage künftig die Funktion eines „Gewinnvortrages“ – wie aus dem Handelsrecht bekannt – erfüllen und damit die gemeindliche Flexibilität zum Haushaltsausgleich stärken. Die Zuführungsmöglichkeit ist dabei an die Voraussetzung gebunden, dass die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Kommune aufweist. Diese Eingangsschwelle ist erforderlich um sicherzustellen, dass zwischen dem Stadium des fiktiven Haushaltsausgleichs über die Ausgleichsrücklage und dem Stadium der Überschuldung ein Eigenkapitalpuffer verbleibt. Es soll nicht im Stadium der Überschuldung möglich sein, die Ausgleichsrücklage aufzufüllen, durch deren Einsatz den Haushalt eines Folgejahres fiktiv auszugleichen und so Aufsichtsregelungen zu umgehen.

In der Bilanz der Stadt Billerbeck zum 31.12.2019 beträgt der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme 26,14 %.

23. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen. Dazu war sie nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen.



Da das Finanzergebnis erst nach Kassenschluss am 31.12.2020 feststeht, werden in der oben aufgeführten Grafik noch Plandaten für das Jahr 2020 zugrunde gelegt. Nach den jetzigen Hochrechnungen wird der Kassenstand jedoch zum Ende des Jahres aufgrund von verschobenen Maßnahmen von 2020 nach 2021, den Pauschalen, die noch nicht verausgabt sind und der am 14.12. erfolgten Gewerbesteuerausgleichszahlung einen Endbestand von rund 10,6 Mio. € ausweisen.

24. Übersicht über die Budgets und Produkte

Zur Orientierung im NKF-Haushalt wird in diesem Kapitel eine Übersicht angefügt, in der sämtliche Erträge und Aufwendungen, nach Produkten geordnet, enthalten sind.

Siehe folgende Seiten:

Anmerkung: die internen Leistungsverrechnungen sind in den Produkten enthalten!

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	1.706,98	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	ER	10	9
01010	Politische Gremien, Fraktionen	206.245,67	221.000	212.100	214.400	216.700	219.100	AU	10	gelb
		-204.538,69	-217.800	-209.400	-211.700	-214.000	-216.400			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	ER	10	15
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	131.697,20	140.400	171.800	175.100	178.500	182.000	AU	10	gelb
		-130.297,20	-139.000	-170.400	-173.700	-177.100	-180.600			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	100	100	100	100	100	ER	10	21
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	9.433,01	10.200	10.100	10.300	10.500	10.700	AU	10	gelb
		-9.433,01	-10.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	0	0	0	0	ER	10	27
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	7.464,10	10.400	13.500	13.600	13.700	13.800	AU	10	gelb
		-7.464,10	-10.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800			
01050	Rechnungsprüfung	1.240,00	0	0	0	0	0	ER	20	7
01050	Rechnungsprüfung	41.199,47	61.500	47.800	48.200	48.600	49.000	AU	20	rosa
		-39.959,47	-61.500	-47.800	-48.200	-48.600	-49.000			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	76.321,62	47.700	67.200	46.800	46.800	46.800	ER	10	33
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	467.276,66	463.300	511.100	465.300	472.800	480.400	AU	10	gelb
		-390.955,04	-415.600	-443.900	-418.500	-426.000	-433.600			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	92.863,30	72.900	151.900	132.900	129.900	129.900	ER	60	7
01065	Zentrale Dienste Bauhof	756.950,01	784.900	894.600	909.200	925.100	938.300	AU	60	blau
		-664.086,71	-712.000	-742.700	-776.300	-795.200	-808.400			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	128,80	200	200	200	200	200	ER	10	41
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	9.234,54	30.400	26.700	27.100	27.600	28.100	AU	10	gelb
		-9.105,74	-30.200	-26.500	-26.900	-27.400	-27.900			
01080	Personalmanagement	113.961,59	261.200	190.500	247.500	250.600	250.600	ER	10	47
01080	Personalmanagement	906.396,54	868.000	902.100	899.700	920.400	947.200	AU	10	gelb
		-792.434,95	-606.800	-711.600	-652.200	-669.800	-696.600			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	0,00	0	0	0	0	0	ER	20	13
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	65.979,06	123.300	101.800	103.800	105.800	107.900	AU	20	rosa
		-65.979,06	-123.300	-101.800	-103.800	-105.800	-107.900			
01095	Buchhaltung	30.722,10	19.400	19.400	19.400	22.400	22.400	ER	20	19
01095	Buchhaltung	142.902,98	207.400	181.300	184.900	188.600	192.300	AU	20	rosa
		-112.180,88	-188.000	-161.900	-165.500	-166.200	-169.900			
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	224,00	500	500	500	500	500	ER	20	25
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	56.356,01	59.300	61.600	62.900	64.200	65.500	AU	20	rosa
		-56.132,01	-58.800	-61.100	-62.400	-63.700	-65.000			
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	0,00	0	0	0	0	0	ER	20	31
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	20.377,97	22.000	22.900	23.400	23.900	24.400	AU	20	rosa
		-20.377,97	-22.000	-22.900	-23.400	-23.900	-24.400			
01100	Organisation / EDV	71.212,41	22.200	40.200	40.200	40.200	21.100	ER	10	55
01100	Organisation / EDV	286.393,17	277.000	301.300	307.600	314.000	301.000	AU	10	gelb
		-215.180,76	-254.800	-261.100	-267.400	-273.800	-279.900			
01120	Gebäudemanagement	1.893.488,23	1.757.500	1.349.400	1.505.100	1.350.100	1.355.100	ER	60	17
01120	Gebäudemanagement	2.472.874,36	2.734.400	2.566.200	2.683.800	2.603.700	2.628.400	AU	60	blau
		-579.386,13	-976.900	-1.216.800	-1.178.700	-1.253.600	-1.273.300			
01130	Grundstücksmanagement	22.441,12	288.700	611.200	18.300	168.300	268.300	ER	60	31
01130	Grundstücksmanagement	69.596,47	137.100	211.700	88.500	90.700	136.500	AU	60	blau
		-47.155,35	151.600	399.500	-70.200	77.600	131.800			
01150	Städtepartnerschaften	0,00	0	0	0	0	0	ER	10	61
01150	Städtepartnerschaften	5.065,48	8.000	7.300	7.400	7.500	7.600	AU	10	gelb
		-5.065,48	-8.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600			
01170	Submissionsstelle	0,00	0	0	0	0	0	ER	20	37
01170	Submissionsstelle	9.581,87	11.100	11.600	11.800	12.000	12.200	AU	20	rosa
		-9.581,87	-11.100	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.938,62	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500	ER	10	67
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	81.581,73	85.600	91.100	92.500	94.000	95.500	AU	10	gelb
		-78.643,11	-83.100	-88.800	-90.000	-91.500	-93.000			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3.550,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	ER	10	75
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	19.576,31	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	AU	10	gelb
		-16.026,31	-15.700	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200			
02070	Verkehrsregelung	24.739,25	24.900	24.600	24.400	24.400	24.400	ER	10	81
02070	Verkehrsregelung	18.811,00	20.000	20.100	20.200	20.600	21.000	AU	10	gelb
		5.928,25	4.900	4.500	4.200	3.800	3.400			
02100	Einwohnerangelegenheiten	78.603,81	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	ER	10	87
02100	Einwohnerangelegenheiten	107.610,02	116.900	114.500	115.800	117.100	118.500	AU	10	gelb
		-29.006,21	-36.800	-34.400	-35.700	-37.000	-38.400			
02110	Standesamt	13.750,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	ER	10	93
02110	Standesamt	55.462,62	55.600	56.100	57.300	58.500	59.700	AU	10	gelb
		-41.712,57	-40.600	-41.100	-42.300	-43.500	-44.700			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	10.020,36	3.600	7.100	8.100	100	6.100	ER	10	99
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	18.055,69	30.900	29.900	26.300	18.700	26.100	AU	10	gelb
		-8.035,33	-27.300	-22.800	-18.200	-18.600	-20.000			
02150	Brandschutz	91.362,10	83.200	132.300	132.300	132.300	132.300	ER	10	105
02150	Brandschutz	180.456,68	186.200	233.000	233.900	234.800	235.500	AU	10	gelb
		-89.094,58	-103.000	-100.700	-101.600	-102.500	-103.200			
03011	Grundschule	274.866,74	250.100	307.800	307.800	299.400	271.500	ER	10	113
03011	Grundschule	382.355,57	384.300	409.100	408.700	400.900	378.000	AU	10	gelb
		-107.488,83	-134.200	-101.300	-100.900	-101.500	-106.500			
03014	Gemeinschaftsschule	115.692,02	84.800	99.300	89.300	73.300	42.500	ER	10	121
03014	Gemeinschaftsschule	249.523,30	254.700	250.800	236.000	221.200	187.400	AU	10	gelb
		-133.831,28	-169.900	-151.500	-146.700	-147.900	-144.900			
03016	Sonderschule	298,74	0	0	0	0	0	ER	10	129
03016	Sonderschule	20.064,01	35.800	35.800	36.800	37.800	38.800	AU	10	gelb
		-19.765,27	-35.800	-35.800	-36.800	-37.800	-38.800			
03023	Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	ER	10	135
03023	Schülerbeförderung	406.670,75	483.800	494.100	504.200	514.300	519.400	AU	10	gelb
		-406.670,75	-483.800	-494.100	-504.200	-514.300	-519.400			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	300.255,28	256.400	310.100	310.100	310.100	310.100	ER	10	141
03029	Sonstige schulische Aufgaben	447.114,11	457.700	488.300	493.000	498.800	503.700	AU	10	gelb
		-146.858,83	-201.300	-178.200	-182.900	-188.700	-193.600			
04020	Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100	ER	10	149
04020	Stadtarchiv	47.309,27	48.300	48.800	49.900	51.000	52.100	AU	10	gelb
		-47.309,27	-48.200	-48.700	-49.800	-50.900	-52.000			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	96.836,83	84.100	85.300	85.900	85.900	85.900	ER	10	155
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	140.161,70	132.100	134.000	134.700	135.900	137.100	AU	10	gelb
		-43.324,87	-48.000	-48.700	-48.800	-50.000	-51.200			
04060	Musikschule	0,00	0	0	0	0	0	ER	10	161
04060	Musikschule	88.007,44	89.800	89.800	89.800	90.800	90.800	AU	10	gelb
		-88.007,44	-89.800	-89.800	-89.800	-90.800	-90.800			
04080	Volkshochschule	17.000,00	0	0	0	0	0	ER	10	167
04080	Volkshochschule	17.835,24	18.800	25.800	25.800	25.800	25.800	AU	10	gelb
		-835,24	-18.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800			
04090	Sonstige Volksbildung	7.126,17	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	ER	10	173
04090	Sonstige Volksbildung	9.870,64	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200	AU	10	gelb
		-2.744,47	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	16.223,10	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	ER	50	7
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	88.316,57	84.700	84.100	85.200	86.600	88.000	AU	50	grün
		-72.093,47	-59.900	-59.300	-60.400	-61.800	-63.200			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	472.048,68	410.000	410.000	370.000	370.000	370.000	ER	50	15

05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	385.575,37	671.800	665.500	704.700	711.100	717.600	AU	50	grün
		86.473,31	-261.800	-255.500	-334.700	-341.100	-347.600			
05035	Leistungen für Asylbewerber	226.146,89	260.500	197.500	197.500	197.500	197.500	ER	50	23
05035	Leistungen für Asylbewerber	356.784,23	421.400	349.000	351.200	353.500	355.800	AU	50	grün
		-130.637,34	-160.900	-151.500	-153.700	-156.000	-158.300			
05037	Leistungen für Asylbewerber,	322.113,88	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	ER	50	29
05037	Leistungen für Asylbewerber,	217.973,40	389.300	382.900	384.700	386.600	388.500	AU	50	grün
		104.140,48	-236.100	-229.700	-231.500	-233.400	-235.300			
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	0,00	0	0	0	0	0	ER	50	37
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	32.297,58	32.800	33.100	33.700	34.300	34.900	AU	50	grün
		-32.297,58	-32.800	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900			
05060	Beratung in sozialen Dingen	11,53	500	500	500	500	500	ER	50	43
05060	Beratung in sozialen Dingen	3.180,95	8.500	3.400	3.500	3.600	3.700	AU	50	grün
		-3.169,42	-8.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200			
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	11.589,47	602.600	532.600	532.600	532.600	532.600	ER	20	43
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	303.428,35	1.088.800	997.900	1.029.300	1.050.700	1.072.100	AU	20	rosa
		-291.838,88	-486.200	-465.300	-496.700	-518.100	-539.500			
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	18.825,47	19.300	16.300	10.300	11.300	10.300	ER	50	49
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	46.463,33	78.500	82.200	73.700	66.600	66.200	AU	50	grün
		-27.637,86	-59.200	-65.900	-63.400	-55.300	-55.900			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	83.312,05	78.800	86.800	86.800	89.800	92.800	ER	50	55
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	148.624,33	172.200	163.300	166.400	169.500	172.700	AU	50	grün
		-65.312,28	-93.400	-76.500	-79.600	-79.700	-79.900			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	15.912,03	9.200	18.500	23.800	23.800	23.800	ER	60	37
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	42.240,95	35.000	44.100	49.600	50.700	50.800	AU	60	blau
		-26.328,92	-25.800	-25.600	-25.800	-26.900	-27.000			
08010	Allgemeine Sportförderung	14.534,82	18.400	18.400	15.400	17.900	15.400	ER	10	179
08010	Allgemeine Sportförderung	17.990,18	22.900	22.900	20.000	23.100	20.200	AU	10	gelb
		-3.455,36	-4.500	-4.500	-4.600	-5.200	-4.800			
08020	Bereitstellung und Betrieb von	103.681,92	122.600	139.000	139.000	139.000	139.000	ER	10	185
08020	Bereitstellung und Betrieb von	229.110,26	283.100	290.500	272.600	267.700	274.600	AU	10	gelb
		-125.428,34	-160.500	-151.500	-133.600	-128.700	-135.600			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	150.369,30	116.200	125.800	125.800	125.800	125.800	ER	10	193
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	280.704,67	258.900	298.100	303.400	307.200	311.200	AU	10	gelb
		-130.335,37	-142.700	-172.300	-177.600	-181.400	-185.400			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	67.764,67	100	18.100	36.100	36.100	100	ER	60	13
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	144.481,60	168.100	206.700	234.300	236.900	169.500	AU	60	blau
		-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400			
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	815,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ER	60	49
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	44.933,51	48.100	47.400	48.300	49.300	50.300	AU	60	blau
		-44.118,06	-47.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300			
10030	Wohngeld	0,00	500	500	500	500	500	ER	50	61
10030	Wohngeld	26.969,27	28.500	30.900	31.500	32.100	32.700	AU	50	grün
		-26.969,27	-28.000	-30.400	-31.000	-31.600	-32.200			
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	184.156,16	268.500	236.500	216.500	200.600	200.600	ER	50	67
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	341.815,43	398.000	285.300	285.300	285.300	285.300	AU	50	grün
		-157.659,27	-129.500	-48.800	-68.800	-84.700	-84.700			
10070	Denkmalschutz und -pflege	4.074,36	14.500	137.000	7.000	7.000	7.000	ER	60	55
10070	Denkmalschutz und -pflege	22.780,07	45.200	232.600	27.800	28.000	28.200	AU	60	blau
		-18.705,71	-30.700	-95.600	-20.800	-21.000	-21.200			
11011	Elektrizitätserzeugung	6.220,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	ER	60	61
11011	Elektrizitätserzeugung	2.291,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	AU	60	blau
		3.928,47	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
11020	Abfallwirtschaft	712.313,53	759.000	748.300	759.200	759.600	760.000	ER	20	49
11020	Abfallwirtschaft	725.313,53	772.000	763.300	774.200	774.600	775.000	AU	20	rosa
		-13.000,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	786.778,70	639.500	633.200	689.800	689.800	689.800	ER	60	67
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	1.573.093,45	1.480.600	1.527.000	1.536.100	1.536.300	1.643.500	AU	60	blau
		-786.314,75	-841.100	-893.800	-846.300	-846.500	-953.700			
12020	Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	99.524,18	55.600	68.000	68.000	68.000	68.000	ER	60	85
12020	Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	403.435,68	319.200	333.500	341.000	334.500	340.000	AU	60	blau
		-303.911,50	-263.600	-265.500	-273.000	-266.500	-272.000			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	33.202,47	38.300	25.100	25.100	25.100	25.100	ER	20	93
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	47.905,18	64.200	58.900	59.100	59.300	59.500	AU	20	blau
		-14.702,71	-25.900	-33.800	-34.000	-34.200	-34.400			
12040	Straßenreinigung	37.254,86	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	ER	60	55
12040	Straßenreinigung	37.254,86	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	AU	60	rosa
		0,00	0	0	0	0	0			
12050	ÖPNV-Einrichtungen	7.715,44	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	ER	10	99
12050	ÖPNV-Einrichtungen	15.461,48	19.400	19.800	19.900	20.000	20.100	AU	10	blau
		-7.746,04	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200			
12070	Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	12.014,96	20.000	22.200	11.200	11.200	11.200	ER	60	203
12070	Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	51.171,36	45.200	51.400	34.700	34.700	34.700	AU	60	gelb
		-39.156,40	-25.200	-29.200	-23.500	-23.500	-23.500			
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	18.430,61	26.300	37.400	37.400	37.400	37.400	ER	10	105
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	34.506,83	58.100	111.900	81.100	81.300	81.500	AU	10	blau
		-16.076,22	-31.800	-74.500	-43.700	-43.900	-44.100			
13060	Friedhöfe	178.616,50	176.500	181.500	181.500	181.500	181.500	ER	10	211
13060	Friedhöfe	246.944,55	244.700	259.000	256.900	259.100	266.000	AU	10	gelb
		-68.328,05	-68.200	-77.500	-75.400	-77.600	-84.500			
13065	Sonstiges Friedhofs- und	2.683,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	ER	60	219
13065	Sonstiges Friedhofs- und	5.241,87	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	AU	60	gelb
		-2.558,78	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	ER	10	111
13080	Natur- und Landschaftspflege	173,68	200	9.200	5.200	5.200	5.200	AU	10	blau
		-173,68	-200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200			
15010	Märkte	3.019,85	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500	ER	10	225
15010	Märkte	17.644,02	19.200	20.400	20.600	20.800	21.000	AU	10	gelb
		-14.624,17	-13.100	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500			
15030	Tourismus	15.448,80	55.500	55.700	55.700	55.700	55.700	ER	60	231
15030	Tourismus	129.659,39	172.400	194.900	184.100	184.600	186.500	AU	60	gelb
		-114.210,59	-116.900	-139.200	-128.400	-128.900	-130.800			
15050	Wirtschaftsförderung und Klimaschutz	131,70	19.200	183.800	91.100	89.600	800	ER	60	117
15050	Wirtschaftsförderung und Klimaschutz	80.207,74	127.700	350.100	175.800	159.600	38.200	AU	60	blau
		-80.076,04	-108.500	-166.300	-84.700	-70.000	-37.400			
15080	Beteiligungen	0,00	18.000	12.000	14.000	18.000	19.000	ER	20	61
15080	Beteiligungen	9.170,51	12.100	11.800	12.100	12.800	13.100	AU	20	rosa
		-9.170,51	5.900	200	1.900	5.200	5.900			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.802.071,86	19.016.800	19.919.500	17.934.100	18.149.300	18.805.800	ER	20	67
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.648.637,23	9.913.600	9.589.200	9.246.100	8.402.700	8.732.100	AU	20	rosa
Gesamt	Summe (mit interne Leistungsverr.)	28.749.756,67	26.360.900	27.579.100	24.955.800	25.130.200	25.696.000	ER		
Gesamt	Summe (mit interne Leistungsverr.)	23.717.273,81	26.133.300	26.376.100	25.693.500	24.852.700	25.252.800	AU		
	Interne Leistungsverrechnung	359.888,71	417.700	299.400	303.100	303.100	303.100	ER		
	Interne Leistungsverrechnung	359.888,71	417.700	299.400	303.100	303.100	303.100	AU		
Gesamt	Summe (ohne interne Leistungsverr.)	28.389.867,96	25.943.200	27.279.700	24.652.700	24.827.100	25.392.900	ER		
Gesamt	Summe (ohne interne Leistungsverr.)	23.357.385,10	25.715.600	26.076.700	25.390.400	24.549.600	24.949.700	AU		

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.001.729,14	17.510.700	15.818.200	17.430.800	17.644.500	18.299.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727.456,64	3.230.300	3.945.400	3.061.000	2.878.700	2.681.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	466.845,38	696.800	312.700	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.173,77	2.379.900	2.323.400	2.256.400	2.246.800	2.247.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.632,55	504.600	606.600	670.600	670.600	675.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.147,48	477.900	401.900	451.600	445.600	442.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437.269,38	1.108.000	1.255.200	724.100	879.200	984.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.248,82	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.351.503,16	25.908.200	24.663.400	24.622.800	24.793.700	25.359.000
11.	– Personalaufwendungen	4.439.608,81	4.795.500	4.969.100	5.055.300	5.162.200	5.197.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	546.855,30	595.000	605.000	615.000	625.000	640.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162.581,51	4.739.200	5.103.500	4.647.000	4.526.400	4.515.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.663.986,05	2.377.400	2.689.800	2.735.700	2.727.300	2.757.400
15.	– Transferaufwendungen	10.049.787,17	11.960.300	11.557.400	11.255.600	10.446.000	10.778.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.943,83	1.120.700	1.041.400	1.009.800	1.002.700	1.010.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.185.762,67	25.588.100	25.966.200	25.318.400	24.489.600	24.898.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.165.740,49**	**320.100**	**-1.302.800**	**-695.600**	**304.100**	**460.300**
19.	+ Finanzerträge	38.364,80	35.000	28.700	29.900	33.400	33.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.622,43	127.500	110.500	72.000	60.000	51.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-133.257,63**	**-92.500**	**-81.800**	**-42.100**	**-26.600**	**-17.100**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.032.482,86**	**227.600**	**-1.384.600**	**-737.700**	**277.500**	**443.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.587.600	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**2.587.600**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.032.482,86**	**227.600**	**1.203.000**	**-737.700**	**277.500**	**443.200**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.032.482,86**	**227.600**	**1.203.000**	**-737.700**	**277.500**	**443.200**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.641,84	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33.	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	19.641,84	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.186.618,97	17.510.700	15.718.200	0	17.430.800	17.644.500	18.299.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.993,40	1.693.100	2.035.600	0	1.293.600	1.001.100	873.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	346.694,52	696.800	312.700	0	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.465,39	2.055.800	1.976.900	0	1.931.100	1.921.500	1.921.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.211,69	504.600	606.600	0	670.600	670.600	675.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.525,26	476.100	400.100	0	449.800	443.800	440.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	942.618,42	532.100	511.900	0	591.500	529.500	538.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.436,05	35.000	28.700	0	29.900	33.400	33.900
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.191.563,70**	**23.504.200**	**21.590.700**	**0**	**22.425.600**	**22.272.700**	**22.811.300**
10.	– Personalauszahlungen	4.244.863,17	4.702.700	4.846.300	0	4.943.300	5.042.900	5.069.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	582.583,86	595.000	605.000	0	615.000	625.000	640.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372.732,59	4.992.000	5.671.500	0	4.760.300	4.546.400	4.535.900
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174.420,23	127.500	110.500	0	72.000	60.000	51.000
14.	– Transferauszahlungen	10.086.885,77	11.910.300	11.687.400	0	11.285.600	10.476.000	10.754.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	882.182,24	1.284.100	1.246.300	0	951.400	937.100	944.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**20.343.667,86**	**23.611.600**	**24.167.000**	**0**	**22.627.600**	**21.687.400**	**21.995.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.847.895,84**	**-107.400**	**-2.576.300**	**0**	**-202.000**	**585.300**	**816.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.609,35	4.200.400	3.276.100	0	2.412.400	4.126.300	2.509.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.791,94	200	25.200	0	3.200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	779.587,65	815.600	1.888.600	0	338.600	78.600	1.588.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	1.400.000	0	0	300.000	400.000
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.574.988,94**	**5.716.200**	**6.589.900**	**0**	**2.754.200**	**4.505.100**	**4.497.900**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.846,32	377.000	2.114.800	0	170.000	70.000	70.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872.983,63	11.247.700	9.503.600	3.926.000	3.709.800	4.381.800	2.005.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.195,13	510.200	1.117.100	0	287.900	305.900	198.900
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.371,70	0	32.800	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.595,71	331.300	230.000	0	0	0	200.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	660.227,04	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.732.219,53**	**12.466.200**	**12.998.300**	**3.926.000**	**4.167.700**	**4.757.700**	**2.474.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.157.230,59**	**-6.750.000**	**-6.408.400**	**-3.926.000**	**-1.413.500**	**-252.600**	**2.023.200**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.690.665,25**	**-6.857.400**	**-8.984.700**	**-3.926.000**	**-1.615.500**	**332.700**	**2.839.400**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.413.657,73	560.200	250.000	0	500.000	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	470.931,83	215.200	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.687.973,81	1.311.000	840.000	0	346.000	355.000	334.000
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	350.068,73	152.200	100.000	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-153.452,98**	**-687.800**	**-690.000**	**0**	**154.000**	**-355.000**	**-334.000**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.537.212,27	-7.545.200	-9.674.700	-3.926.000	-1.461.500	-22.300	2.505.400
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.760,43	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.940.578,21	0	0	0	0	0	0
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**11.534.550,91**	**-7.545.200**	**-9.674.700**	**-3.926.000**	**-1.461.500**	**-22.300**	**2.505.400**

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

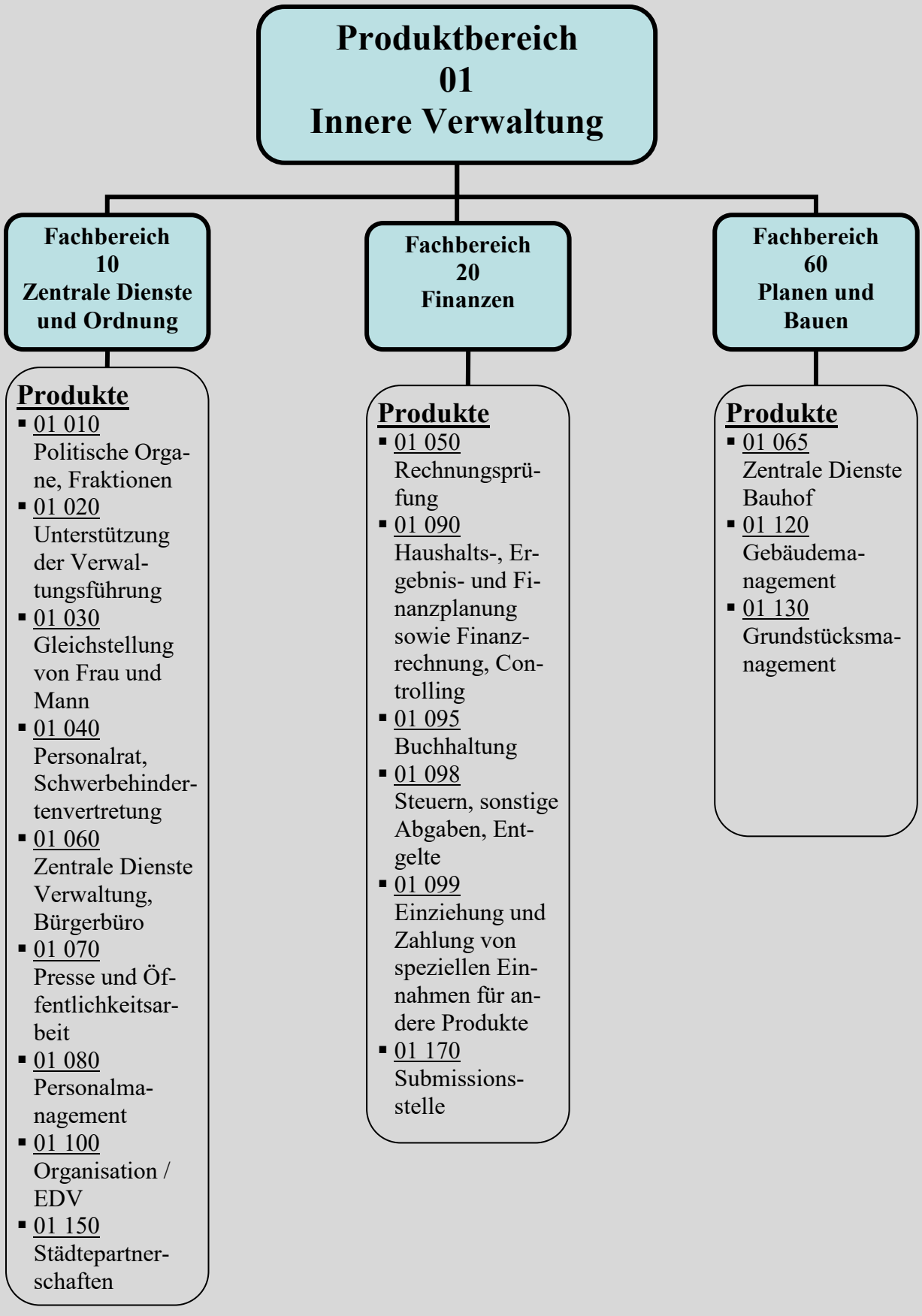
Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2019:

38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.537.212,27	-7.545.200	-9.674.700	-3.926.000	-1.461.500	-22.300	2.505.400
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.760,43	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.940.578,21	11.534.550,91	10.600.000	0	925.300	-536.200	-558.500
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1) 11.534.550,91**	**3.989.351,91**	**925.300**	**-3.926.000**	**-536.200**	**-558.500**	**1.946.900**
			2) 10.600.000					

Zu 1): Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2019.

Zu 2): Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2020 fest. Es werden deutliche Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen in der Finanzrechnung für 2020 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene


Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
01 010
Politische Organe, Fraktionen
01 020
Unterstützung der Verwaltungsführung
01 030
Gleichstellung von Frau und Mann
01 040
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
01 060
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
01 070
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
01 080
Personalmanagement
01 100
Organisation / EDV
01 150
Städtepartnerschaften
Produkte
01 050
Rechnungsprüfung
01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095
Buchhaltung
01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099
Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170
Submissionsstelle
Produkte
01 065
Zentrale Dienste Bauhof
01 120
Gebäudemanagement
01 130
Grundstücksmanagement

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.696,38	978.400	1.041.800	1.104.800	949.800	930.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	120.931,83	115.200	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.921,97	189.100	250.800	314.800	314.800	319.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.782,53	153.200	127.400	121.400	121.400	117.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.052,59	631.100	725.000	181.800	334.900	438.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.248,82	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.954.937,12	2.068.300	2.146.300	1.724.100	1.722.200	1.808.100
11.	- Personalaufwendungen	2.279.828,73	2.464.300	2.523.400	2.561.200	2.618.200	2.677.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	546.855,30	595.000	605.000	615.000	625.000	640.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.966,42	1.615.700	1.575.900	1.578.900	1.496.600	1.515.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006.725,01	841.600	913.500	956.400	956.400	937.000
15.	- Transferaufwendungen	730,00	47.000	105.500	5.500	5.500	49.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.919,11	606.100	532.200	520.000	522.600	525.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.665.024,57	6.169.700	6.255.500	6.237.000	6.224.300	6.344.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-3.710.087,45	-4.101.400	-4.109.200	-4.512.900	-4.502.100	-4.536.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.710.087,45	-4.101.400	-4.109.200	-4.512.900	-4.502.100	-4.536.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.710.087,45	-4.101.400	-4.109.200	-4.512.900	-4.502.100	-4.536.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.773,03	406.700	288.400	291.000	291.000	291.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.359.314,42**	**-3.694.700**	**-3.820.800**	**-4.221.900**	**-4.211.100**	**-4.245.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.359.314,42**	**-3.694.700**	**-3.820.800**	**-4.221.900**	**-4.211.100**	**-4.245.300**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.945,60	200.100	8.800	0	280.100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	115.200	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.500,49	189.100	250.800	0	314.800	314.800	319.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.845,31	153.200	127.400	0	121.400	121.400	117.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26.936,86	19.700	21.200	0	31.000	25.000	25.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.497,26	678.600	409.500	0	748.600	462.600	464.100
10.	- Personalauszahlungen	2.087.895,86	2.371.500	2.400.600	0	2.449.200	2.498.900	2.549.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	582.583,86	595.000	605.000	0	615.000	625.000	640.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.689,07	1.820.700	2.080.900	0	1.638.900	1.496.600	1.515.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.730,00	57.000	95.500	0	35.500	35.500	25.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	515.655,36	597.000	539.900	0	519.400	522.800	525.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838.554,15	5.441.200	5.721.900	0	5.258.000	5.178.800	5.256.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.238.056,89	-4.762.600	-5.312.400	0	-4.509.400	-4.716.200	-4.791.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.769,50	0	0	0	0	1.533.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.370,00	200	25.200	0	3.200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	1.400.000	0	0	300.000	400.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.139,50	700.200	1.425.200	0	3.200	1.833.200	400.200
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.554,21	146.000	1.924.800	0	120.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.321,09	4.170.000	5.495.000	0	1.440.000	1.210.000	1.000.000

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.161,24	275.500	586.600	0	132.500	93.500	94.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	660.227,04	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.263,58	4.591.500	8.006.400	0	1.692.500	1.323.500	1.114.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.429.124,08	-3.891.300	-6.581.200	0	-1.689.300	509.700	-714.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.667.180,97	-8.653.900	-11.893.600	0	-6.198.700	-4.206.500	-5.506.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.667.180,97	-8.653.900	-11.893.600	0	-6.198.700	-4.206.500	-5.506.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrsregelung
- 02 100 Einwohnerangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.415,06	62.300	107.100	106.900	106.900	106.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.755,76	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,11	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,32	24.400	31.900	32.900	24.900	30.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.191,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	224.964,19	213.400	265.700	266.500	258.500	264.500
11.	- Personalaufwendungen	267.028,60	282.100	281.600	287.300	293.200	299.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.823,23	63.100	57.600	57.600	57.600	56.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	71.458,60	59.500	116.300	116.100	116.100	116.100
15.	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.643,62	109.000	108.000	104.200	96.400	104.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	481.554,05	515.200	565.000	566.700	564.800	577.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-256.589,86	-301.800	-299.300	-300.200	-306.300	-313.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.589,86	-301.800	-299.300	-300.200	-306.300	-313.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-256.589,86	-301.800	-299.300	-300.200	-306.300	-313.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.589,86**	**-301.600**	**-299.300**	**-300.000**	**-306.100**	**-313.100**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-256.589,86**	**-301.600**	**-299.300**	**-300.000**	**-306.100**	**-313.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.001,86	105.400	105.400	0	105.400	105.400	105.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,11	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.786,16	24.400	31.900	0	32.900	24.900	30.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.250,44	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.139,57	151.100	158.600	0	159.600	151.600	157.600
10.	- Personalauszahlungen	266.989,95	282.100	281.600	0	287.300	293.200	299.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.493,19	63.100	57.600	0	57.600	57.600	56.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.600,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	90.685,25	108.800	107.800	0	104.000	96.200	104.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.768,39	455.500	448.500	0	450.400	448.500	461.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.628,82	-304.400	-289.900	0	-290.800	-296.900	-303.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.072,42	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.072,42	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.313,15	0	0	0	0	0	0

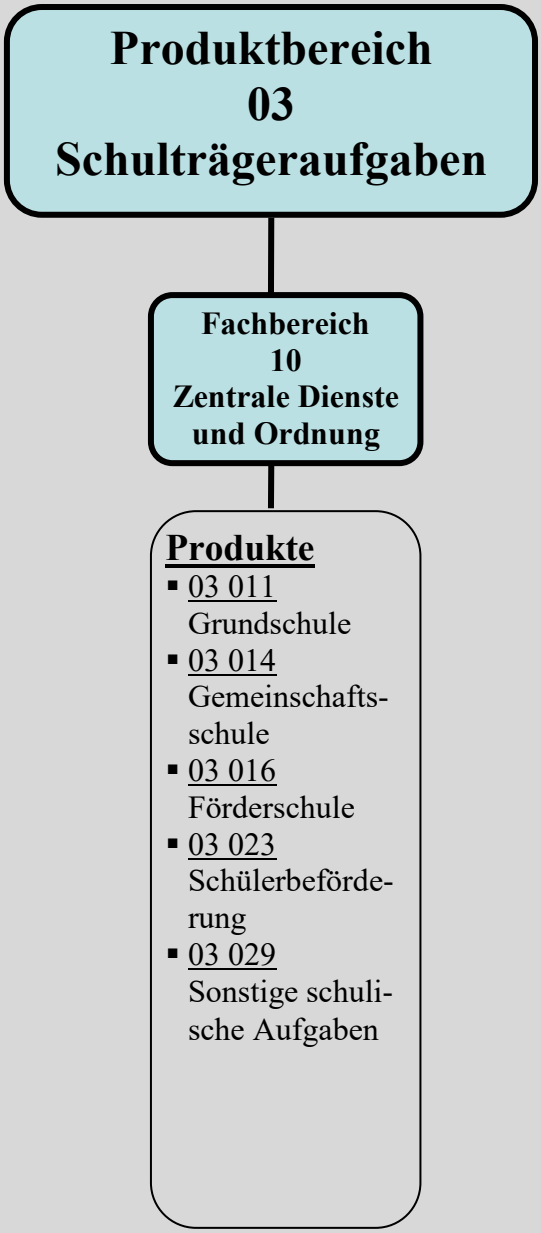
Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.038,60	45.000	315.000	0	30.000	90.000	30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.351,75	45.000	315.000	0	30.000	90.000	30.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.279,33	12.000	-258.000	0	27.000	-33.000	27.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-256.908,15	-292.400	-547.900	0	-263.800	-329.900	-276.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-256.908,15	-292.400	-547.900	0	-263.800	-329.900	-276.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	


Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
03 011
Grundschule
03 014
Gemeinschafts-
schule
03 016
Förderschule
03 023
Schülerbeförde-
rung
03 029
Sonstige schuli-
sche Aufgaben

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben — **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.508,24	265.700	327.900	317.900	294.500	238.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.991,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.362,66	220.700	260.800	260.800	260.800	260.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.399,39	14.900	14.900	14.900	13.900	10.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.851,24	0	23.600	23.600	23.600	23.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	691.112,78	591.300	717.200	707.200	682.800	624.100
11.	- Personalaufwendungen	341.288,27	363.800	330.400	337.000	343.700	350.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.512,90	766.400	769.400	764.400	760.400	761.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	93.221,92	66.500	149.200	148.200	139.800	89.300
15.	- Transferaufwendungen	320.852,40	326.000	334.000	334.000	335.000	335.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.852,25	93.600	95.100	95.100	94.100	91.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.727,74	1.616.300	1.678.100	1.678.700	1.673.000	1.627.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-814.614,96	-1.025.000	-960.900	-971.500	-990.200	-1.003.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.614,96	-1.025.000	-960.900	-971.500	-990.200	-1.003.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-814.614,96	-1.025.000	-960.900	-971.500	-990.200	-1.003.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-814.614,96**	**-1.025.000**	**-960.900**	**-971.500**	**-990.200**	**-1.003.200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-814.614,96**	**-1.025.000**	**-960.900**	**-971.500**	**-990.200**	**-1.003.200**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.330,05	215.000	209.000	0	194.000	179.000	174.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.261,25	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.309,78	220.700	260.800	0	260.800	260.800	260.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.977,73	14.900	14.900	0	14.900	13.900	10.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	9.100	2.000	0	2.000	2.000	9.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.878,81	549.700	576.700	0	561.700	545.700	544.700
10.	- Personalauszahlungen	341.178,40	363.800	330.400	0	337.000	343.700	350.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.072,44	786.400	800.400	0	797.700	760.400	761.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	246.903,90	326.000	334.000	0	334.000	335.000	335.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	85.885,84	99.100	103.100	0	103.100	94.100	91.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.040,58	1.575.300	1.567.900	0	1.571.800	1.533.200	1.538.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-730.161,77	-1.025.600	-991.200	0	-1.010.100	-987.500	-993.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	45.000	77.000	0	2.500	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,00	45.000	77.000	0	2.500	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.604,37	88.000	114.100	0	95.000	92.000	44.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.267,88	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.872,25	88.000	114.100	0	95.000	92.000	44.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-74.822,25	-43.000	-37.100	0	-92.500	-92.000	-44.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-804.984,02	-1.068.600	-1.028.300	0	-1.102.600	-1.079.500	-1.037.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-804.984,02	-1.068.600	-1.028.300	0	-1.102.600	-1.079.500	-1.037.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 04 020 Stadtarchiv
- 04 040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
- 04 060 Musikschule
- 04 080 Volkshochschule
- 04 090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft — **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.832,55	23.600	24.800	25.400	25.400	25.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.130,45	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	120.963,00	94.500	95.700	96.300	96.300	96.300
11.	- Personalaufwendungen	109.388,24	110.800	110.300	112.600	114.900	117.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.344,80	25.200	32.200	32.200	32.200	32.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.794,54	6.300	9.100	8.600	8.600	8.600
15.	- Transferaufwendungen	87.173,67	89.000	89.000	89.000	90.000	90.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.483,04	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	302.184,29	300.300	309.600	311.400	314.700	317.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-181.221,29	-205.800	-213.900	-215.100	-218.400	-220.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.221,29	-205.800	-213.900	-215.100	-218.400	-220.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-181.221,29	-205.800	-213.900	-215.100	-218.400	-220.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.221,29**	**-206.800**	**-214.900**	**-216.100**	**-219.400**	**-221.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-182.221,29**	**-206.800**	**-214.900**	**-216.100**	**-219.400**	**-221.700**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.472,36	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.092,04	6.400	5.000	0	6.000	7.000	7.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.564,40	94.100	92.700	0	93.700	94.700	94.700
10.	- Personalauszahlungen	109.360,90	110.800	110.300	0	112.600	114.900	117.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,04	22.200	44.200	0	32.200	32.200	32.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	87.173,67	89.000	89.000	0	89.000	90.000	90.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	82.024,65	75.900	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.587,26	297.900	318.500	0	308.800	312.100	314.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.022,86	-203.800	-225.800	0	-215.100	-217.400	-219.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.642,98	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000

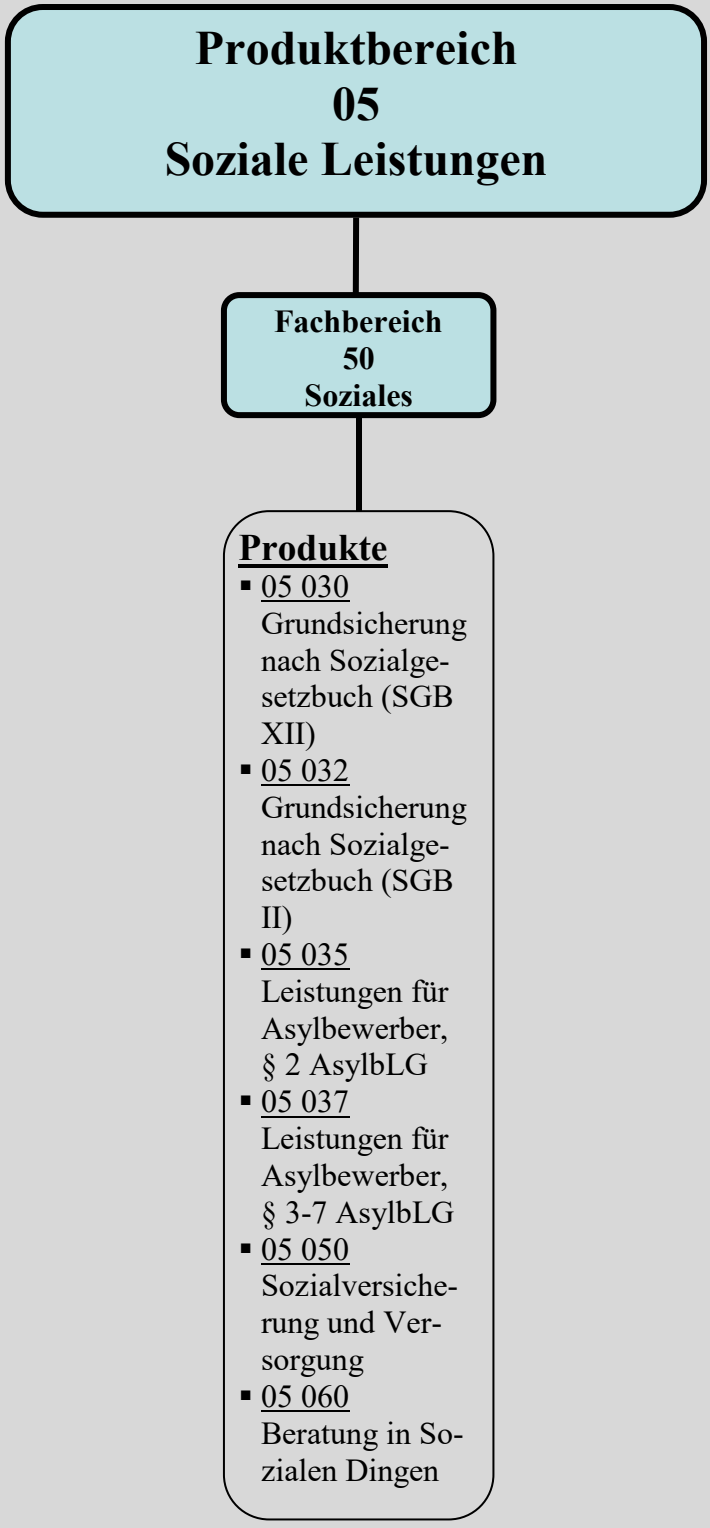
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642,98	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.642,98	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-177.665,84	-221.800	-243.800	0	-218.100	-220.400	-222.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-177.665,84	-221.800	-243.800	0	-218.100	-220.400	-222.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	


Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Fachbereich
50
Soziales
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	376.767,26	292.500	292.500	252.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.136,00	400.200	337.200	337.200	337.200	337.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	19.148,75	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.811,25	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.036.544,08	849.000	786.000	746.000	746.000	746.000
11.	- Personalaufwendungen	505.426,68	578.200	604.900	616.900	629.600	642.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.736,53	293.100	295.900	295.900	295.900	295.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	314.440,02	736.900	616.900	649.900	649.900	649.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524,87	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.128,10	1.608.500	1.518.000	1.563.000	1.575.700	1.588.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-47.584,02	-759.500	-732.000	-817.000	-829.700	-842.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.584,02	-759.500	-732.000	-817.000	-829.700	-842.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.584,02	-759.500	-732.000	-817.000	-829.700	-842.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.584,02**	**-759.500**	**-732.000**	**-817.000**	**-829.700**	**-842.500**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.584,02**	**-759.500**	**-732.000**	**-817.000**	**-829.700**	**-842.500**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	376.767,26	292.500	292.500	0	252.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.985,54	400.200	337.200	0	337.200	337.200	337.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.860,99	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.844,01	123.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.104,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.562,23	849.000	786.000	0	746.000	746.000	746.000
10.	- Personalauszahlungen	505.428,63	578.200	604.900	0	616.900	629.600	642.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.934,00	313.100	315.900	0	315.900	315.900	315.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	303.486,39	676.900	616.900	0	649.900	649.900	649.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	214,40	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.063,42	1.568.500	1.538.000	0	1.583.000	1.595.700	1.608.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.498,81	-719.500	-752.000	0	-837.000	-849.700	-862.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

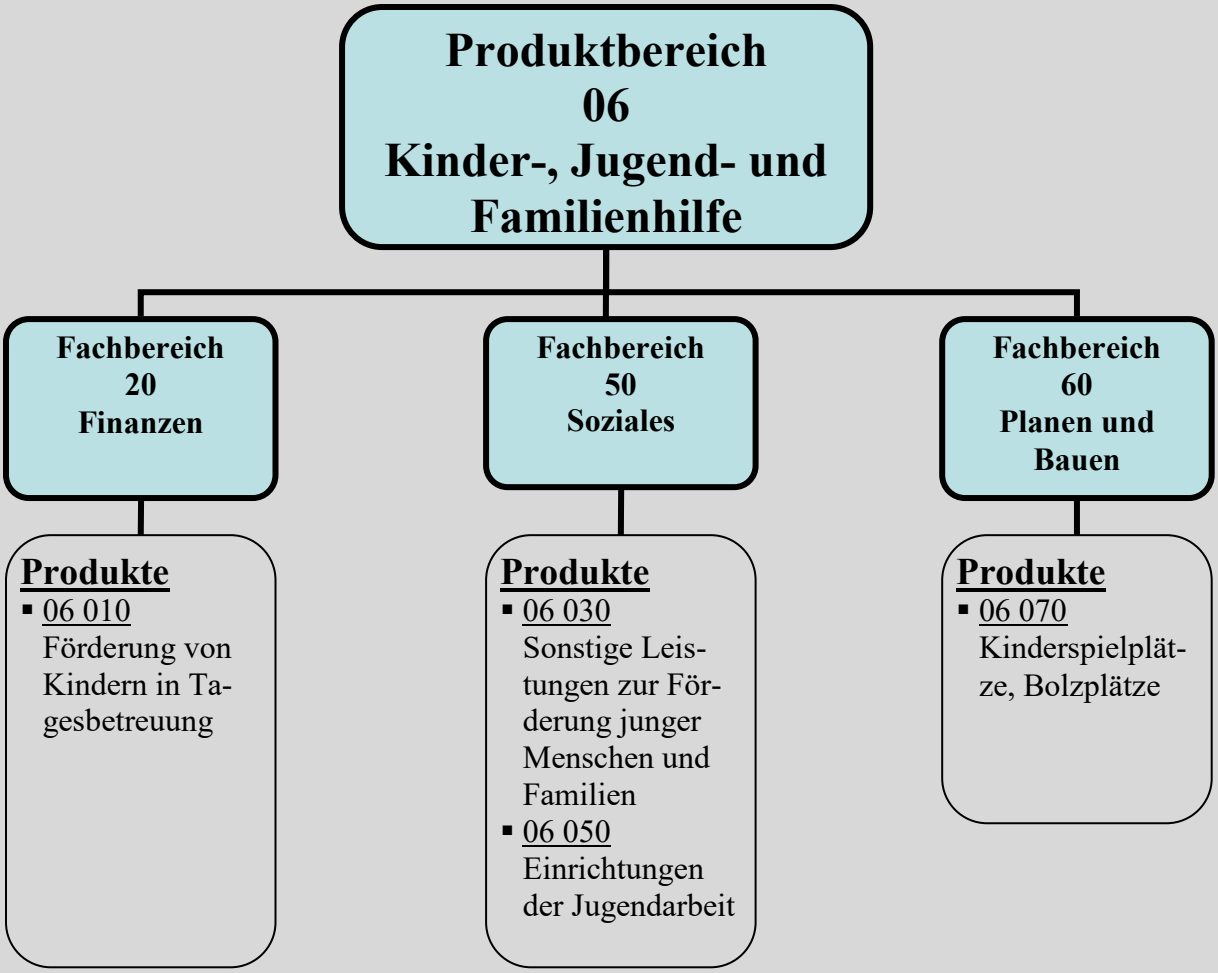
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	193.498,81	-719.500	-752.000	0	-837.000	-849.700	-862.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	193.498,81	-719.500	-752.000	0	-837.000	-849.700	-862.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	


Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
06 010
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
06 070
Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.205,78	102.000	110.900	110.200	114.200	116.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,44	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279,30	1.500	6.900	6.900	6.900	6.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	129.639,02	709.900	654.200	653.500	657.500	659.500
11.	- Personalaufwendungen	234.165,98	262.100	256.600	261.800	267.000	272.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.972,97	67.800	69.800	60.700	54.000	53.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.403,30	17.800	26.300	31.700	31.700	31.700
15.	- Transferaufwendungen	238.745,40	1.021.500	930.500	960.500	980.500	1.000.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469,31	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	540.756,96	1.374.500	1.287.500	1.319.000	1.337.500	1.361.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-411.117,94	-664.600	-633.300	-665.500	-680.000	-702.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.117,94	-664.600	-633.300	-665.500	-680.000	-702.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-411.117,94	-664.600	-633.300	-665.500	-680.000	-702.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-411.117,94**	**-664.600**	**-633.300**	**-665.500**	**-680.000**	**-702.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-411.117,94**	**-664.600**	**-633.300**	**-665.500**	**-680.000**	**-702.300**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.859,97	89.500	94.500	0	88.500	92.500	94.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.049,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.352,47	697.400	632.400	0	626.400	630.400	632.400
10.	- Personalauszahlungen	234.128,52	262.100	256.600	0	261.800	267.000	272.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.986,17	67.800	69.800	0	60.700	54.000	53.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	202.045,40	1.021.500	1.070.500	0	960.500	980.500	1.000.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	826,56	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.986,65	1.353.100	1.398.600	0	1.284.700	1.303.200	1.327.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-373.634,18	-655.700	-766.200	0	-658.300	-672.800	-695.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.999,99	16.000	50.000	0	80.000	20.000	20.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.688,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.688,45	24.500	58.500	0	88.500	28.500	28.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.688,45	-19.500	-53.500	0	-83.500	-23.500	-23.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-385.322,63	-675.200	-819.700	0	-741.800	-696.300	-718.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-385.322,63	-675.200	-819.700	0	-741.800	-696.300	-718.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktbereich 08 Sportförderung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 08 010 Allgemeine Sportförderung
- 08 020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 08 030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.035,20	204.700	230.700	230.700	230.200	230.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.066,27	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,11	4.500	4.500	1.500	4.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	248.340,58	257.200	283.200	280.200	282.700	280.200
11.	- Personalaufwendungen	178.492,49	157.800	178.700	182.200	185.800	189.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.930,40	159.000	159.500	141.500	138.900	144.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	204.085,51	222.000	249.200	249.200	249.200	249.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,71	26.100	24.100	23.100	24.100	23.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	527.805,11	564.900	611.500	596.000	598.000	606.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-279.464,53	-307.700	-328.300	-315.800	-315.300	-325.800
19.	+ Finanzerträge	20.245,46	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.245,46	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.219,07	-307.700	-328.300	-315.800	-315.300	-325.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-259.219,07	-307.700	-328.300	-315.800	-315.300	-325.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.219,07**	**-307.700**	**-328.300**	**-315.800**	**-315.300**	**-325.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-259.219,07**	**-307.700**	**-328.300**	**-315.800**	**-315.300**	**-325.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,15	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.097,61	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,57	4.500	4.500	0	1.500	4.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	11.037,83	10.000	4.700	0	63.700	4.700	4.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.245,46	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.187,62	64.400	59.100	0	115.100	59.100	56.100
10.	- Personalauszahlungen	178.409,88	157.800	178.700	0	182.200	185.800	189.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.778,13	159.000	159.500	0	141.500	138.900	144.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	17.725,44	62.100	73.100	0	14.100	15.100	14.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.913,45	378.900	411.300	0	337.800	339.800	347.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.725,83	-314.500	-352.200	0	-222.700	-280.700	-291.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595,00	401.300	698.600	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	401.300	698.600	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.907,61	650.000	581.800	0	20.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.059,48	29.300	65.300	0	9.300	9.300	9.300

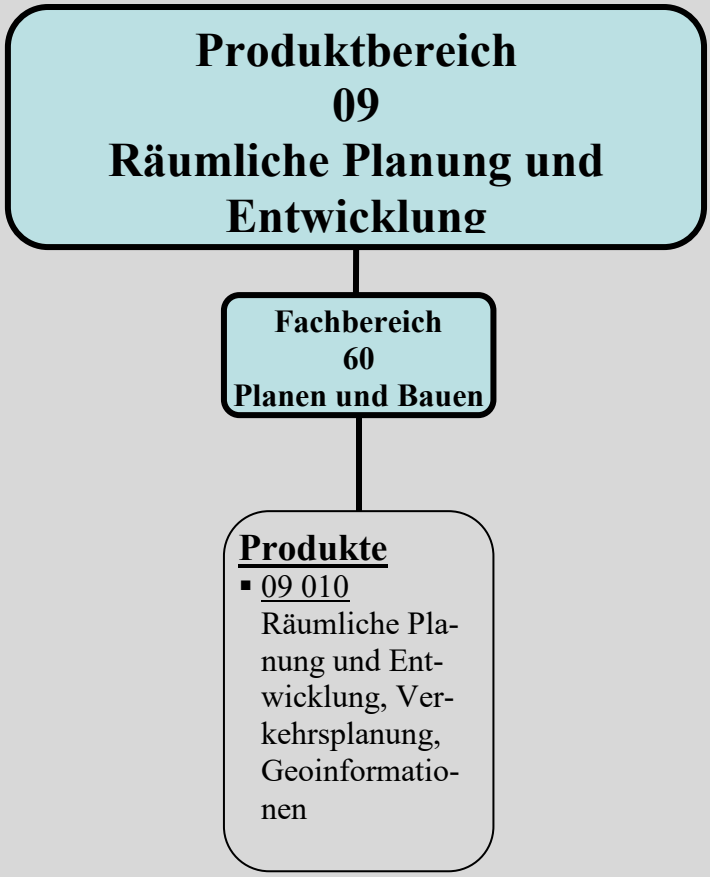
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.967,09	679.300	647.100	0	29.300	9.300	9.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.372,09	-278.000	51.500	0	-29.300	-9.300	-9.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-281.097,92	-592.500	-300.700	0	-252.000	-290.000	-301.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-281.097,92	-592.500	-300.700	0	-252.000	-290.000	-301.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	


Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
09 010
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.692,00	0	18.000	36.000	36.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.658,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.414,67	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	67.764,67	100	18.100	36.100	36.100	100
11.	- Personalaufwendungen	116.467,97	128.600	132.200	134.800	137.400	140.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.898,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.114,68	10.000	45.000	70.000	70.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.481,60	168.100	206.700	234.300	236.900	169.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.716,93**	**-168.000**	**-188.600**	**-198.200**	**-200.800**	**-169.400**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.716,93**	**-168.000**	**-188.600**	**-198.200**	**-200.800**	**-169.400**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlich: **Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.692,00	0	18.000	0	36.000	36.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.624,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	33.414,67	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.730,67	100	18.100	0	36.100	36.100	100
10.	- Personalauszahlungen	115.448,63	128.600	132.200	0	134.800	137.400	140.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.451,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	9.114,68	10.000	45.000	0	70.000	70.000	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.014,61	168.100	206.700	0	234.300	236.900	169.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.283,94	-168.000	-188.600	0	-198.200	-200.800	-169.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

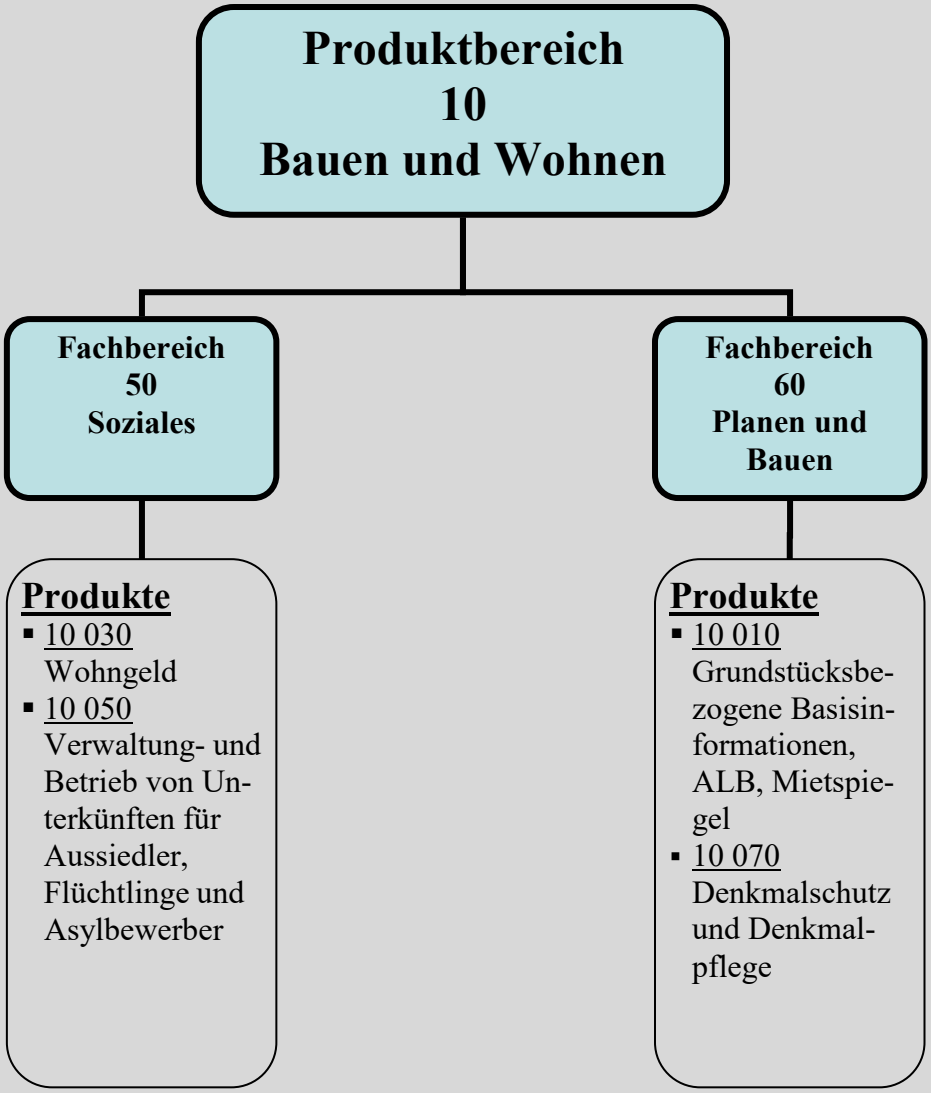
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.283,94	-168.000	-188.600	0	-198.200	-200.800	-169.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-91.283,94	-168.000	-188.600	0	-198.200	-200.800	-169.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	


Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produkte
10 010
Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
10 070
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.257,69	31.400	151.900	21.900	16.000	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.788,28	252.000	222.000	202.000	192.000	192.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	189.045,97	284.500	375.000	225.000	209.100	209.100
11.	- Personalaufwendungen	84.543,84	94.200	93.300	95.000	96.800	98.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,20	25.000	213.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.544,07	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Transferaufwendungen	10.051,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.311,95	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.326,19	143.200	335.300	132.000	133.800	135.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	77.719,78	141.300	39.700	93.000	75.300	73.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.719,78	141.300	39.700	93.000	75.300	73.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.719,78	141.300	39.700	93.000	75.300	73.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.172,09	376.600	260.900	260.900	260.900	260.900

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-247.452,31**	**-235.300**	**-221.200**	**-167.900**	**-185.600**	**-187.400**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-247.452,31**	**-235.300**	**-221.200**	**-167.900**	**-185.600**	**-187.400**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

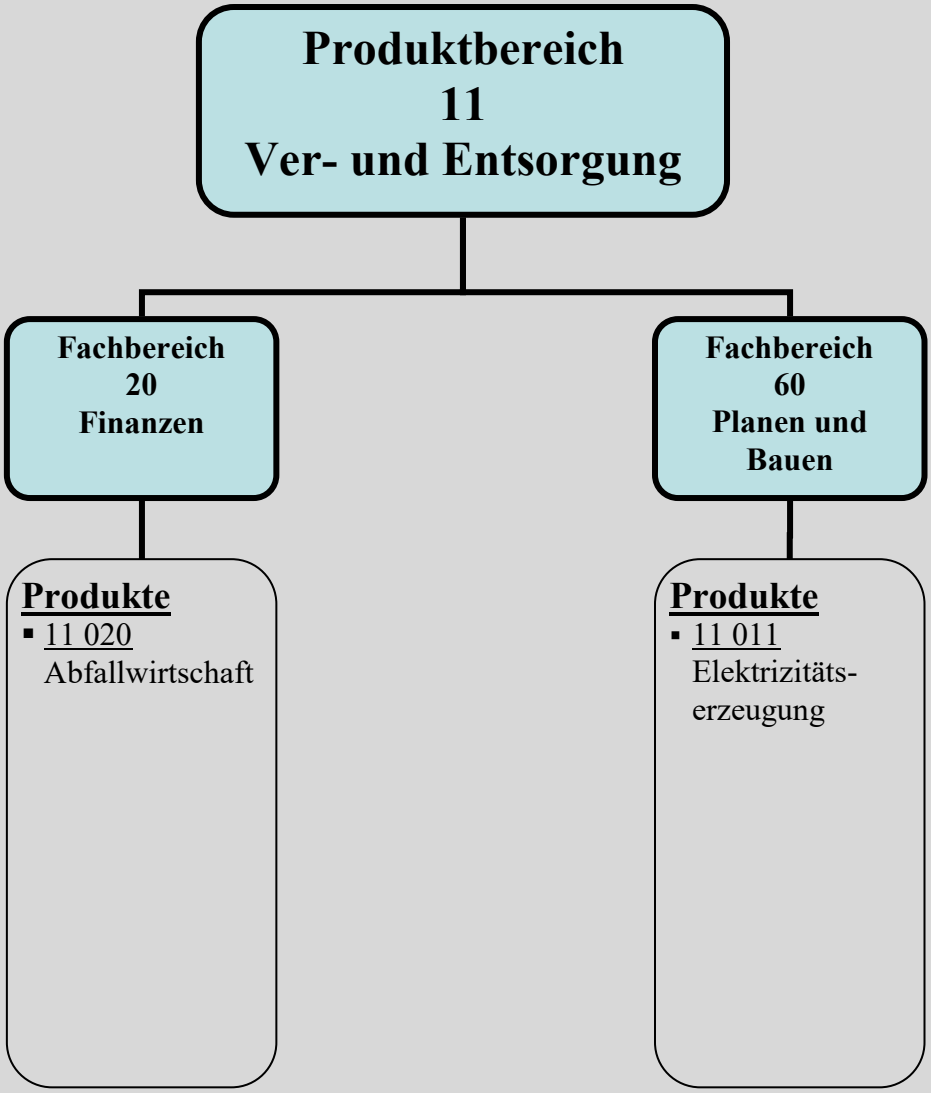
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,29	13.500	136.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.946,18	252.000	222.000	0	202.000	192.000	192.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.326,47	266.600	359.100	0	209.100	199.100	199.100
10.	- Personalauszahlungen	83.884,55	94.200	93.300	0	95.000	96.800	98.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,88	25.000	213.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	10.051,13	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.958,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.717,35	131.800	318.900	0	115.600	117.400	119.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.609,12	134.800	40.200	0	93.500	81.700	79.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	79.609,12	125.300	32.700	0	86.000	74.200	72.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	79.609,12	125.300	32.700	0	86.000	74.200	72.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	


Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
11 020
Abfallwirtschaft
Produkte
11 011
Elektrizitäts-
erzeugung

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.776,28	659.300	705.500	658.500	658.900	659.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.260,69	97.900	40.200	97.900	97.900	97.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,00	800	700	800	800	800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	717.942,19	764.300	752.700	763.500	763.900	764.300
11.	- Personalaufwendungen	16.459,63	18.100	18.900	19.300	19.700	20.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.790,41	726.000	719.300	726.000	726.000	726.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.030,76	900	700	900	900	900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	703.572,55	747.300	742.200	749.500	749.900	750.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	14.369,64	17.000	10.500	14.000	14.000	14.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.369,64	17.000	10.500	14.000	14.000	14.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.369,64	17.000	10.500	14.000	14.000	14.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591,56	1.000	1.900	2.000	2.000	2.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.032,73	27.300	23.700	27.300	27.300	27.300

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.071,53**	**-9.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.071,53**	**-9.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2021 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

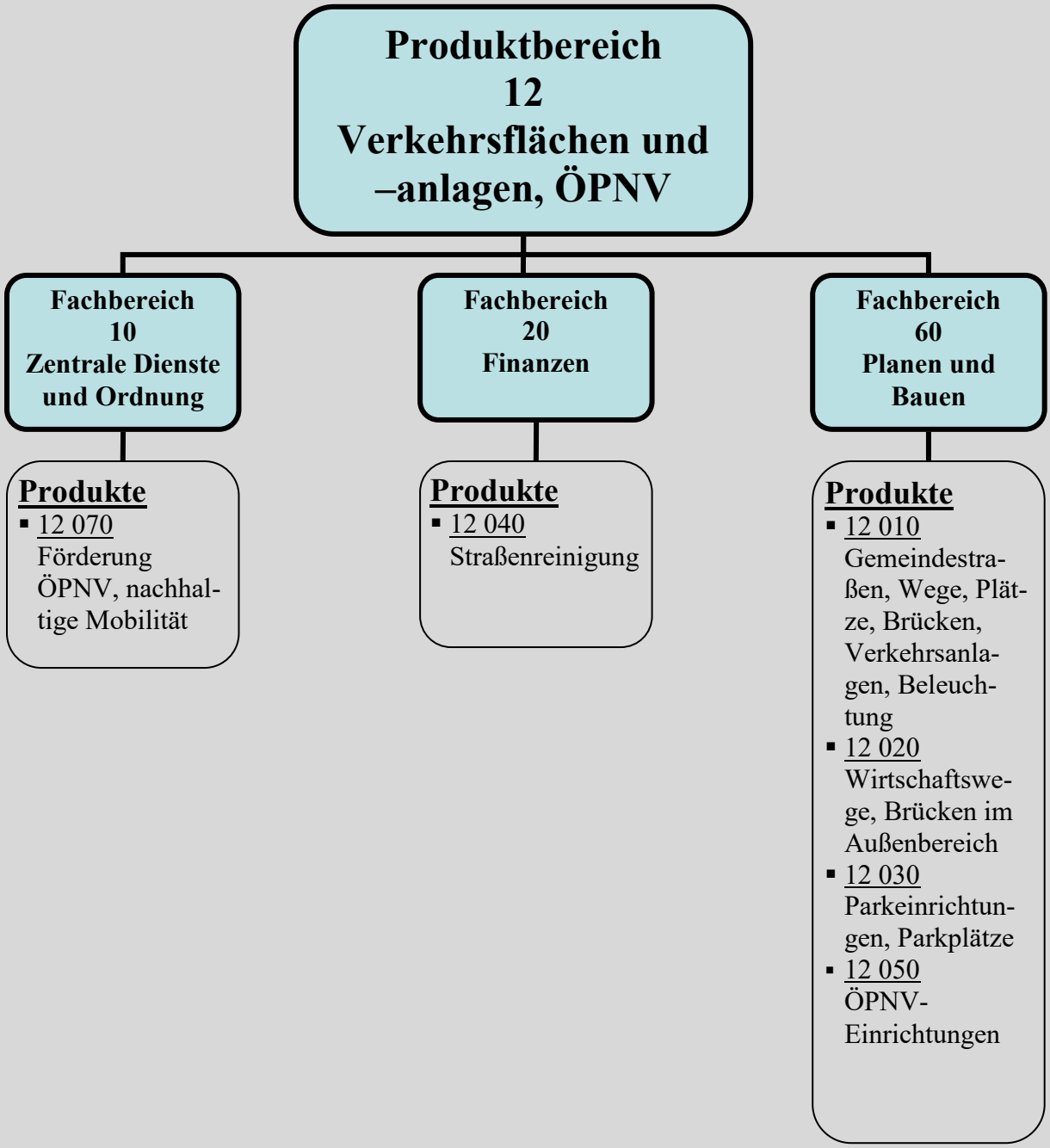
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.667,15	644.400	674.500	0	648.500	648.900	649.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.407,89	97.900	40.200	0	97.900	97.900	97.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.431,19	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.433,69	747.900	720.200	0	752.000	752.400	752.800
10.	- Personalauszahlungen	16.672,20	18.100	18.900	0	19.300	19.700	20.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.639,21	726.000	719.300	0	726.000	726.000	726.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.195,50	1.600	1.400	0	1.600	1.600	1.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.506,91	745.700	740.600	0	747.900	748.300	748.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.926,78	2.200	-20.400	0	4.100	4.100	4.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	36.926,78	2.200	-20.400	0	4.100	4.100	4.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	36.926,78	2.200	-20.400	0	4.100	4.100	4.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	


Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 20 Finanzen
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
12 070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
12 010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
12 020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich
12 030 Parkeinrichtungen, Parkplätze
12 050 ÖPNV-Einrichtungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.459,80	386.900	351.800	396.600	396.600	396.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.187,63	384.800	386.800	386.800	386.800	386.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.540,95	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.778,11	0	29.000	29.000	29.000	29.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	967.966,49	789.200	785.100	829.900	829.900	829.900
11.	- Personalaufwendungen	133.842,17	155.200	148.600	151.400	154.300	157.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.704,38	656.200	669.700	667.700	658.800	668.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.663,19	1.103.200	1.152.200	1.151.500	1.151.500	1.251.500
15.	- Transferaufwendungen	26.409,19	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.395,07	19.500	23.100	23.100	23.100	23.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.119.014,00	1.956.600	2.018.600	2.018.700	2.012.700	2.125.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-1.151.047,51	-1.167.400	-1.233.500	-1.188.800	-1.182.800	-1.295.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.151.047,51	-1.167.400	-1.233.500	-1.188.800	-1.182.800	-1.295.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.151.047,51	-1.167.400	-1.233.500	-1.188.800	-1.182.800	-1.295.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.524,12	9.800	9.100	9.900	9.900	9.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.308,01	9.800	9.800	9.900	9.900	9.900

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.151.831,40**	**-1.167.400**	**-1.234.200**	**-1.188.800**	**-1.182.800**	**-1.295.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.151.831,40**	**-1.167.400**	**-1.234.200**	**-1.188.800**	**-1.182.800**	**-1.295.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.151,30	15.700	17.900	0	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.882,18	30.600	31.300	0	31.500	31.500	31.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.930,04	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.963,52	63.800	66.700	0	56.500	56.500	56.500
10.	- Personalauszahlungen	133.411,54	155.200	148.600	0	151.400	154.300	157.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.007,24	667.000	669.700	0	667.700	658.800	668.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	25.247,53	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.438,47	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.104,78	856.800	855.400	0	856.200	850.200	863.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.141,26	-793.000	-788.700	0	-799.700	-793.700	-806.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.192,90	1.592.900	830.000	0	819.000	944.000	790.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.371,94	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	779.587,65	815.600	1.888.600	0	338.600	78.600	1.588.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.152,49	2.408.500	2.718.600	0	1.157.600	1.022.600	2.378.600
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.502,34	201.000	156.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.278.843,79	5.460.900	3.083.600	3.926.000	2.164.800	3.146.800	980.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.300	0	0	0	0	0

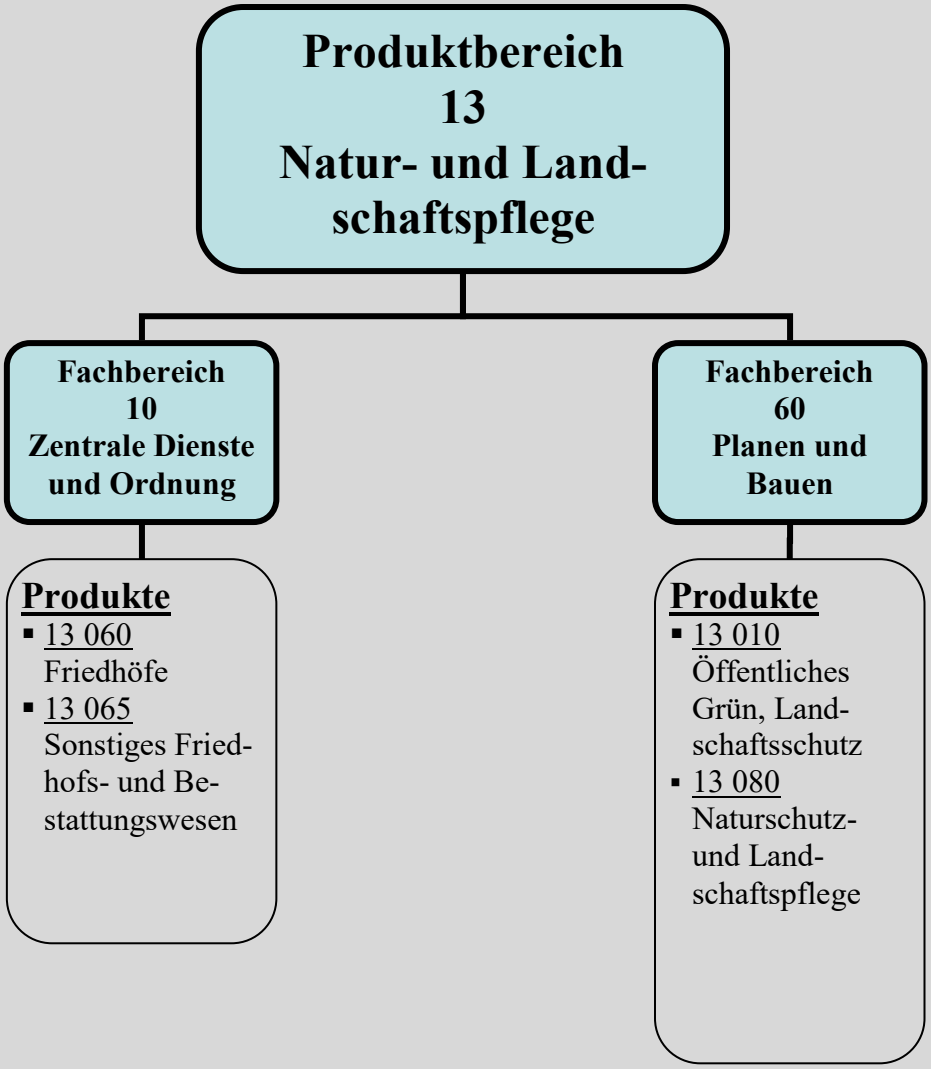
Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.327,83	320.500	230.000	0	0	0	200.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.673,96	5.996.700	3.469.600	3.926.000	2.184.800	3.166.800	1.200.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-853.521,47	-3.588.200	-751.000	-3.926.000	-1.027.200	-2.144.200	1.177.800
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.539.662,73	-4.381.200	-1.539.700	-3.926.000	-1.826.900	-2.937.900	371.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.539.662,73	-4.381.200	-1.539.700	-3.926.000	-1.826.900	-2.937.900	371.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	


Produktbereich
13
Natur- und Land-
schaftspflege
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
13 060
Friedhöfe
13 065
Sonstiges Fried-
hofs- und Be-
stattungswesen
Produkte
13 010
Öffentliches
Grün, Land-
schaftsschutz
13 080
Naturschutz-
und Land-
schaftspflege

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.926,75	28.800	39.900	39.900	39.900	39.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.208,80	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.960,64	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	199.730,20	205.900	222.000	222.000	222.000	222.000
11.	- Personalaufwendungen	44.499,30	45.000	81.600	83.100	84.700	86.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.370,73	216.400	251.100	212.700	213.500	219.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.328,42	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	286.491,05	308.500	385.800	348.900	351.300	358.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-86.760,85	-102.600	-163.800	-126.900	-129.300	-136.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.760,85	-102.600	-163.800	-126.900	-129.300	-136.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.760,85	-102.600	-163.800	-126.900	-129.300	-136.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,88	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.136,73**	**-103.100**	**-164.300**	**-127.400**	**-129.800**	**-136.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-87.136,73**	**-103.100**	**-164.300**	**-127.400**	**-129.800**	**-136.900**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

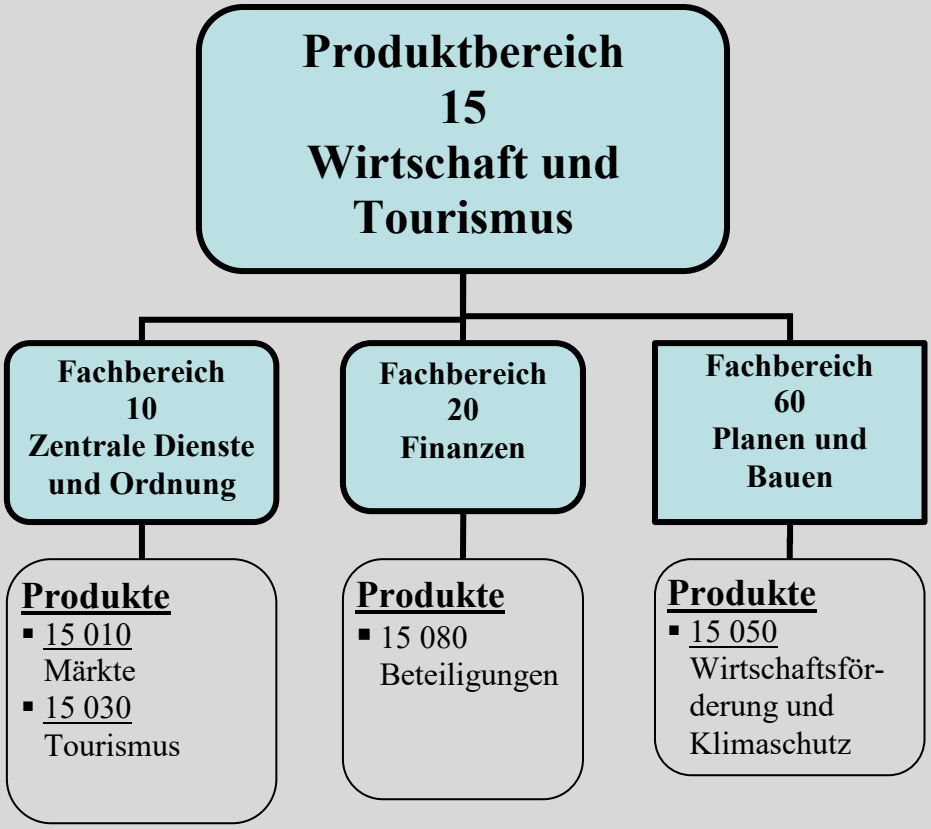
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.995,67	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.179,38	222.900	222.900	0	222.900	222.900	222.900
10.	- Personalauszahlungen	44.376,37	45.000	81.600	0	83.100	84.700	86.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.116,79	216.400	251.100	0	212.700	213.500	219.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.207,81	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.700,97	262.500	333.800	0	296.900	299.300	306.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.521,59	-39.600	-110.900	0	-74.000	-76.400	-83.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	554.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	554.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.789,77	30.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.117,44	926.800	287.500	0	5.000	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.907,21	962.800	322.500	0	36.000	36.000	36.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-175.907,21	-408.500	-298.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-184.428,80	-448.100	-409.400	0	-86.000	-88.400	-95.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-184.428,80	-448.100	-409.400	0	-86.000	-88.400	-95.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	


Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 20 Finanzen
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
15 010 Märkte
15 030 Tourismus
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
15 050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.409,89	25.200	191.200	98.500	97.000	8.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,47	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,15	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,00	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.600,35	80.800	247.000	154.300	152.800	64.000
11.	- Personalaufwendungen	117.533,94	124.400	197.500	201.400	205.400	134.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.524,09	119.800	284.600	95.900	79.000	30.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.469,74	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
15.	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.553,89	75.400	80.800	81.000	79.100	79.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	236.681,66	331.400	577.200	392.600	377.800	258.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-218.081,31	-250.600	-330.200	-238.300	-225.000	-194.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	18.000	12.000	14.000	18.000	19.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	18.000	12.000	14.000	18.000	19.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.081,31	-232.600	-318.200	-224.300	-207.000	-175.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-218.081,31	-232.600	-318.200	-224.300	-207.000	-175.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.081,31**	**-232.600**	**-318.200**	**-224.300**	**-207.000**	**-175.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-218.081,31**	**-232.600**	**-318.200**	**-224.300**	**-207.000**	**-175.800**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

Haushaltsplan: 2021 — **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

Teilfinanzplan

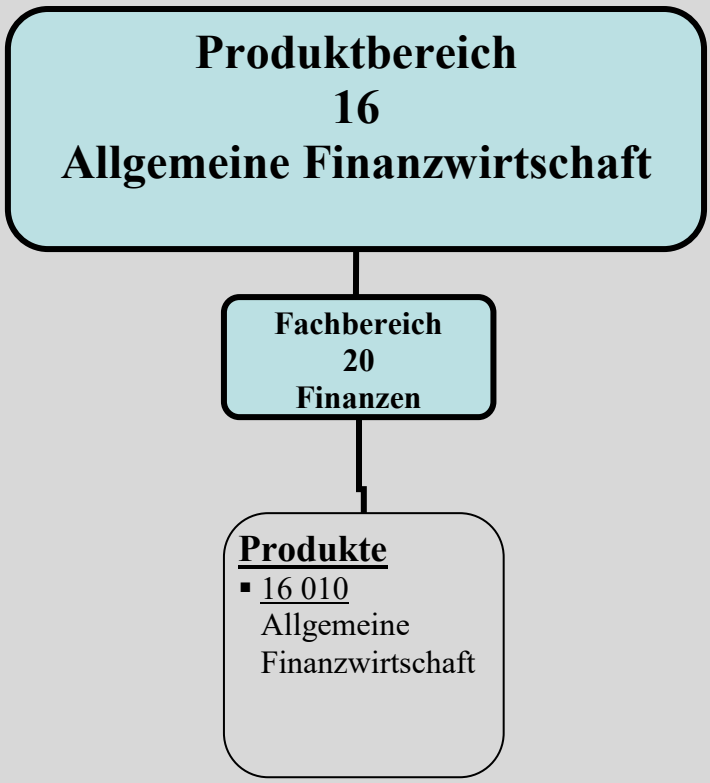
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057,56	19.000	183.000	0	90.300	88.800	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.306,07	10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,15	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.452,26	9.500	6.300	0	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.000	12.000	0	14.000	18.000	19.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.236,18	101.800	256.800	0	163.800	166.300	78.500
10.	- Personalauszahlungen	117.090,53	124.400	197.500	0	201.400	205.400	134.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.583,63	119.800	284.600	0	95.900	79.000	30.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	43.485,80	77.400	83.500	0	83.700	81.800	82.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.759,96	325.200	569.200	0	384.600	369.800	250.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.523,78	-223.400	-312.400	0	-220.800	-203.500	-172.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.600	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.600	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.480,56	24.000	5.700	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.371,70	0	32.800	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.852,26	50.900	39.600	0	1.100	1.100	1.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.852,26	-20.300	-39.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-235.376,04	-243.700	-352.000	0	-221.900	-204.600	-173.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-235.376,04	-243.700	-352.000	0	-221.900	-204.600	-173.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	


Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich
20
Finanzen
Produkte
16 010
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiterin
Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.624.961,88	17.218.200	15.525.700	17.178.300	17.392.000	18.047.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.589,55	718.800	1.009.900	232.700	232.700	232.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	326.764,80	553.300	284.400	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.289,22	60.900	51.200	51.200	51.200	51.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	885.347,07	448.600	444.000	456.000	458.000	460.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.783.952,52	18.999.800	17.315.200	17.918.200	18.133.900	18.790.900
11.	- Personalaufwendungen	10.642,97	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.037.070,68	9.692.200	9.395.300	9.105.500	8.273.900	8.612.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.170,65	80.500	68.800	53.800	53.800	53.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.477.014,80	9.783.600	9.475.200	9.170.600	8.339.200	8.677.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	12.306.937,72	9.216.200	7.840.000	8.747.600	9.794.700	10.113.300
19.	+ Finanzerträge	18.119,34	17.000	16.700	15.900	15.400	14.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.622,43	127.500	110.500	72.000	60.000	51.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-153.503,09	-110.500	-93.800	-56.100	-44.600	-36.100
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.153.434,63	9.105.700	7.746.200	8.691.500	9.750.100	10.077.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.587.600	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.587.600	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.153.434,63	9.105.700	10.333.800	8.691.500	9.750.100	10.077.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.153.434,63**	**9.103.200**	**10.330.300**	**8.688.000**	**9.746.600**	**10.073.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.153.434,63**	**9.103.200**	**10.330.300**	**8.688.000**	**9.746.600**	**10.073.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiterin
Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.809.851,71	17.218.200	15.425.700	0	17.178.300	17.392.000	18.047.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.589,55	718.800	1.009.900	0	232.700	232.700	232.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	326.833,53	553.300	284.400	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.196,35	60.900	51.200	0	51.200	51.200	51.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	828.024,11	448.600	444.000	0	456.000	458.000	460.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.190,59	17.000	16.700	0	15.900	15.400	14.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.929.685,84	19.016.800	17.231.900	0	17.934.100	18.149.300	18.805.800
10.	- Personalauszahlungen	10.587,21	10.900	11.100	0	11.300	11.500	11.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174.420,23	127.500	110.500	0	72.000	60.000	51.000
14.	- Transferauszahlungen	9.190.933,07	9.692.200	9.395.300	0	9.105.500	8.273.900	8.612.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	20.830,38	220.500	220.800	0	8.800	8.800	8.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.397.901,39	10.051.100	9.737.700	0	9.197.600	8.354.200	8.683.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.531.784,45	8.965.700	7.494.200	0	8.736.500	9.795.100	10.122.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.979,53	1.514.300	1.584.500	0	1.504.900	1.563.300	1.633.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.979,53	1.514.300	1.584.500	0	1.504.900	1.563.300	1.633.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.478.979,53	1.514.300	1.584.500	0	1.504.900	1.563.300	1.633.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.010.763,98	10.480.000	9.078.700	0	10.241.400	11.358.400	11.755.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.413.657,73	560.200	250.000	0	500.000	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	470.931,83	215.200	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.687.973,81	1.311.000	840.000	0	346.000	355.000	334.000
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	350.068,73	152.200	100.000	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.452,98	-687.800	-690.000	0	154.000	-355.000	-334.000
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	13.857.311,00	9.792.200	8.388.700	0	10.395.400	11.003.400	11.421.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilpläne
auf
Fachbereichsebene

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkte

- 01 010 Politische Organe, Fraktionen
- 01 020 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 01 030 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01 040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
- 01 060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
- 01 070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 01 080 Personalmanagement
- 01 100 Organisation / EDV
- 01 150 Städtepartnerschaften

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkte

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrsregelung
- 02 100 Einwohnerangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkte

- 03 011 Grundschule
- 03014 Gemeinschaftsschule
- 03 016 Förderschule
- 03 023 Schülerbeförderung
- 03 029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkte

- 04 020 Stadtarchiv
- 04 040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
- 04 060 Musikschule
- 04 080 Volkshochschule
- 04 090 Sonstige Volksbildung

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkte

- 08 010 Allgemeine Sportförderung
- 08 020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 08 030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkte

- 12 070 Förderung ÖPNV

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkte

- 13 060 Friedhöfe
- 13 065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

- 15 010 Märkte
- 15 030 Tourismus

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.637,51	622.900	797.800	757.200	733.300	659.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.163,92	421.600	426.600	426.600	426.600	426.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.516,49	304.200	344.500	344.500	344.500	344.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.671,66	232.800	214.500	206.500	200.500	197.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.253,82	162.800	141.000	204.000	207.100	210.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.755.243,40	1.744.300	1.924.400	1.938.800	1.912.000	1.837.700
11.	– Personalaufwendungen	1.950.804,24	1.943.000	2.034.200	2.062.000	2.108.800	2.157.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	546.855,30	595.000	605.000	615.000	625.000	640.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.632,04	1.367.700	1.378.000	1.306.700	1.303.300	1.317.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	521.053,11	412.700	630.600	603.000	594.600	524.700
15.	– Transferaufwendungen	436.765,26	442.000	455.000	455.000	457.000	457.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.652,92	752.000	748.800	733.600	728.400	735.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.296.762,87	5.512.400	5.851.600	5.775.300	5.817.100	5.831.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.541.519,47**	**-3.768.100**	**-3.927.200**	**-3.836.500**	**-3.905.100**	**-3.994.200**
19.	+ Finanzerträge	20.245,46	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.245,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.521.274,01**	**-3.768.100**	**-3.927.200**	**-3.836.500**	**-3.905.100**	**-3.994.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.521.274,01**	**-3.768.100**	**-3.927.200**	**-3.836.500**	**-3.905.100**	**-3.994.200**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.521.274,01**	**-3.768.100**	**-3.927.200**	**-3.836.500**	**-3.905.100**	**-3.994.200**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.651,75	9.500	9.700	9.500	9.500	9.500

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2019** **€**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021** **€**	VE **2021** **€**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.889,15	252.100	248.300	0	222.900	207.900	202.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.549,53	466.600	466.600	0	466.600	466.600	466.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.528,13	304.200	344.500	0	344.500	344.500	344.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.384,97	231.000	212.700	0	204.700	198.700	195.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	47.804,57	56.000	39.000	0	96.700	38.700	45.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.245,46	0	0	0	0	0	0
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.363.401,81**	**1.309.900**	**1.311.100**	**0**	**1.335.400**	**1.256.400**	**1.254.900**
10.	– Personalauszahlungen	1.758.777,77	1.850.200	1.911.400	0	1.950.000	1.989.500	2.029.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	582.583,86	595.000	605.000	0	615.000	625.000	640.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.324,59	1.395.500	1.421.000	0	1.340.000	1.303.300	1.317.900
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	361.655,10	442.000	455.000	0	455.000	457.000	457.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	649.384,38	800.100	812.200	0	739.000	725.800	732.400
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**4.502.725,70**	**5.082.800**	**5.204.600**	**0**	**5.099.000**	**5.100.600**	**5.177.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.139.323,89**	**-3.772.900**	**-3.893.500**	**0**	**-3.763.600**	**-3.844.200**	**-3.922.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.667,42	543.200	832.600	0	59.500	57.000	57.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.300,00	200	200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.967,42**	**543.400**	**832.800**	**0**	**59.700**	**57.200**	**57.200**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.829,16	834.000	747.500	0	25.000	5.000	5.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.288,07	334.700	633.100	0	196.400	254.400	147.400
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2019** **€**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021** **€**	VE **2021** **€**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.267,88	10.800	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.385,11**	**1.179.500**	**1.380.600**	**0**	**221.400**	**259.400**	**152.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-337.417,69**	**-636.100**	**-547.800**	**0**	**-161.700**	**-202.200**	**-95.200**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.476.741,58**	**-4.409.000**	**-4.441.300**	**0**	**-3.925.300**	**-4.046.400**	**-4.017.300**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.476.741,58	-4.409.000	-4.441.300	0	-3.925.300	-4.046.400	-4.017.300
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.032,14	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.965.283,39	0	0	0	0	0	0
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-6.448.057,11**	**-4.409.000**	**-4.441.300**	**0**	**-3.925.300**	**-4.046.400**	**-4.017.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

Aufgabenart
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse
EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	0,77	0,77	0,77	0,77
	Summe der Beschäftigten	1,02	1,02	0,97	0,97	0,97	0,97

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.706,98**	**3.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.348,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	324,80	1.000	500	500	500	500
	01010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.706,98**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11.	**- Personalaufwendungen**	**77.849,91**	**79.600**	**69.700**	**71.000**	**72.300**	**73.700**
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	20.768,90	21.400	23.900	24.400	24.900	25.400
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.525,19	46.400	36.500	37.200	37.900	38.700
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.190,36	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.365,46	8.500	7.000	7.100	7.200	7.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**128.395,76**	**141.400**	**142.400**	**143.400**	**144.400**	**145.400**
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	116.022,88	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	500	500	500	500	500
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.296,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	3.622,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	01010.54413000 Unfallversicherungen	855,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54910000 Verfügungsmittel	1.918,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.245,67**	**221.000**	**212.100**	**214.400**	**216.700**	**219.100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-204.538,69	-217.800	-209.400	-211.700	-214.000	-216.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.538,69	-217.800	-209.400	-211.700	-214.000	-216.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-204.538,69	-217.800	-209.400	-211.700	-214.000	-216.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.538,69	-217.800	-209.400	-211.700	-214.000	-216.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.538,69	-217.800	-209.400	-211.700	-214.000	-216.400

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01010 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
Erstattung Sitzungsgelder GIWo mbH, Netzgesellschaft mbH

01010 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Sitzungsgelder Abwasserbetrieb

01010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
1.000,00 € Spende Sparkasse Westmünsterland zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch 01010.54216000

01010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung IPad bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Rat

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Sitzungsgelder

01010 54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten
1.000,00 € zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch Spende Sparkasse 01010.44870000

01010 54413000 Unfallversicherungen
Beitragsanpassung Ratsmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

01010 54920000 Fraktionszuwendungen
Fraktionszuwendungen

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.361,88**	**3.100**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	779,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	548,10	1.000	500	0	500	500	500
	01010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.361,88**	**3.200**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
10.	**- Personalauszahlungen**	**77.980,80**	**79.600**	**69.700**	**0**	**71.000**	**72.300**	**73.700**
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	20.873,67	21.400	23.900	0	24.400	24.900	25.400
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.525,19	46.400	36.500	0	37.200	37.900	38.700
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.203,10	3.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.378,84	8.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**128.818,97**	**141.400**	**142.400**	**0**	**143.400**	**144.400**	**145.400**
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.022,88	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
	01010.74216000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	500	500	0	500	500	500
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.370,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	3.957,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	01010.74413000 Unfallversicherungen	855,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01010.74910000 Verfügungsmittel	1.933,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.799,77**	**221.000**	**212.100**	**0**	**214.400**	**216.700**	**219.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-205.437,89**	**-217.800**	**-209.400**	**0**	**-211.700**	**-214.000**	**-216.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-205.437,89**	**-217.800**	**-209.400**	**0**	**-211.700**	**-214.000**	**-216.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-205.437,89**	**-217.800**	**-209.400**	**0**	**-211.700**	**-214.000**	**-216.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Aufgabenart
Strategische Planung
Entwicklungsplanung
Organisationsangelegenheiten
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb
Kommunale Spitzenverbände
Neue Steuerungsmodelle (NSM)
Rechtsgrundlagen und Streitverfahren
Sekretariatsaufgaben
Verwaltungssteuerung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung
Satzungsakten, Ortsrechtssammlung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	1,45	1,45	1,60	1,60	1,60	1,60

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	700,00	700	700	700	700	700
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	700,00	700	700	700	700	700
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11.	- **Personalaufwendungen**	**123.077,20**	**131.600**	**162.900**	**166.100**	**169.400**	**172.800**
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	93.668,10	101.400	112.200	114.400	116.700	119.000
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.386,82	24.000	41.300	42.100	42.900	43.800
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.553,82	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.468,46	4.600	6.800	6.900	7.000	7.100
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**8.620,00**	**8.800**	**8.900**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	8.620,00	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**131.697,20**	**140.400**	**171.800**	**175.100**	**178.500**	**182.000**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-130.297,20**	**-139.000**	**-170.400**	**-173.700**	**-177.100**	**-180.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.297,20**	**-139.000**	**-170.400**	**-173.700**	**-177.100**	**-180.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.297,20**	**-139.000**	**-170.400**	**-173.700**	**-177.100**	**-180.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.297,20**	**-139.000**	**-170.400**	**-173.700**	**-177.100**	**-180.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-130.297,20**	**-139.000**	**-170.400**	**-173.700**	**-177.100**	**-180.600**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01020 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
Beitrag GIWO mbH StGB

01020 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Beitrag Abwasserbetrieb StGB

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01020 54991000 Mitgliedsbeiträge
Städte- und Gemeindebund (StGB)

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	700,00	700	700	0	700	700	700
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	700,00	700	700	0	700	700	700
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**123.171,36**	**131.600**	**162.900**	**0**	**166.100**	**169.400**	**172.800**
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	93.794,46	101.400	112.200	0	114.400	116.700	119.000
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.386,82	24.000	41.300	0	42.100	42.900	43.800
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.550,20	1.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.439,88	4.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.620,00**	**8.800**	**8.900**	**0**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	8.620,00	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.791,36**	**140.400**	**171.800**	**0**	**175.100**	**178.500**	**182.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-130.391,36**	**-139.000**	**-170.400**	**0**	**-173.700**	**-177.100**	**-180.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.391,36	-139.000	-170.400	0	-173.700	-177.100	-180.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-130.391,36	-139.000	-170.400	0	-173.700	-177.100	-180.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Susanne Pölling**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan der Stadt Billerbeck

Ziel
Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufgabenart
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Gleichstellungsplan

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Summe der Beschäftigten	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**

Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Susanne Pölling**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**9.154,55**	**9.700**	**9.600**	**9.800**	**10.000**	**10.200**
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.169,84	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	478,69	500	500	500	500	500
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.506,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**278,46**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	278,46	500	500	500	500	500
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.433,01**	**10.200**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-9.433,01**	**-10.100**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.433,01**	**-10.100**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.433,01**	**-10.100**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.433,01**	**-10.100**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.433,01**	**-10.100**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Susanne Pölling**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ **Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- **Personalauszahlungen**	**9.140,74**	**9.700**	**9.600**	**0**	**9.800**	**10.000**	**10.200**
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.169,84	7.600	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	476,07	500	500	0	500	500	500
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.494,83	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	- **Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Sonstige Auszahlungen**	**304,31**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	304,31	500	500	0	500	500	500
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.445,05**	**10.200**	**10.100**	**0**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.445,05**	**-10.100**	**-10.000**	**0**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.445,05	-10.100	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.445,05	-10.100	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Aufgabenart
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz
Einigungsstelle (soweit erforderlich)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**6.634,10**	**6.800**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.188,58	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	359,27	400	400	400	400	400
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.086,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**730,00**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	730,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**100,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.464,10**	**10.400**	**13.500**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-7.464,10**	**-10.400**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.464,10**	**-10.400**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.464,10**	**-10.400**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.464,10**	**-10.400**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.464,10**	**-10.400**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01040 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
3.000,00 € Förderung der Betriebsgemeinschaft (in 2020 wegen Corona nicht durchgeführt, Ansatz 1.500 € zusätzlich verpl.)
2.000,00 € Betriebliches Gesundheitsmanagement (in 2020 wegen Corona nicht durchgeführt, Ansatz 1.000 € zusätzl. verpl.)
= 5.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01040 54910000 Verfügungsmittel
Aufwandspauschale

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**6.632,75**	**6.800**	**7.400**	**0**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.188,58	5.300	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	357,92	400	400	0	400	400	400
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.086,25	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**730,00**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	730,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**100,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.462,75**	**10.400**	**13.500**	**0**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.462,75**	**-10.400**	**-13.500**	**0**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.462,75	-10.400	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.462,75	-10.400	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel
Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart
Druck- und Kopierdienste
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Raumbelegung
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben
Beschaffung und Materialverwaltung
Aufstellung und Pflege eines Aktenplans
Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.)
Bürgerbüro/Foyer
Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	9,26	2,25	2,22	2,22	2,22	2,22
	Summe der Beschäftigten	9,26	2,25	2,22	2,22	2,22	2,22

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**

Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**47.539,25**	**15.200**	**34.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.404,31	5.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	41.134,94	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**45,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01060.43110000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**21.835,62**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.540,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	18.308,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	986,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**250,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	250,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**69.669,87**	**38.400**	**57.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**262.519,17**	**290.000**	**278.100**	**283.700**	**289.400**	**295.200**
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.150,87	228.900	220.400	224.800	229.300	233.900
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.418,03	14.800	13.400	13.700	14.000	14.300
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.950,27	46.300	44.300	45.200	46.100	47.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**19.129,06**	**19.300**	**40.800**	**21.600**	**22.400**	**23.200**
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.046,84	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	11.372,73	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	675,95	100	600	600	600	600
	01060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.033,54	2.800	23.100	3.200	3.300	3.400
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**48.276,90**	**5.900**	**40.600**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.141,96	5.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.134,94	0	30.200	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**137.351,53**	**148.100**	**151.600**	**144.600**	**145.600**	**146.600**
	01060.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	41,40	0	0	0	0	0
	01060.54220000 Mieten und Pachten	7.462,07	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	11.882,82	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.505,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	37.767,96	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	18.495,02	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	25.185,16	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen	15.574,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	8.351,33	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	1.086,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**467.276,66**	**463.300**	**511.100**	**465.300**	**472.800**	**480.400**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-397.606,79**	**-424.900**	**-453.600**	**-427.800**	**-435.300**	**-442.900**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.606,79**	**-424.900**	**-453.600**	**-427.800**	**-435.300**	**-442.900**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-397.606,79**	**-424.900**	**-453.600**	**-427.800**	**-435.300**	**-442.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**6.651,75**	**9.300**	**9.700**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.651,75	9.300	9.700	9.300	9.300	9.300
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-390.955,04**	**-415.600**	**-443.900**	**-418.500**	**-426.000**	**-433.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-390.955,04**	**-415.600**	**-443.900**	**-418.500**	**-426.000**	**-433.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01060 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebührenerträge Ersatz Hundesteuermarken

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01060 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
Erträge aus Erstattung Sachkosten GIWo mbH und Netzgesellschaft mbH

01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

01060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
u. a. Erst. Telefonkosten Lawi

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen
höhere Betriebskosten Fahrzeuge, Elektromobil

01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kränze Sterbefälle etc.

01060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021:
3.100,00 € gemeinsame Datenschutzbeauftragte
20.000,00 € Konzept zur Umsetzung eines Bürgerbüros
= 23.100,00 €

Ansatz 2022 ff.:
3.100,00 € gemeinsame Datenschutzbeauftragte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01060 54220000 Mieten und Pachten
Leasing Kopierer u. Dienstwagen

01060 54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten
Ansatz 2021:
18.000,00 € allgem. Gerichts-, Prozess-, Sachverständigenkosten

Ansatz 2022 ff.:
10.000,00 € allgem. Gerichts-, Prozess-, Sachverständigenkosten

01060 54413000 Unfallversicherungen
Versicherung Mitarbeiter

01060 54416000 Sonstige Versicherungen
Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

01060 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag KGSt und Kapellengemeinde Aulendorf.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2021:
6.200,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Abfallbes.
1.000,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung
2.500,00 € 16010.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände
= 9.700,00 €

Ansatz 2022 ff.:
5.800,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Abfallbes.
1.000,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung
2.500,00 € 16010.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände
= 9.300,00 €

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich: Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**45,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01060.63110000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	10,01	0	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.889,29**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	3.316,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	18.308,27	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.264,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.944,30**	**23.100**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**262.464,11**	**290.000**	**278.100**	**0**	**283.700**	**289.400**	**295.200**
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	207.150,87	228.900	220.400	0	224.800	229.300	233.900
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.362,97	14.800	13.400	0	13.700	14.000	14.300
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	41.950,27	46.300	44.300	0	45.200	46.100	47.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.331,70**	**19.300**	**40.800**	**0**	**21.600**	**22.400**	**23.200**
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.176,21	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.525,26	12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	596,69	100	600	0	600	600	600
	01060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.033,54	2.800	23.100	0	3.200	3.300	3.400
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**129.885,27**	**148.100**	**151.600**	**0**	**144.600**	**145.600**	**146.600**
	01060.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	41,40	0	0	0	0	0	0
	01060.74220000 Mieten und Pachten	7.132,07	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	11.668,45	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.687,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	40.664,01	43.000	43.500	0	44.000	44.500	45.000
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	8.495,02	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	25.185,16	26.000	26.500	0	27.000	27.500	28.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen	15.574,45	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	8.351,33	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	1.086,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.681,08**	**457.400**	**470.500**	**0**	**449.900**	**457.400**	**465.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-387.736,78**	**-434.300**	**-447.400**	**0**	**-426.800**	**-434.300**	**-441.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**250,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	250,00	100	100	0	100	100	100
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**73.962,31**	**20.000**	**35.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	33.938,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	01060.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	40.024,05	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.962,31**	**20.000**	**35.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-73.712,31**	**-19.900**	**-34.900**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-461.449,09**	**-454.200**	**-482.300**	**0**	**-441.700**	**-449.200**	**-456.800**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-461.449,09**	**-454.200**	**-482.300**	**0**	**-441.700**	**-449.200**	**-456.800**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01060 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Inventar Rathaus

Ansatz 2020 ff.:
10.000,00 € Allgem. Beschaffungen BGA, InvestNr. 010600001

01060 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Ansatz 2021:
25.000,00 € Ausstattung BGA nach Ausbau Dachgeschoss
= 30.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
5.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung	250,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	33.938,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	40.000,00
01060.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	40.024,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.712,31	-19.900	-34.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	0,00	-79.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.712,31	-19.900	-34.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	0,00	-79.600,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

Aufgabenart
Kontaktpflege zu den Medien
Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen
Internetpräsentation
Repräsentationen
Imagepflege
Presse Beobachtung und Auswertung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,29	0,29	0,29	0,29
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,29	0,29	0,29	0,29

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**128,80**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	128,80	200	200	200	200	200
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**128,80**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**5.359,10**	**5.400**	**21.700**	**22.100**	**22.600**	**23.100**
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.371,08	4.400	17.200	17.500	17.900	18.300
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	291,36	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	696,66	700	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.875,44**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.875,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.234,54**	**30.400**	**26.700**	**27.100**	**27.600**	**28.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-9.105,74**	**-30.200**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.105,74**	**-30.200**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.105,74**	**-30.200**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.105,74**	**-30.200**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.105,74**	**-30.200**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01070 44210000 Erträge aus Verkauf
Abo Amtsblatt

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**128,80**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	128,80	200	200	0	200	200	200
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128,80**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**5.360,06**	**5.400**	**21.700**	**0**	**22.100**	**22.600**	**23.100**
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.371,08	4.400	17.200	0	17.500	17.900	18.300
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	292,32	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	696,66	700	3.400	0	3.500	3.600	3.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.593,39**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.593,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.953,45**	**30.400**	**26.700**	**0**	**27.100**	**27.600**	**28.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.824,65**	**-30.200**	**-26.500**	**0**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.824,65	-30.200	-26.500	0	-26.900	-27.400	-27.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.824,65	-30.200	-26.500	0	-26.900	-27.400	-27.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

Ziel
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
Schutz der Bediensteten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Aufgabenart
Personalsteuerung: Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen
Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche
Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
Erstellung und Ausführung des Stellenplans
Beihilfen, Reisekosten usw.

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	1,26	1,26	1,26	1,26
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,90	1,26	1,26	1,26	1,26

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**

Produkt 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**113.961,59**	**119.800**	**94.500**	**88.500**	**88.500**	**85.000**
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	29.434,31	27.200	30.500	24.500	24.500	21.000
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28.078,14	38.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	54.905,18	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	01080.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	815,96	0	0	0	0	0
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge ***	**0,00**	**141.300**	**95.900**	**158.900**	**162.000**	**165.500**
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	141.300	95.900	158.900	162.000	165.500
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**113.961,59**	**261.200**	**190.500**	**247.500**	**250.600**	**250.600**
11.	- **Personalaufwendungen ***	**282.631,25**	**178.500**	**211.600**	**203.200**	**212.900**	**223.700**
	01080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.455,52	0	0	0	0	0
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.010,03	54.000	56.200	57.300	58.400	59.600
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.661,92	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.593,25	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	0,00	15.500	16.000	17.000	18.000	19.000
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	104.701,00	73.500	102.500	90.400	96.300	103.100
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.255,00	19.300	20.300	21.600	23.000	24.500
	01080.50711000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.073,93	0	0	0	0	0
	01080.50712000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	58.668,46	0	0	0	0	0
12.	- **Versorgungsaufwendungen ***	**546.855,30**	**595.000**	**605.000**	**615.000**	**625.000**	**640.000**
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	458.597,54	475.000	480.000	485.000	490.000	500.000
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	88.257,76	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**29.321,01**	**32.000**	**33.000**	**34.000**	**35.000**	**36.000**
	01080.52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.321,01	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01080.53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	500	500	500	500	500
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**47.588,98**	**62.000**	**52.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	01080.54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013	5.639,00	0	0	0	0	0
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	35.705,63	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	288,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.966,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**906.396,54**	**868.000**	**902.100**	**899.700**	**920.400**	**947.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-792.434,95**	**-606.800**	**-711.600**	**-652.200**	**-669.800**	**-696.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-792.434,95**	**-606.800**	**-711.600**	**-652.200**	**-669.800**	**-696.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-792.434,95**	**-606.800**	**-711.600**	**-652.200**	**-669.800**	**-696.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-792.434,95**	**-606.800**	**-711.600**	**-652.200**	**-669.800**	**-696.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-792.434,95**	**-606.800**	**-711.600**	**-652.200**	**-669.800**	**-696.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Ansatz 2021:
18.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (1)
12.500,00 € Zuschuss Ausbildungsvergütung (2)
= 30.500,00 €

Ansatz 2022:
18.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (1)
12.500,00 € Zuschuss Ausbildungsvergütung (2)
= 24.500,00 €

Ansatz 2023:
18.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (1)
12.500,00 € Zuschuss Ausbildungsvergütung (2)
= 24.500,00 €

Ansatz 2024:
18.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst (1)
3.000,00 € Zuschuss Ausbildungsvergütung (2)
= 21.000,00 €

zu (1): mtl. Erstattung 250,00 € x 6 Bufdis = 1.500,00 €/mtl. x12 = 18.000,00 €

zu (2): mtl. Erstattung Azubis 534,00 €

01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01080 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Für die Planung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilanzkto. Rückstellung an Aufwand, es sei denn, es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen für verstorbene Beamte bzw. deren Angehörige. Dann lautet die Buchung Rückstellung an Ertrag.

Ansatz 2021:
83.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
8.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
3.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 95.900,00 €

Ansatz 2022:
137.400,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
10.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
10.900,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 158.900,00 €

Ansatz 2023:
138.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
12.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
11.400,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 162.000,00 €

Ansatz 2024:
139.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
14.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
11.700,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 165.500,00 €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

01080 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Die Zuführungen zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG werden unter dem Konto 01080.54115000 bei Aktiven Beamten verplant.

Grundlage der Ansätze: Schreiben der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vom 27.02.2020 und die Pensionssteigerung in 2020 ff.

01080 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Grundlage: Schreiben der Versorgungskasse vom 2019 und die Pensionssteigerung in 2019.

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)
Umlage an die Beihilfenumlagegemeinschaft
-Versorgungsempfänger-

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01080 52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Abwasserbetrieb

01080 52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01080 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG
Schwerbehindertenabgabe für LWL

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01080 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
Ansatz 2021:
30.000,00 € allgem. Kosten für Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse, etc. + Schulungen im Rahmen der Digitalisierung

Ansatz 2022 ff.:
25.000,00 € allgem. Kosten für Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse, etc.

01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
sonstige Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft, Personalbemessung

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**120.186,38**	**119.800**	**94.500**	**0**	**88.500**	**88.500**	**85.000**
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	29.434,31	27.200	30.500	0	24.500	24.500	21.000
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	35.482,89	38.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	54.905,18	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	364,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.186,38**	**119.900**	**94.600**	**0**	**88.600**	**88.600**	**85.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**91.392,17**	**85.700**	**88.800**	**0**	**91.200**	**93.600**	**96.100**
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.897,95	54.000	56.200	0	57.300	58.400	59.600
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.672,90	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.131,68	10.400	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	15.500	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	689,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**582.583,86**	**595.000**	**605.000**	**0**	**615.000**	**625.000**	**640.000**
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	460.774,54	475.000	480.000	0	485.000	490.000	500.000
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	121.809,32	120.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.321,01**	**32.000**	**33.000**	**0**	**34.000**	**35.000**	**36.000**
	01080.72353000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	29.321,01	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Transferauszahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01080.73910000 Sonstige Transferauszahlungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	- **Sonstige Auszahlungen**	**51.569,72**	**62.000**	**52.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	45.070,37	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	288,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.221,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**754.866,76**	**775.200**	**779.300**	**0**	**787.700**	**801.100**	**819.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-634.680,38**	**-655.300**	**-684.700**	**0**	**-699.100**	**-712.500**	**-734.500**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-634.680,38**	**-655.300**	**-684.700**	**0**	**-699.100**	**-712.500**	**-734.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-634.680,38	-655.300	-684.700	0	-699.100	-712.500	-734.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Informations- und Datenverarbeitung, Datenschutz, Internet, Hard- und Software

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

Ziel
Sicherstellung einer funktionierenden EDV (Hard- und Software, Datensicherung und Datensicherheit, Datenschutz)

Aufgabenart
Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes
Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten
Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung
Internetauftritt/Kommunikation
Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer
Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
	Summe der Beschäftigten	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01100 Organisation / EDV **Dietmar Dierksmeier**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**71.212,41**	**22.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**21.000**
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.223,67	21.100	39.100	39.100	39.100	20.000
	01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	34.988,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**71.212,41**	**22.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**21.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**148.336,23**	**185.600**	**190.400**	**194.200**	**198.100**	**202.000**
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.413,64	146.900	150.700	153.700	156.800	159.900
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.864,85	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.057,74	28.800	29.600	30.200	30.800	31.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.945,32**	**55.400**	**60.000**	**62.000**	**64.000**	**66.000**
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	59.945,32	55.400	60.000	62.000	64.000	66.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**70.829,22**	**25.500**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**21.000**
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.840,48	25.500	39.400	39.400	39.400	20.000
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.988,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**7.282,40**	**10.500**	**10.500**	**11.000**	**11.500**	**12.000**
	01100.54220000 Mieten und Pachten	7.282,40	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.393,17**	**277.000**	**301.300**	**307.600**	**314.000**	**301.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-215.180,76**	**-254.800**	**-261.100**	**-267.400**	**-273.800**	**-279.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.180,76	-254.800	-261.100	-267.400	-273.800	-279.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-215.180,76	-254.800	-261.100	-267.400	-273.800	-279.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.180,76	-254.800	-261.100	-267.400	-273.800	-279.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.180,76	-254.800	-261.100	-267.400	-273.800	-279.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01100 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01100 54220000 Mieten und Pachten
Miete für Drucker

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**148.085,92**	**185.600**	**190.400**	**0**	**194.200**	**198.100**	**202.000**
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.413,64	146.900	150.700	0	153.700	156.800	159.900
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.614,54	9.900	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.057,74	28.800	29.600	0	30.200	30.800	31.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.757,66**	**55.400**	**60.000**	**0**	**62.000**	**64.000**	**66.000**
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	58.757,66	55.400	60.000	0	62.000	64.000	66.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.282,40**	**10.500**	**10.500**	**0**	**11.000**	**11.500**	**12.000**
	01100.74220000 Mieten und Pachten	7.282,40	10.500	10.500	0	11.000	11.500	12.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.125,98**	**251.500**	**260.900**	**0**	**267.200**	**273.600**	**280.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-214.125,98**	**-251.500**	**-260.900**	**0**	**-267.200**	**-273.600**	**-280.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**110.980,33**	**103.000**	**83.600**	**0**	**42.000**	**43.000**	**44.000**
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	46.491,87	34.000	36.000	0	21.000	22.000	23.000
	01100.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	01100.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	31.503,11	68.000	46.600	0	20.000	20.000	20.000
	01100.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01100.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	32.985,35	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.980,33**	**103.000**	**83.600**	**0**	**42.000**	**43.000**	**44.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-106.980,33**	**-102.900**	**-83.500**	**0**	**-41.900**	**-42.900**	**-43.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-321.106,31**	**-354.400**	**-344.400**	**0**	**-309.100**	**-316.500**	**-323.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-321.106,31**	**-354.400**	**-344.400**	**0**	**-309.100**	**-316.500**	**-323.900**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €
Allgemein lfd. Bedarf mit steigender Digitalisierung, dadurch höhere Aufwendungen + Preissteigerungen

01100 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware

Ansatz 2021:
20.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware,Invest.Nr. 011000001
26.600,00 € Bedarf für Digitalisierung (Rest aus 2020)
= 46.600,00 €

Ansatz 2022 ff.:
20.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware,Invest.Nr. 011000001
= 20.00,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.68110000 Landeszuweisungen BGA/Geräte vorl. Buchung	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	31.503,11	18.000	46.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	106.600,00
01100.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	27.766,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.269,12	-17.900	-46.500	0	-19.900	-19.900	-19.900	0,00	-106.200,00
0110000020 Software									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	46.491,87	34.000	36.000	0	21.000	22.000	23.000	0,00	102.000,00
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01100.78328000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	5.219,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.711,21	-35.000	-37.000	0	-22.000	-23.000	-24.000	0,00	-106.000,00
011000030 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung									
01100.78316000 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-106.980,33	-102.900	-83.500	0	-41.900	-42.900	-43.900	0,00	-212.200,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Betreuung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziel
Förderung der Völkerverständigung
Internationaler Jugendaustausch

Aufgabenart
Pflege der Städtepartnerschaft Englewood/Ohio
Pflege der Städtepartnerschaft Erquinghem Lys/Frankreich
Pflege der Städtepartnerschaft Iecava/Lettland

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**4.817,31**	**4.900**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
	01150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.877,77	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	01150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258,04	300	200	200	200	200
	01150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	681,50	700	600	600	600	600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**248,17**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	158,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01150.54991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.065,48**	**8.000**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-5.065,48**	**-8.000**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.065,48**	**-8.000**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.065,48**	**-8.000**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.065,48**	**-8.000**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.065,48**	**-8.000**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für neue Städtepartnerschaften Erquinghem Lys (Frankreich) und Iecava (Lettland)
siehe auch Ratsbeschluss vom 30.03.2017

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01150 Städtepartnerschaften **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**4.817,40**	**4.900**	**4.200**	**0**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
	01150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.877,77	3.900	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	01150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	258,13	300	200	0	200	200	200
	01150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	681,50	700	600	0	600	600	600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**248,17**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	01150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	158,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01150.74991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.065,57**	**8.000**	**7.300**	**0**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.065,57**	**-8.000**	**-7.300**	**0**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.065,57	-8.000	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.065,57	-8.000	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OWiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHG, StVG, StVO, BundesmeldeG, KrWG

Ziel

Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden

Aufgabenart

Allgemeine Gefahrenabwehr
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Fundangelegenheiten
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Gesundheitsaufsicht
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	Summe der Beschäftigten	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**2.805,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren	2.710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	200	200	200	200	200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**101,11**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf	101,11	100	100	100	100	100
	02010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**32,51**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	32,51	500	500	500	500	500
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.938,62**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**68.312,58**	**71.100**	**71.600**	**73.000**	**74.500**	**76.000**
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.969,62	56.200	56.900	58.000	59.200	60.400
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.657,32	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.685,64	11.100	10.900	11.100	11.300	11.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**8.830,53**	**12.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**16.500**
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	488,28	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.342,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**4.438,62**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.000**
	02010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	34,50	0	0	0	0	0
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.629,40	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.774,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.581,73**	**85.600**	**91.100**	**92.500**	**94.000**	**95.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-78.643,11**	**-83.300**	**-88.800**	**-90.200**	**-91.700**	**-93.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.643,11**	**-83.300**	**-88.800**	**-90.200**	**-91.700**	**-93.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-78.643,11**	**-83.300**	**-88.800**	**-90.200**	**-91.700**	**-93.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**0,00**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	200	200	200
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.643,11**	**-83.100**	**-88.800**	**-90.000**	**-91.500**	**-93.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-78.643,11**	**-83.100**	**-88.800**	**-90.000**	**-91.500**	**-93.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02010 43110000 Verwaltungsgebühren
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse u.a. für Schützenfeste, Karneval. Gebühren für Anmeldungen nach dem LHundG.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen von Angehörigen/Freunden für Bestattungen bei Armenbegräbnissen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02010 45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder
Bußgelder für Ruhestörung, Nichtanleinen, etc.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

02010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Rattengift

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Höhere Kosten für die Unterbringung Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammenaktion und höhere Aufwendungen Ordnungsdienste (Karneval u.a.)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Armenbegräbnisse

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

02010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2022 ff.:
200,00 € 11020.58110000 Erst. für Beseitigung wilder Müllkippen

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich: Sandra Niemann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.612,50**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	2.517,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	200	200	0	200	200	200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**101,11**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	101,11	100	100	0	100	100	100
	02010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**460,03**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	460,03	400	400	0	400	400	400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**32,51**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	32,51	500	500	0	500	500	500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.206,15**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**68.309,87**	**71.100**	**71.600**	**0**	**73.000**	**74.500**	**76.000**
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.969,62	56.200	56.900	0	58.000	59.200	60.400
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.654,61	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.685,64	11.100	10.900	0	11.100	11.300	11.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.158,11**	**12.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**16.500**
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	315,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.842,56	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.514,78**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**3.000**
	02010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	34,50	0	0	0	0	0	0
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.638,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.841,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.982,76**	**85.600**	**91.100**	**0**	**92.500**	**94.000**	**95.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.776,61**	**-83.300**	**-88.800**	**0**	**-90.200**	**-91.700**	**-93.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-75.776,61**	**-83.300**	**-88.800**	**0**	**-90.200**	**-91.700**	**-93.200**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-75.776,61**	**-83.300**	**-88.800**	**0**	**-90.200**	**-91.700**	**-93.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Märkte und Volksfeste

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Ziel

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts

Aufgabenart

Führung des Gewerberegisters
Gaststättenangelegenheiten
Märkte und Volksfeste
Überwachungsaufgaben nach der Gewerbeordnung
Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Verbraucherschutz

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**3.550,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	3.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**3.550,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**19.576,31**	**20.000**	**20.300**	**20.700**	**21.100**	**21.500**
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.296,06	15.700	15.900	16.200	16.500	16.800
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.061,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.218,70	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**19.576,31**	**20.000**	**20.300**	**20.700**	**21.100**	**21.500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-16.026,31**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.026,31**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.026,31**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.026,31**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.026,31**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020 43110000 Verwaltungsgebühren
Gewerberegisteranfragen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.520,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	3.520,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.520,00**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**19.572,22**	**20.000**	**20.300**	**0**	**20.700**	**21.100**	**21.500**
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.296,06	15.700	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.057,46	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.218,70	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.572,22**	**20.000**	**20.300**	**0**	**20.700**	**21.100**	**21.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.052,22**	**-15.700**	**-16.000**	**0**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.052,22	-15.700	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.052,22	-15.700	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsregelung und -lenkung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**493,03**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**
	02070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	493,03	500	200	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**3.176,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	12,00	200	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02070.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39,89**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39,89	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.030,33**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	21.030,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**24.739,25**	**24.900**	**24.600**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**13.902,50**	**15.200**	**15.600**	**15.900**	**16.300**	**16.700**
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.909,78	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	757,29	800	800	800	800	800
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.235,43	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**4.423,82**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.941,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	212,53	300	300	300	300	300
	02070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	269,65	0	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**484,68**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**
	02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	484,68	500	200	0	0	0
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.811,00**	**20.000**	**20.100**	**20.200**	**20.600**	**21.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**5.928,25**	**4.900**	**4.500**	**4.200**	**3.800**	**3.400**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.928,25	4.900	4.500	4.200	3.800	3.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.928,25	4.900	4.500	4.200	3.800	3.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.928,25	4.900	4.500	4.200	3.800	3.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.928,25	4.900	4.500	4.200	3.800	3.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02070 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
u.a. Unterhaltung Tempomessgerät

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.176,00**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	12,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39,89**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39,89	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**20.217,93**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	20.217,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.433,82**	**24.400**	**24.400**	**0**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.899,16**	**15.200**	**15.600**	**0**	**15.900**	**16.300**	**16.700**
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.909,78	12.000	12.300	0	12.500	12.800	13.100
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	753,95	800	800	0	800	800	800
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.235,43	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.191,29**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.921,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	0	300	300	300
	02070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	269,65	0	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.090,45**	**19.500**	**19.900**	**0**	**20.200**	**20.600**	**21.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.343,37**	**4.900**	**4.500**	**0**	**4.200**	**3.800**	**3.400**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.343,37	4.900	4.500	0	4.200	3.800	3.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.343,37	4.900	4.500	0	4.200	3.800	3.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die EinwohnerInnen
Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Ziel

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

Aufgabenart

Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge
Jährliche Information zur Wehrerfassung
Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kfz-Abmeldungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
	Summe der Beschäftigten	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**78.474,71**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	78.474,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**129,10**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02100.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	129,10	100	100	100	100	100
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**78.603,81**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**59.645,98**	**66.900**	**64.500**	**65.800**	**67.100**	**68.500**
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.579,52	52.400	50.500	51.500	52.500	53.600
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.258,98	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.807,48	11.000	10.600	10.800	11.000	11.200
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**47.964,04**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	47.964,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**107.610,02**	**116.900**	**114.500**	**115.800**	**117.100**	**118.500**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-29.006,21**	**-36.800**	**-34.400**	**-35.700**	**-37.000**	**-38.400**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.006,21**	**-36.800**	**-34.400**	**-35.700**	**-37.000**	**-38.400**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.006,21**	**-36.800**	**-34.400**	**-35.700**	**-37.000**	**-38.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.006,21**	**-36.800**	**-34.400**	**-35.700**	**-37.000**	**-38.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.006,21**	**-36.800**	**-34.400**	**-35.700**	**-37.000**	**-38.400**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02100 54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.
Bundespersonalausweise (BPA) etc.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**78.009,31**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	78.009,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02100.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.009,31**	**80.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**59.643,11**	**66.900**	**64.500**	**0**	**65.800**	**67.100**	**68.500**
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.579,52	52.400	50.500	0	51.500	52.500	53.600
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.256,11	3.500	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.807,48	11.000	10.600	0	10.800	11.000	11.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**46.596,34**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	46.596,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.239,45**	**116.900**	**114.500**	**0**	**115.800**	**117.100**	**118.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.230,14**	**-36.800**	**-34.400**	**0**	**-35.700**	**-37.000**	**-38.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.230,14	-36.800	-34.400	0	-35.700	-37.000	-38.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.230,14	-36.800	-34.400	0	-35.700	-37.000	-38.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Aufgabenart
Eheschließungen
Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches
Sonstige Beurkundungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.750,05**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	13.750,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**13.750,05**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**54.864,64**	**54.900**	**55.400**	**56.600**	**57.800**	**59.000**
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.052,69	43.000	43.500	44.400	45.300	46.200
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.945,85	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.866,10	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**597,98**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	477,98	500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.462,62**	**55.600**	**56.100**	**57.300**	**58.500**	**59.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-41.712,57**	**-40.600**	**-41.100**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.712,57**	**-40.600**	**-41.100**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.712,57**	**-40.600**	**-41.100**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.700**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.712,57**	**-40.600**	**-41.100**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.700**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.712,57**	**-40.600**	**-41.100**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.684,05**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	13.684,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.684,05**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**54.855,59**	**54.900**	**55.400**	**0**	**56.600**	**57.800**	**59.000**
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.052,69	43.000	43.500	0	44.400	45.300	46.200
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.936,80	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.866,10	8.900	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**597,98**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	477,98	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.453,57**	**55.600**	**56.100**	**0**	**57.300**	**58.500**	**59.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.769,52**	**-40.600**	**-41.100**	**0**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.769,52	-40.600	-41.100	0	-42.300	-43.500	-44.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.769,52	-40.600	-41.100	0	-42.300	-43.500	-44.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
Produktverantwortlich: Sandra Niemann

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide
Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken

Auftragsgrundlage
KommunwahlG, LandeswahlG, BundeswahlG, EuropawahlG, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

Ziel
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Aufgabenart
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl)
Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten
Vorbreitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren
Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**10.020,36**	**3.500**	**7.000**	**8.000**	**0**	**6.000**
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	6.000
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.020,36	0	0	8.000	0	0
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.500	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	02140.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.020,36**	**3.600**	**7.100**	**8.100**	**100**	**6.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**14.950,81**	**16.900**	**16.900**	**17.300**	**17.700**	**18.100**
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.722,24	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	817,02	900	900	900	900	900
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.411,55	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**3.104,88**	**14.000**	**13.000**	**9.000**	**1.000**	**8.000**
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	1.568,00	3.000	2.000	3.000	0	2.000
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.536,88	10.000	10.000	5.000	0	5.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.055,69**	**30.900**	**29.900**	**26.300**	**18.700**	**26.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-8.035,33**	**-27.300**	**-22.800**	**-18.200**	**-18.600**	**-20.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.035,33	-27.300	-22.800	-18.200	-18.600	-20.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.035,33	-27.300	-22.800	-18.200	-18.600	-20.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.035,33	-27.300	-22.800	-18.200	-18.600	-20.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.035,33	-27.300	-22.800	-18.200	-18.600	-20.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02140 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02140 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Ansatz 2021:
7.000,00 € Bundestagswahl 2021

Ansatz 2024:
6.000,00 € Europawahl 2024

02140 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Ansatz 2022:
8.000,00 € Landtagswahl

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02140 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Gebühren für Anfragen Parteien (Erstwähler)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02140 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Agrarstrukturerhebungen:
In den Jahren 2021-2024 erfolgen die standarisierten Erhebungen. Die Kosten für die Erhebenden belaufen sich auf 1.000,00 €/Jahr.

02140 54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer:

Ansatz 2021:
2.000,00 € Bundestagswahl

Ansatz 2022:
3.000,00 € Landtagswahl

Ansatz 2024:
3.000,00 € Europawahl

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2021:
10.000,00 € Bundestagswahl

Ansatz 2022:
5.000,00 € Landtagswahl

Ansatz 2024:
5.000,00 € Europawahl

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich: Sandra Niemann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.051,76**	**3.500**	**7.000**	**0**	**8.000**	**0**	**6.000**
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0	6.000
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.051,76	0	0	0	8.000	0	0
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	02140.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.051,76**	**3.600**	**7.100**	**0**	**8.100**	**100**	**6.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**14.947,33**	**16.900**	**16.900**	**0**	**17.300**	**17.700**	**18.100**
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.722,24	13.300	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	813,54	900	900	0	900	900	900
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.411,55	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.104,88**	**14.000**	**13.000**	**0**	**9.000**	**1.000**	**8.000**
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	1.568,00	3.000	2.000	0	3.000	0	2.000
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.536,88	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.052,21**	**30.900**	**29.900**	**0**	**26.300**	**18.700**	**26.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.000,45**	**-27.300**	**-22.800**	**0**	**-18.200**	**-18.600**	**-20.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.000,45	-27.300	-22.800	0	-18.200	-18.600	-20.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.000,45	-27.300	-22.800	0	-18.200	-18.600	-20.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage
Brandschutz-, Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Satzungen

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

Aufgabenart
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen
Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzerziehung und - aufklärung
Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten
Verwendung der Feuerschutzpauschale
Aufgaben für Großschadenereignisse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**61.922,03**	**61.800**	**106.900**	**106.900**	**106.900**	**106.900**
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.318,02	47.800	92.900	92.900	92.900	92.900
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	11.604,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**25.440,07**	**20.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.760,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	1.566,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.113,58	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.000,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**91.362,10**	**83.200**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**35.775,78**	**37.100**	**37.300**	**38.000**	**38.700**	**39.400**
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.075,09	29.100	29.300	29.900	30.500	31.100
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.938,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.762,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**35.568,88**	**46.300**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.132,21	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	110,93	300	300	300	300	300
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	10.493,21	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.832,53	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**70.973,92**	**59.000**	**116.100**	**116.100**	**116.100**	**116.100**
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.369,91	59.000	102.100	102.100	102.100	102.100
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.604,01	0	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**1.600,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**36.538,10**	**42.300**	**42.300**	**42.500**	**42.700**	**42.700**
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	7.488,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02150.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	41,40	0	0	0	0	0
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.569,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.492,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.957,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	8.909,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.000
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	490,61	500	500	500	500	500
	02150.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	138,83	200	200	200	200	200
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	450,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.456,68**	**186.200**	**233.000**	**233.900**	**234.800**	**235.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-89.094,58**	**-103.000**	**-100.700**	**-101.600**	**-102.500**	**-103.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.094,58**	**-103.000**	**-100.700**	**-101.600**	**-102.500**	**-103.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-89.094,58**	**-103.000**	**-100.700**	**-101.600**	**-102.500**	**-103.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.094,58**	**-103.000**	**-100.700**	**-101.600**	**-102.500**	**-103.200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-89.094,58**	**-103.000**	**-100.700**	**-101.600**	**-102.500**	**-103.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02150 43110000 Verwaltungsgebühren
Brandschauen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02150 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungen für Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr) vom Land

Ansatz 2021 ff.:
4.000,00 € F IV Lehrgang + Atemschutzlehrgang

02150 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV
Adventsmarktbeleuchtung, Brandsicherheitswache
Adventsmarkt Kolvenburg
Erstattungen für eigene Lehrgänge der Feuerwehr mit auswärtigen Teilnehmern

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Atemschutz, Stoßschutz, Löschmittel u.a.

02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021 ff.:
5.000,00 € Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private etc.
= 5.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

02150 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuwendung für Kameradschaftskasse Feuerwehr
Einbeziehung der Jugendfeuerwehr und Seniorenabteilung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Entschädigung für Leiter und zwei stellv. Leiter Feuerwehr, Gerätewart und Jugendwart
und für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge
Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen
Lohnkostensteigerung
Jubiläumszuwendung langjährige Feuerwehrkameraden

02150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
1.500,00 € Verpflegungskosten FW/Brandeinsätze
Grußkarten

02150 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
zusätzliche Telefonleitung für Großschadenslagen (Leitstelle)

02150 54413000 Unfallversicherungen
Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

02150 54991000 Mitgliedsbeiträge
Landesfeuerwehrverband

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.234,48**	**20.400**	**24.400**	**0**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.760,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	864,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.609,99	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.234,48**	**21.400**	**25.400**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**35.762,67**	**37.100**	**37.300**	**0**	**38.000**	**38.700**	**39.400**
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.075,09	29.100	29.300	0	29.900	30.500	31.100
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.925,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.762,53	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.143,79**	**46.300**	**35.800**	**0**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.140,35	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	110,93	300	300	0	300	300	300
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.188,74	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.703,77	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**1.600,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**36.871,27**	**42.100**	**42.100**	**0**	**42.300**	**42.500**	**42.500**
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	8.430,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02150.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	41,40	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.027,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.532,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.954,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	8.909,00	9.600	9.600	0	9.800	10.000	10.000
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	525,99	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	450,00	500	500	0	500	500	500
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.377,73**	**127.000**	**116.700**	**0**	**117.600**	**118.500**	**119.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-86.143,25**	**-105.600**	**-91.300**	**0**	**-92.200**	**-93.100**	**-93.800**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**57.072,42**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	57.072,42	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.072,42**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**31.313,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	31.313,15	0	0	0	0	0	0
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**45.038,60**	**45.000**	**315.000**	**0**	**30.000**	**90.000**	**30.000**
	02150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	2.963,90	0	0	0	0	0	0
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	20.366,81	0	0	0	0	60.000	0
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	9.914,96	30.000	300.000	0	15.000	15.000	15.000
	02150.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	02150.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	11.792,93	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02150.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.351,75**	**45.000**	**315.000**	**0**	**30.000**	**90.000**	**30.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.279,33**	**12.000**	**-258.000**	**0**	**27.000**	**-33.000**	**27.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-87.422,58**	**-93.600**	**-349.300**	**0**	**-65.200**	**-126.100**	**-66.800**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-87.422,58**	**-93.600**	**-349.300**	**0**	**-65.200**	**-126.100**	**-66.800**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €
1.000,00 € Anschaffungen allgemein

02150 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2023:
60.000,00 € Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug MTF

02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2021:
300.000,00 € Inventar Neubau Feuerwehrgebäude
= 300.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
15.000,00 € Allgemeine Anschaffungen
= 15.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
500,00 € GWG Software
12.000,00 € GWG BGA*
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
= 14.000,00 €

*12.000 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:
2.000,00 € allgem. Anschaffungen
8.000,00 € persönliche Schutzausrüstung
1.000,00 € Ausgehuniformen
1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr
= je 12.000,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über Konto 23110000	57.072,42	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
= Saldo	57.072,42	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	2.963,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	9.914,96	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	45.000,00
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	56.000,00
02150.78328000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	11.792,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.671,79	-45.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-105.000,00
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW									
02150.78550000 Kosten AiB Sirenen Aulendorf und Osthellen	31.313,15	0	0	0	0	0	0	31.313,15	31.313,15
= Saldo	-31.313,15	0	0	0	0	0	0	-31.313,15	-31.313,15
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	20.366,81	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	-2.366,81	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus									
02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.279,33	12.000	-258.000	0	27.000	-33.000	27.000	-31.313,15	-496.313,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Offene Ganztagsgrundschule (OGS)
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart

Sicherung des Schulangebotes vor Ort
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung
Schule von 8 - 13 Uhr
Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen
Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68
	Summe der Beschäftigten	2,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**

Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**178.603,15**	**158.400**	**203.700**	**203.700**	**195.300**	**167.400**
	03011.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.074,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.068,50	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.341,87	2.400	38.700	38.700	30.300	2.400
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	7.118,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**80.991,25**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben	80.991,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**160,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	03011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**2.730,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.382,34**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	03011.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.382,34	0	12.400	12.400	12.400	12.400
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**274.866,74**	**250.100**	**307.800**	**307.800**	**299.400**	**271.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**52.246,33**	**56.400**	**30.800**	**31.400**	**32.000**	**32.600**
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.503,25	40.700	23.300	23.800	24.300	24.800
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.015,95	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.727,13	13.700	5.600	5.700	5.800	5.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**24.947,69**	**24.800**	**25.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.584,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	7.545,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03011.52710000 Lernmittel	5.930,39	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.887,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**23.261,47**	**20.000**	**60.900**	**60.900**	**52.500**	**29.000**
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.187,45	20.000	51.900	51.900	43.500	20.000
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.074,02	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**239.852,40**	**242.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	239.852,40	242.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**42.047,68**	**41.100**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54220000 Mieten und Pachten	1.615,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	6.794,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	03011.54413000 Unfallversicherungen	28.955,69	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.606,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.355,57**	**384.300**	**409.100**	**408.700**	**400.900**	**378.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-107.488,83**	**-134.200**	**-101.300**	**-100.900**	**-101.500**	**-106.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.488,83**	**-134.200**	**-101.300**	**-100.900**	**-101.500**	**-106.500**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.488,83**	**-134.200**	**-101.300**	**-100.900**	**-101.500**	**-106.500**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.488,83**	**-134.200**	**-101.300**	**-100.900**	**-101.500**	**-106.500**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.488,83**	**-134.200**	**-101.300**	**-100.900**	**-101.500**	**-106.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03011 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion durch das Land

03011 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung OGS, siehe auch Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000

03011 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03011 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Elternbeiträge OGS.
Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03011 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Fort-/Weiterbildungsbudget

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Toner für Drucker etc.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2021 insgesamt 250.000,00 € bis auf Weiteres. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 150.000,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 90.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Zur Zeit wird von einem Eigenanteil von 10.000,00 ausgegangen. Siehe auch Ertragskonto 03011.41410000 und 03011.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03011 54220000 Mieten und Pachten
neuer Vertrag Leasing Kopierer

03011 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03011 54413000 Unfallversicherungen
GuV = Schulunfallversicherung
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**163.225,23**	**147.000**	**156.000**	**0**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
	03011.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.408,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.816,50	141.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**78.261,25**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben	78.261,25	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**160,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	03011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.730,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.730,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.376,48**	**238.700**	**247.700**	**0**	**247.700**	**247.700**	**247.700**
10.	**- Personalauszahlungen**	**52.240,60**	**56.400**	**30.800**	**0**	**31.400**	**32.000**	**32.600**
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.503,25	40.700	23.300	0	23.800	24.300	24.800
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.010,22	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.727,13	13.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.391,01**	**24.800**	**25.800**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.584,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.688,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03011.72710000 Lernmittel	5.930,39	6.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.187,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**246.903,90**	**242.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	246.903,90	242.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**40.842,77**	**41.100**	**41.600**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.530,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.74220000 Mieten und Pachten	1.615,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	6.789,94	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03011.74413000 Unfallversicherungen	28.955,69	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.606,22	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.378,28**	**364.300**	**348.200**	**0**	**347.800**	**348.400**	**349.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-120.001,80**	**-125.600**	**-100.500**	**0**	**-100.100**	**-100.700**	**-101.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**0**	**31.900**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
	03011.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	31.900	0	2.500	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.900**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**7.074,02**	**21.000**	**44.400**	**0**	**20.000**	**17.000**	**17.000**
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	12.000	35.400	0	11.000	8.000	8.000
	03011.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03011.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	7.074,02	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.074,02**	**21.000**	**44.400**	**0**	**20.000**	**17.000**	**17.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.074,02**	**-21.000**	**-12.500**	**0**	**-17.500**	**-17.000**	**-17.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-127.075,82**	**-146.600**	**-113.000**	**0**	**-117.600**	**-117.700**	**-118.300**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-127.075,82**	**-146.600**	**-113.000**	**0**	**-117.600**	**-117.700**	**-118.300**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

03011 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Zuwendungen für Digitalpakt I

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03011 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2021:
35.400,00 € Anschaffungen Digitalpakt I

Ansatz 2022:
3.000,00 € Anschaffungen Digitalpakt I
8.000,00 € Anschaffungen Allgemein
= 11.000,00

Ansatz 2023 ff.:
8.000,00 € Anschaffungen Allgemein

03011 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)
siehe Position 03011.78328000, Auszahlungen für BGA GWG (kein Festwert mehr)

03011 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
u.a. Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen (bis 2017 Festwert)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.68110000 Zuwendungen Digitalpakt I	0,00	0	31.900	0	2.500	0	0	0,00	34.400,00
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	0,00	12.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	24.000,00
03011.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I	0,00	0	35.400	0	3.000	0	0	0,00	38.400,00
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
03011.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	7.074,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.074,02	-21.000	-12.500	0	-17.500	-17.000	-17.000	0,00	-64.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.074,02	-21.000	-12.500	0	-17.500	-17.000	-17.000	0,00	-64.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der Gemeinschaftsschule
Regelung der außerschulischen Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,88	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06
	Summe der Beschäftigten	2,88	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**100.493,83**	**79.800**	**83.100**	**73.100**	**58.100**	**30.300**
	03014.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.474,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.447,40	50.000	35.000	20.000	5.000	0
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.807,19	13.800	32.100	37.100	37.100	14.300
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	17.764,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	03014.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	03014.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**4.028,03**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**3.800**	**800**
	03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.960,78	4.000	4.000	4.000	3.000	0
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67,25	800	800	800	800	800
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.170,16**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
	03014.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	50,00	0	0	0	0	0
	03014.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.120,16	0	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**115.692,02**	**84.800**	**99.300**	**89.300**	**73.300**	**42.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**70.498,35**	**76.100**	**56.200**	**57.400**	**58.600**	**59.800**
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.797,79	59.200	44.500	45.400	46.300	47.200
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.191,05	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.509,51	13.500	8.600	8.800	9.000	9.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**77.417,16**	**97.000**	**82.000**	**67.000**	**52.000**	**47.000**
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.052,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	9.307,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	03014.52710000 Lernmittel	5.673,10	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.745,69	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.638,50	50.000	35.000	20.000	5.000	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**48.354,05**	**30.000**	**60.000**	**59.000**	**59.000**	**32.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.589,73	30.000	49.000	48.000	48.000	21.000
	03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.764,32	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**53.253,74**	**51.600**	**52.600**	**52.600**	**51.600**	**48.600**
	03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	3.960,78	3.000	4.000	4.000	3.000	0
	03014.54220000 Mieten und Pachten	2.887,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	500	500	500	500	500
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	5.916,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	25.847,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	4.624,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03014.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	9.267,88	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**249.523,30**	**254.700**	**250.800**	**236.000**	**221.200**	**187.400**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-133.831,28**	**-169.900**	**-151.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-144.900**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.831,28**	**-169.900**	**-151.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-144.900**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-133.831,28**	**-169.900**	**-151.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-144.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.831,28**	**-169.900**	**-151.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-144.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-133.831,28**	**-169.900**	**-151.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-144.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03014 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
5.000,00 € Allgemeine Zuweisung für die entstandenen Aufwendungen im Zuge der Inklusion

03014 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Programm "Geld oder Stelle". Siehe auch Aufwandskonto 03014.52910000
Ansatzreduzierung, da auslaufende Schulform.

03014 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03014 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Aus- und Weiterbildungsbudget.
siehe Produktkonto 03014.54120400

03014 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Gebäudemanagement "Einsparungsprämie"

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"/Aufw. für Inklusion
Siehe auch Ertragskonto 03014.41410000/41310000
Ansatzreduzierung, da auslaufende Schulform.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03014 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
siehe Produktkto. 03014.44810000

03014 54220000 Mieten und Pachten
Mietgebühren Kopierer:
1x Kopierer im Don-Bosco-Gebäude
2x Kopierer im Geschw.-Eichenwald-Gebäude

03014 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03014 54413000 Unfallversicherungen
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung für Schüler der AFG

03014 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.049,23**	**55.000**	**40.000**	**0**	**25.000**	**10.000**	**5.000**
	03014.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.768,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.281,00	50.000	35.000	0	20.000	5.000	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.028,03**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**3.800**	**800**
	03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.960,78	4.000	4.000	0	4.000	3.000	0
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67,25	800	800	0	800	800	800
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.077,26**	**60.000**	**45.000**	**0**	**30.000**	**14.000**	**6.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**70.479,92**	**76.100**	**56.200**	**0**	**57.400**	**58.600**	**59.800**
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.797,79	59.200	44.500	0	45.400	46.300	47.200
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.172,62	3.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.509,51	13.500	8.600	0	8.800	9.000	9.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.754,82**	**97.000**	**82.000**	**0**	**67.000**	**52.000**	**47.000**
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.864,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	8.752,38	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	03014.72710000 Lernmittel	5.673,10	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.826,64	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.638,50	50.000	35.000	0	20.000	5.000	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**43.603,71**	**51.600**	**52.600**	**0**	**52.600**	**51.600**	**48.600**
	03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	3.960,78	3.000	4.000	0	4.000	3.000	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.74220000 Mieten und Pachten	2.887,28	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	500	500	0	500	500	500
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	6.083,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	25.847,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	4.075,51	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.838,45**	**224.700**	**190.800**	**0**	**177.000**	**162.200**	**155.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.761,19**	**-164.700**	**-145.800**	**0**	**-147.000**	**-148.200**	**-149.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**5.000,00**	**45.000**	**45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	45.000	45.100	0	0	0	0
	03014.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	50,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.050,00**	**45.000**	**45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**23.784,45**	**64.000**	**66.700**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	5.414,65	50.000	52.700	0	10.000	10.000	10.000
	03014.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	03014.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	18.369,80	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**9.267,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03014.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.267,88	0	0	0	0	0	0
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.052,33**	**64.000**	**66.700**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-28.002,33**	**-19.000**	**-21.600**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-163.763,52**	**-183.700**	**-167.400**	**0**	**-171.000**	**-172.200**	**-173.400**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-163.763,52**	**-183.700**	**-167.400**	**0**	**-171.000**	**-172.200**	**-173.400**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

03014 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2021:
37.100,00 € 90% Zuwendung durch Digitalpakt NRW
8.000,00 € Zuw. für zwei Luftreinigungsgeräte
= 45.100,00 €

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03014 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €
1.000,00 € Anschaffung Software Computerraum, Office usw.

03014 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2021:
11.400,00 € Anschaffung von zwei Luftreinigern
41.300,00 € Anschaffungen aus Digitalpakt
= 52.700,00 €

Ansatz 2022 ff.:
10.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA

90% Förderung durch Digitalpakt NRW, sh. Kto 68110000

03014 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)
siehe Position 03014.78328000, Auszahlungen BGA GWG, kein Festwert mehr

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03014 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
1.000,00 € GWG Software
2.000,00 € GWG Maschinen/TA
4.000,00 € GWG BGA
4.000,00 € Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen (bis 2017 Festwert)
= 11.000,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	0,00	45.000	37.100	0	0	0	0	0,00	82.100,00
03014.68110000 Zuwendungen für Luftreinigungsgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
03014.68170000 gel. Anzahlungen vom Land f. bewegl. Vermögen GemS	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78180000 Auszahlung für aktive RAP	9.267,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	4.318,19	50.000	11.400	0	10.000	10.000	10.000	0,00	41.400,00
03014.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	1.096,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I	0,00	0	41.300	0	0	0	0	0,00	41.300,00
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	44.000,00
03014.78328000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	18.369,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.052,33	-19.000	-21.600	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	-48.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.052,33	-19.000	-21.600	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	-48.600,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufgabenart
Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Pestalozzi-Schule, Standort Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**298,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03016.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	298,74	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**298,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**833,57**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	663,41	700	700	700	700	700
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45,05	0	0	0	0	0
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125,11	100	100	100	100	100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**19.230,44**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	19.230,44	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.064,01**	**35.800**	**35.800**	**36.800**	**37.800**	**38.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-19.765,27**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**	**-38.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.765,27**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**	**-38.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.765,27**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**	**-38.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.765,27**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**	**-38.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.765,27**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-37.800**	**-38.800**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung an den Kreis Coesfeld für die Pestalozzischule

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**833,22**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	663,41	700	700	0	700	700	700
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44,70	0	0	0	0	0	0
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	125,11	100	100	0	100	100	100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.931,70**	**35.000**	**35.000**	**0**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	15.931,70	35.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.764,92**	**35.800**	**35.800**	**0**	**36.800**	**37.800**	**38.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.764,92**	**-35.800**	**-35.800**	**0**	**-36.800**	**-37.800**	**-38.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.764,92	-35.800	-35.800	0	-36.800	-37.800	-38.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.764,92	-35.800	-35.800	0	-36.800	-37.800	-38.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**3.810,84**	**3.800**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.075,53	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	206,79	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	528,52	500	500	500	500	500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**402.859,91**	**480.000**	**490.000**	**500.000**	**510.000**	**515.000**
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	402.859,91	480.000	490.000	500.000	510.000	515.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.670,75**	**483.800**	**494.100**	**504.200**	**514.300**	**519.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-406.670,75**	**-483.800**	**-494.100**	**-504.200**	**-514.300**	**-519.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.670,75**	**-483.800**	**-494.100**	**-504.200**	**-514.300**	**-519.400**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-406.670,75**	**-483.800**	**-494.100**	**-504.200**	**-514.300**	**-519.400**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.670,75**	**-483.800**	**-494.100**	**-504.200**	**-514.300**	**-519.400**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-406.670,75**	**-483.800**	**-494.100**	**-504.200**	**-514.300**	**-519.400**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03023 52740000 Schülerbeförderungskosten
Mehraufwand für Pendelverkehr AFG-Havixbeck.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.810,53**	**3.800**	**4.100**	**0**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.075,53	3.100	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	206,48	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	528,52	500	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**397.186,00**	**500.000**	**521.000**	**0**	**533.300**	**510.000**	**515.000**
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	397.186,00	500.000	521.000	0	533.300	510.000	515.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.996,53**	**503.800**	**525.100**	**0**	**537.500**	**514.300**	**519.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-400.996,53**	**-503.800**	**-525.100**	**0**	**-537.500**	**-514.300**	**-519.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-400.996,53	-503.800	-525.100	0	-537.500	-514.300	-519.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-400.996,53	-503.800	-525.100	0	-537.500	-514.300	-519.400

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

03023 72740000 Schülerbeförderungskosten
Ansatz 2021:

490.000,00 € laufende Aufwendungen
31.000,00 € Auszahlung für Abrechnung 2018
= 521.000,00 €

Ansatz 2022:

500.000,00 € laufende Aufwendungen
33.300,00 € Auszahlung für Abrechnung 2019
= 533.300,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen
Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	4,78	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
	Summe der Beschäftigten	4,78	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**29.411,26**	**27.500**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
	03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.055,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.235,76	13.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	1.119,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**263.202,66**	**220.400**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
	03029.44110000 Mieten und Pachten	449,69	400	500	500	500	500
	03029.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.752,97	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**7.641,36**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	03029.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.641,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**300.255,28**	**256.400**	**310.100**	**310.100**	**310.100**	**310.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**213.899,18**	**226.700**	**238.500**	**243.200**	**248.000**	**252.900**
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.800,29	176.700	186.800	190.500	194.300	198.200
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.716,31	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.382,58	39.400	40.700	41.500	42.300	43.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**130.057,70**	**129.600**	**136.600**	**136.600**	**136.600**	**136.600**
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	12,29	100	100	100	100	100
	03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.700,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.355,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	4.884,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	437,40	500	500	500	500	500
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt	117.145,72	118.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	03029.52811000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.417,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03029.52812000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	550,53	600	600	600	600	600
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.553,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**21.606,40**	**16.500**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.486,49	16.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.119,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	**- Transferaufwendungen ***	**81.000,00**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**85.000**	**85.000**
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.000,00	84.000	84.000	84.000	85.000	85.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**550,83**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	182,30	500	500	500	500	500
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7%/0% VSt	75,01	200	200	200	200	200
	03029.54310100 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 19% VSt	293,52	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**447.114,11**	**457.700**	**488.300**	**493.000**	**498.800**	**503.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-146.858,83**	**-201.300**	**-178.200**	**-182.900**	**-188.700**	**-193.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.858,83**	**-201.300**	**-178.200**	**-182.900**	**-188.700**	**-193.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-146.858,83**	**-201.300**	**-178.200**	**-182.900**	**-188.700**	**-193.600**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.858,83**	**-201.300**	**-178.200**	**-182.900**	**-188.700**	**-193.600**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-146.858,83**	**-201.300**	**-178.200**	**-182.900**	**-188.700**	**-193.600**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03029 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
13.000,00 € = 50 % des Aufwandes für Bildung und Teilhabe

03029 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03029 44110000 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen für Rickert'sche Stiftung.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03029 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensabrechnungen:
Gemeinschaftsschule, OGS, KiGa St. Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann, KiGa DRK Berkelbande, KiGa DRK Oberlau, KiGa DRK Ahornwerg und Kita Kunterbunt

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03029 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Personalkostenerstattung Arbeitsamt

03029 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Versicherungserstattungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Grundbesitzabgaben für Flächen Rickert'sche Stiftung.

03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeug Kastenwagen Mensa: Versicherung und Unterhaltung

03029 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Software Mensa - Erweiterung um AFG

03029 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Schulküche

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler
Lernmittel für Schüler finanziert durch die Rickertsche Stiftung:
Pachteinnahmen 44110000 ./. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt
Lebensmittel Schulküche

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021 ff.:
1.000,00 € allgemeine Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Ansatz 2021-2022:
58.000,00 € Schulsozialarbeiter
26.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41420000 in Höhe von 13.000,00 €
= 84.000,00 €

Ansatz 2023-2024:
59.000,00 € Schulsozialarbeiter
26.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41420000 in Höhe von 13.000,00 €
= 85.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
für Küchenpersonal

03029 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7%/0% VSt
Aufwendungen Mensa

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.055,59**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.055,59	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**274.149,78**	**220.400**	**260.500**	**0**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
	03029.64110000 Mieten und Pachten	449,69	400	500	0	500	500	500
	03029.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.700,09	220.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.219,70**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	03029.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.219,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**9.100**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**9.000**
	03029.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	8.800	1.000	0	1.000	1.000	9.000
	03029.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.425,07**	**251.000**	**284.000**	**0**	**284.000**	**284.000**	**291.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**213.814,13**	**226.700**	**238.500**	**0**	**243.200**	**248.000**	**252.900**
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	167.800,29	176.700	186.800	0	190.500	194.300	198.200
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.631,26	10.600	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	36.382,58	39.400	40.700	0	41.500	42.300	43.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.808,91**	**129.600**	**136.600**	**0**	**136.600**	**136.600**	**136.600**
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	12,29	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.848,05	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.775,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	5.679,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	437,40	500	500	0	500	500	500
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	121.214,65	118.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	03029.72811000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.560,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03029.72812000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	580,85	600	600	0	600	600	600
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.699,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**84.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**85.000**	**85.000**
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	84.000	84.000	0	84.000	85.000	85.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.439,36**	**6.400**	**8.900**	**0**	**8.900**	**900**	**900**
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	188,20	500	500	0	500	500	500
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	102,17	200	200	0	200	200	200
	03029.74310100 Geschäftsauszahlungen (allgemein) mit 19% VSt	330,15	200	200	0	200	200	200
	03029.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	1,83	5.500	8.000	0	8.000	0	0
	03029.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	817,01	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.062,40**	**446.700**	**468.000**	**0**	**472.700**	**470.500**	**475.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-56.637,33**	**-195.700**	**-184.000**	**0**	**-188.700**	**-186.500**	**-184.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**39.745,90**	**3.000**	**3.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**3.000**
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	38.520,32	2.000	2.000	0	50.000	50.000	2.000
	03029.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	1.225,58	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.745,90**	**3.000**	**3.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**3.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-39.745,90**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-3.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-96.383,23**	**-198.700**	**-187.000**	**0**	**-239.700**	**-237.500**	**-187.400**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-96.383,23**	**-198.700**	**-187.000**	**0**	**-239.700**	**-237.500**	**-187.400**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03029 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)

Ansatz 2021:
2.000,00 € allgemeiner Bedarf

Ansatz 2022-2023:
50.000,00 € Erweiterung / Umbau Mensa (Kühl- und Gefrierhaus, Kombigarer, Lagerinventar, Inventar / Möbel Sozialräume)

Ansatz 2024:
2.000,00 € allgemeiner Bedarf

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	38.520,32	2.000	2.000	0	50.000	50.000	2.000	0,00	104.000,00
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03029.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	1.225,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.745,90	-3.000	-3.000	0	-51.000	-51.000	-3.000	0,00	-108.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.745,90	-3.000	-3.000	0	-51.000	-51.000	-3.000	0,00	-108.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Summe der Beschäftigten	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**47.224,89**	**48.100**	**48.600**	**49.700**	**50.800**	**51.900**
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.885,90	37.600	38.000	38.800	39.600	40.400
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.537,37	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.801,62	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84,38**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	84,38	200	200	200	200	200
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**47.309,27**	**48.300**	**48.800**	**49.900**	**51.000**	**52.100**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-47.309,27**	**-48.200**	**-48.700**	**-49.800**	**-50.900**	**-52.000**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.309,27**	**-48.200**	**-48.700**	**-49.800**	**-50.900**	**-52.000**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.309,27**	**-48.200**	**-48.700**	**-49.800**	**-50.900**	**-52.000**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.309,27**	**-48.200**	**-48.700**	**-49.800**	**-50.900**	**-52.000**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.309,27**	**-48.200**	**-48.700**	**-49.800**	**-50.900**	**-52.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- **Personalauszahlungen**	**47.219,53**	**48.100**	**48.600**	**0**	**49.700**	**50.800**	**51.900**
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.885,90	37.600	38.000	0	38.800	39.600	40.400
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.532,01	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.801,62	7.900	8.000	0	8.200	8.400	8.600
11.	- **Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84,38**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	84,38	200	200	0	200	200	200
13.	- **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.303,91**	**48.300**	**48.800**	**0**	**49.900**	**51.000**	**52.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.303,91**	**-48.200**	**-48.700**	**0**	**-49.800**	**-50.900**	**-52.000**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.303,91	-48.200	-48.700	0	-49.800	-50.900	-52.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.303,91	-48.200	-48.700	0	-49.800	-50.900	-52.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
Produktverantwortlich: Jürgen Maas

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**7.153,38**	**18.900**	**20.100**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.100,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.257,65	1.100	2.300	2.900	2.900	2.900
	04040.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	2.795,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**89.683,45**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
	04040.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.352,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	04040.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	168,07	200	200	200	200	200
	04040.44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, USt.-freie Erlöse wegen Befreiung nach § 4 Nr. 20 UStG	17.162,41	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**96.836,83**	**84.100**	**85.300**	**85.900**	**85.900**	**85.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**57.994,29**	**58.600**	**57.600**	**58.800**	**60.000**	**61.200**
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.974,55	46.600	45.600	46.500	47.400	48.300
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.101,99	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.917,75	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**4.741,01**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.899,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.841,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.050,73**	**1.500**	**4.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.255,00	1.500	3.400	2.900	2.900	2.900
	04040.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.795,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**72.375,67**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.375,67	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.161,70**	**131.100**	**133.000**	**133.700**	**134.900**	**136.100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-42.324,87**	**-47.000**	**-47.700**	**-47.800**	**-49.000**	**-50.200**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.324,87**	**-47.000**	**-47.700**	**-47.800**	**-49.000**	**-50.200**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.324,87**	**-47.000**	**-47.700**	**-47.800**	**-49.000**	**-50.200**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	04040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.324,87**	**-48.000**	**-48.700**	**-48.800**	**-50.000**	**-51.200**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-43.324,87**	**-48.000**	**-48.700**	**-48.800**	**-50.000**	**-51.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm
= 16.800,00 €

04040 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04040 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2021 ff.:
65.000,00 € Eintrittsgelder, Ansatzerhöhung aufgrund von zwei größeren Veranstaltungen und zusätzlicher Veranstaltungen in der fertiggestellten Aula.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04040 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sachkosten u.a für Lange Lesenacht, Rock die Perle, Kulturfaltblatt

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ansatz 2021 ff.:
65.500,00 € Gagen etc.. Mehraufwendungen für zwei größere Veranstaltungen und zusätzliche Veranstaltungen in der Aula der Gemeinschaftsschule.

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**

Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**16.800**	**16.800**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**101.025,36**	**65.200**	**65.200**	**0**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
	04040.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.025,36	65.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**7.092,04**	**6.400**	**5.000**	**0**	**6.000**	**7.000**	**7.000**
	04040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	7.092,04	4.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000
	04040.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.117,40**	**88.400**	**87.000**	**0**	**88.000**	**89.000**	**89.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**57.974,07**	**58.600**	**57.600**	**0**	**58.800**	**60.000**	**61.200**
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.974,55	46.600	45.600	0	46.500	47.400	48.300
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.081,77	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.917,75	8.900	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.559,59**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	1.899,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.659,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**80.917,28**	**71.900**	**71.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.443,33	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	04040.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	8.590,04	6.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04040.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	1.883,91	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.450,94**	**136.500**	**134.600**	**0**	**135.800**	**137.000**	**138.200**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.333,54**	**-48.100**	**-47.600**	**0**	**-47.800**	**-48.000**	**-49.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**3.642,98**	**18.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	1.050,00	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04040.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	2.592,98	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.642,98**	**18.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.642,98**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-38.976,52**	**-66.100**	**-65.600**	**0**	**-50.800**	**-51.000**	**-52.200**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-38.976,52**	**-66.100**	**-65.600**	**0**	**-50.800**	**-51.000**	**-52.200**

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2021:
15.000,00 € einmalige Ausstattung für Künstler
2.000,00 € Anschaffung BGA über 800 €, Kulturbereich, Lawi
= 17.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
2.000,00 € Anschaffung BGA über 800 €, Kulturbereich, Lawi

04040 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-800 €, Kulturbereich, Lawi

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	1.050,00	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	23.000,00
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
04040.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	2.592,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.642,98	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-27.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.642,98	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-27.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- **Personalaufwendungen**	**833,77**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	663,58	700	700	700	700	700
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45,23	0	0	0	0	0
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124,96	100	100	100	100	100
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen ***	**87.173,67**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**90.000**	**90.000**
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	87.173,67	89.000	89.000	89.000	90.000	90.000
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**88.007,44**	**89.800**	**89.800**	**89.800**	**90.800**	**90.800**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-88.007,44**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**	**-90.800**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.007,44**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**	**-90.800**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-88.007,44**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**	**-90.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.007,44**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**	**-90.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-88.007,44**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.800**	**-90.800**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage Musikschule

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**833,42**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	663,58	700	700	0	700	700	700
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44,88	0	0	0	0	0	0
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	124,96	100	100	0	100	100	100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**87.173,67**	**89.000**	**89.000**	**0**	**89.000**	**90.000**	**90.000**
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	87.173,67	89.000	89.000	0	89.000	90.000	90.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.007,09**	**89.800**	**89.800**	**0**	**89.800**	**90.800**	**90.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-88.007,09**	**-89.800**	**-89.800**	**0**	**-89.800**	**-90.800**	**-90.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-88.007,09	-89.800	-89.800	0	-89.800	-90.800	-90.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-88.007,09	-89.800	-89.800	0	-89.800	-90.800	-90.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**17.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**833,79**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	663,60	700	700	700	700	700
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45,23	0	0	0	0	0
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124,96	100	100	100	100	100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.001,45**	**18.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	17.001,45	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.835,24**	**18.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-835,24**	**-18.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-835,24**	**-18.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-835,24**	**-18.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-835,24**	**-18.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-835,24**	**-18.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**833,44**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	663,60	700	700	0	700	700	700
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44,88	0	0	0	0	0	0
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	124,96	100	100	0	100	100	100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-133,89**	**15.000**	**37.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-133,89	15.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**699,55**	**15.800**	**37.800**	**0**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-699,55**	**-15.800**	**-37.800**	**0**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-699,55	-15.800	-37.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-699,55	-15.800	-37.800	0	-25.800	-25.800	-25.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Kommunales Kino

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Versorgung

Aufgabenart
Kommunales Kino

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.679,17**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	04090.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.679,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**2.447,00**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	600	600	600	600	600
	04090.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**7.126,17**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
11.	- **Personalaufwendungen**	**2.501,50**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.990,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,58	100	100	100	100	100
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	375,14	400	400	400	400	400
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.517,96**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.517,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen ***	**4.743,81**	**4.800**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	04090.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.743,81	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**1.107,37**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.107,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.870,64**	**12.300**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.744,47**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.744,47**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.744,47**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.744,47**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.744,47**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04090 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlös aus Werbung Kommunales Kino (Sparkasse Westmünsterland).

04090 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Vorstellungen Kommunales Kino.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

04090 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Projektor kommunales Kino

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Entleihung von Filmen, Transport u.a.

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.447,00**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	600	600	0	600	600	600
	04090.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.447,00**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.500,44**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.990,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	134,52	100	100	0	100	100	100
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	375,14	400	400	0	400	400	400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.517,96**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	1.517,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.107,37**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.107,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.125,77**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.678,77**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04090.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	04090.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.678,77**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.678,77**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**14.534,82**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**14.900**	**15.400**
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.058,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.476,67	13.500	13.500	13.500	13.000	13.500
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
	08010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**14.534,82**	**18.400**	**18.400**	**15.400**	**17.900**	**15.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**3.335,36**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.654,41	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180,82	200	200	200	200	200
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	500,13	500	500	500	500	500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**14.654,82**	**19.500**	**19.500**	**16.500**	**19.500**	**16.500**
	08010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.178,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	13.476,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.990,18**	**22.900**	**22.900**	**20.000**	**23.100**	**20.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.455,36**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-5.200**	**-4.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.455,36**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-5.200**	**-4.800**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.455,36**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-5.200**	**-4.800**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.455,36**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-5.200**	**-4.800**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.455,36**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-5.200**	**-4.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2021:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

Ansatz 2022:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

siehe auch Aufwandsposition 08010.54210000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Ansatz 2021:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

Ansatz 2023:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

siehe auch Ertragsposition 08010.44820000

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw., Wegfall einer Förderung.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.058,15**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.058,15	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	08010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.058,15**	**4.900**	**4.900**	**0**	**1.900**	**4.900**	**1.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.333,95**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.654,41	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,41	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	500,13	500	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.178,15**	**6.000**	**6.000**	**0**	**3.000**	**6.000**	**3.000**
	08010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.178,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.512,10**	**9.400**	**9.400**	**0**	**6.500**	**9.600**	**6.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.453,95**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**20.000**	**500**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
	08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	20.000	500	0	20.000	0	0
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**500**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-20.000**	**-500**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.453,95**	**-24.500**	**-5.000**	**0**	**-24.600**	**-4.700**	**-4.800**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-3.453,95**	**-24.500**	**-5.000**	**0**	**-24.600**	**-4.700**	**-4.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

08010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
500,00 € Planung Trimm-Dich-Pfad Invest.Nr. 080100010

Ansatz 2022:
20.000,00 € Trimm-Dich-Pfad InvestNr. 080100010

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080100010 Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades									
08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anlegung Trimm-Dich-Pfad	0,00	20.000	500	0	20.000	0	0	0,00	20.500,00
= Saldo	0,00	-20.000	-500	0	-20.000	0	0	0,00	-20.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-500	0	-20.000	0	0	0,00	-20.500,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**101.197,22**	**120.500**	**136.900**	**136.900**	**136.900**	**136.900**
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.197,22	120.000	136.400	136.400	136.400	136.400
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	500	500	500	500	500
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	08020.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**484,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	484,70	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**103.681,92**	**122.600**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**44.693,52**	**45.800**	**46.000**	**46.800**	**47.700**	**48.600**
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	528,57	800	800	800	800	800
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.627,01	35.300	35.500	36.200	36.900	37.600
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.372,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.165,27	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**48.752,21**	**81.400**	**71.700**	**51.000**	**47.200**	**51.200**
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	25.765,05	51.000	41.000	20.000	16.000	20.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.152,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.458,86	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	1.911,52	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.860,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	3.603,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**134.521,48**	**152.000**	**170.900**	**170.900**	**170.900**	**170.900**
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	134.521,48	152.000	170.900	170.900	170.900	170.900
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**1.143,05**	**3.900**	**1.900**	**3.900**	**1.900**	**3.900**
	08020.54220000 Mieten und Pachten	856,80	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	286,25	700	700	700	700	700

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	229.110,26	283.100	290.500	272.600	267.700	274.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-125.428,34	-160.500	-151.500	-133.600	-128.700	-135.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.428,34	-160.500	-151.500	-133.600	-128.700	-135.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-125.428,34	-160.500	-151.500	-133.600	-128.700	-135.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.428,34	-160.500	-151.500	-133.600	-128.700	-135.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.428,34	-160.500	-151.500	-133.600	-128.700	-135.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08020 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08020 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen Helker Berg u.a. Oktoberfest

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.
Ansatz 2021:
25.000,00 € Instandsetzung Skateranlage
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 41.000,00 €

Ansatz 2022:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
4.000,00 € Tiefenlockerung
= 20.000,00 €

Ansatz 2023:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 16.000,00 €

Ansatz 2024:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
4.000,00 € Tiefenlockerung
= 20.000,00 €

alle 2-3 Jahre Tiefenlockerung

08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

08020 52415000 Gebäudeversicherung
Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle

08020 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
8.500,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08020 54220000 Mieten und Pachten
Ansatz 2021:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

Ansatz 2022:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen
= 3.000,00 €

Ansatz 2023:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

Ansatz 2024:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen
= 3.000,00 €

08020 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
Erstattung an DJK-VfL Billerbeck

08020 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhalle

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich: Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	08020.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**484,70**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	484,70	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.484,70**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**44.682,42**	**45.800**	**46.000**	**0**	**46.800**	**47.700**	**48.600**
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	528,57	800	800	0	800	800	800
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.627,01	35.300	35.500	0	36.200	36.900	37.600
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.361,57	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.165,27	7.400	7.400	0	7.500	7.700	7.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.315,92**	**81.400**	**71.700**	**0**	**51.000**	**47.200**	**51.200**
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	23.961,43	51.000	41.000	0	20.000	16.000	20.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.152,98	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.014,55	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.700
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	1.911,52	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.795,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.479,93	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**893,15**	**3.900**	**1.900**	**0**	**3.900**	**1.900**	**3.900**
	08020.74220000 Mieten und Pachten	606,90	3.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	286,25	700	700	0	700	700	700

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.891,49**	**131.100**	**119.600**	**0**	**101.700**	**96.800**	**103.700**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-91.406,79**	**-129.000**	**-117.500**	**0**	**-99.600**	**-94.700**	**-101.600**
18.	+ **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**595,00**	**401.300**	**377.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08020.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.300	18.300	0	0	0	0
	08020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	390.000	359.300	0	0	0	0
	08020.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	595,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595,00**	**401.300**	**377.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**42.907,61**	**600.000**	**245.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08020.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.907,61	0	45.800	0	0	0	0
	08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**10.876,81**	**2.500**	**38.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	19,00	0	36.000	0	0	0	0
	08020.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	10.857,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	500	500	0	500	500	500
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.784,42**	**602.500**	**284.300**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-53.189,42**	**-201.200**	**93.300**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-144.596,21**	**-330.200**	**-24.200**	**0**	**-102.100**	**-97.200**	**-104.100**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-144.596,21**	**-330.200**	**-24.200**	**0**	**-102.100**	**-97.200**	**-104.100**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

08020 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund
Ansatz 2021:
18.300,00 € Investitionszuwendungen Bund für LED-Beleuchtung K1, Inv.Nr. 080200030

08020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2021:
359.000,00 € Zuwendung aus dem Programm "Dorferneuerung" InvestNr. 080200020, sh. Kto 78550000

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

08020 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Technik (Köpfe) sh. auch Landesförderung bei #6810 (Progres-Programm)

Ansatz 2021:
45.800,00 € LED-Umrüstung Helker Berg, K1, InvestNr. 080200030

08020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
200.000,00 € Restauszahlung für Erneuerung Laufbahn etc., InvestNr. 080200020

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08020 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €
Ansatz 2021 ff.:
1.000,00 € Anschaffungen Allgemein

08020 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2021:
36.000,00 € Neuanschaffung eines Aufsitzrasenmähers ohne Kabine
= 36.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.68170000 Sonderposten Zuwendung private Unternehmen	595,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	10.857,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	-10.262,81	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	19,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	-19,00	-1.000	-37.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-40.000,00
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991									
08020.68110000 Förderung Programm "Dorferneuerung" f. Tartanbahn -vorl. Verbuchung	0,00	390.000	359.300	0	0	0	0	0,00	359.000,00
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0	3.976,98	803.976,98
= Saldo	0,00	-210.000	159.300	0	0	0	0	-3.976,98	-444.976,98
080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz									
08020.68100000 Bundeszuwendung Anschaffung Flutlichter Sportplatz	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	11.300,00
08020.68100000 Einz. Zuwendung f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung	0,00	0	18.300	0	0	0	0	0,00	18.300,00
08020.78530000 Anschaffung Flutlichter Sportplatz	42.907,61	0	0	0	0	0	0	42.907,61	42.907,61
08020.78530000 Ausz. f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung	0,00	0	45.800	0	0	0	0	0,00	45.800,00
= Saldo	-42.907,61	11.300	-27.500	0	0	0	0	-42.907,61	-59.107,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.189,42	-201.200	93.300	0	-2.500	-2.500	-2.500	-46.884,59	-550.084,59

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades
Produktverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Freibad

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
	Summe der Beschäftigten	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**69.303,16**	**68.800**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.120,49	67.000	76.600	76.600	76.600	76.600
	08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	1.182,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59.066,27**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.066,27	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.754,41**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	230,23	200	200	200	200	200
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	279,88	200	200	200	200	200
	08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	1.244,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**130.123,84**	**116.200**	**125.800**	**125.800**	**125.800**	**125.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**130.463,61**	**108.600**	**129.300**	**131.900**	**134.500**	**137.200**
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.059,38	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.061,56	84.200	103.800	105.900	108.000	110.200
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.016,44	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.326,23	17.300	18.100	18.500	18.900	19.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**77.178,19**	**77.600**	**87.800**	**90.500**	**91.700**	**93.000**
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	15.120,61	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08030.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.278,20	0	0	0	0	0
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.477,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	14.870,75	18.000	19.000	20.000	20.000	21.000
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	7.549,37	8.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	08030.52413000 Wasser	2.287,79	1.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	08030.52414000 Abwassergebühren	3.310,41	3.900	5.500	5.600	5.700	5.800

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	1.596,06	2.000	2.000	2.500	2.500	2.600
	08030.52416000 Reinigung	1.635,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	314,16	400	500	500	500	500
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	7.414,17	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	9.962,92	8.000	9.500	10.000	10.000	10.000
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	209,78	500	500	500	500	500
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	949,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.201,68	0	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**69.564,03**	**70.000**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.381,36	70.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.182,67	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**3.498,84**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	600,35	500	500	500	500	500
	08030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	25,60	0	0	0	0	0
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.865,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	64,10	100	100	100	100	100
	08030.54450000 Sonstige Steuern	4,06	0	0	0	0	0
	08030.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	479,24	500	500	500	500	500
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.704,67**	**258.900**	**298.100**	**303.400**	**307.200**	**311.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-150.580,83**	**-142.700**	**-172.300**	**-177.600**	**-181.400**	**-185.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**20.245,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.245,46	0	0	0	0	0
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.245,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.335,37**	**-142.700**	**-172.300**	**-177.600**	**-181.400**	**-185.400**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.335,37**	**-142.700**	**-172.300**	**-177.600**	**-181.400**	**-185.400**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.335,37**	**-142.700**	**-172.300**	**-177.600**	**-181.400**	**-185.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-130.335,37**	**-142.700**	**-172.300**	**-177.600**	**-181.400**	**-185.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08030 44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)
Miete Kiosk

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Nebenkosten Kiosk

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.
Stromkostenerstattung Kiosk

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Abrechnung Förderverein Freibad

08030 52413000 Wasser
höherer Wasserverbrauch durch Nachspeisung Beckenwasser aufgrund Hygiene und Aufbereitung f. Beckennutzung (früher Eigenwasser)

08030 52416000 Reinigung
Reinigungsmittel und Geräte für Gebäude und Becken.

08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

08030 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
DLRG-Heim/Terrasse am Freibad

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Bundesverband für das Bäderwesen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59.097,61**	**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.097,61	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.64110000 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.063,87**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.063,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen ***	**11.037,83**	**10.000**	**4.700**	**0**	**63.700**	**4.700**	**4.700**
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	4.297,90	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	6.739,93	5.300	0	0	59.000	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**20.245,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.245,46	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.644,77**	**57.400**	**52.100**	**0**	**111.100**	**52.100**	**52.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**130.393,51**	**108.600**	**129.300**	**0**	**131.900**	**134.500**	**137.200**
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.059,38	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	105.061,56	84.200	103.800	0	105.900	108.000	110.200
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.946,34	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.326,23	17.300	18.100	0	18.500	18.900	19.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**77.462,21**	**77.600**	**87.800**	**0**	**90.500**	**91.700**	**93.000**
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	15.207,01	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	08030.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	2.216,92	0	0	0	0	0	0
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.477,41	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	18.438,00	18.000	19.000	0	20.000	20.000	21.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	4.241,02	8.000	9.500	0	9.500	10.000	10.000
	08030.72413000 Wasser	2.287,79	1.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	08030.72414000 Abwassergebühren	3.310,41	3.900	5.500	0	5.600	5.700	5.800

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	1.596,06	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.600
	08030.72416000 Reinigung	1.635,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	314,16	400	500	0	500	500	500
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	7.414,17	8.000	8.500	0	9.000	9.500	9.500
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	9.962,92	8.000	9.500	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	209,78	500	500	0	500	500	500
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	949,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.201,68	0	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**15.654,14**	**52.200**	**65.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	600,35	500	500	0	500	500	500
	08030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	25,60	0	0	0	0	0	0
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.865,49	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	64,10	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	12.634,54	50.000	63.000	0	5.000	5.000	5.000
	08030.74450000 Auszahlungen sonstige Steuern	4,06	0	0	0	0	0	0
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.509,86**	**238.400**	**282.300**	**0**	**229.600**	**233.400**	**237.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-131.865,09**	**-181.000**	**-230.200**	**0**	**-118.500**	**-181.300**	**-185.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**0**	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	321.000	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**30.000**	**335.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	335.500	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**1.182,67**	**26.800**	**26.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	24.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	08030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	08030.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	1.182,67	0	0	0	0	0	0
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.182,67**	**56.800**	**362.300**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.182,67**	**-56.800**	**-41.300**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-133.047,76**	**-237.800**	**-271.500**	**0**	**-125.300**	**-188.100**	**-192.100**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-133.047,76**	**-237.800**	**-271.500**	**0**	**-125.300**	**-188.100**	**-192.100**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

08030 65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)
Investitionen in den nächsten drei Jahren

08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)
Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

08030 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2021:
199.000,00 € Förderung Investitionspakt Sportstätten 2020/2021 für Erneuerung Kinderbecken, 90% Förderung InvestNr. 080300025
69.300,00 € Förderung Investitionspakt Sportstätten 2020/2021 für Erweiterung des Schwimmeistergebäudes um einen Sozialtrakt, 90% Förderung InvestNr. 080300030
52.700,00 € Förderung Investitionspakt Sportstätten 2020/2021 für Kassen- Zugangskontrolle, 90% Förderung InvestNr. 080300035
= 321.000,00 €

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

08030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
200.000,00 € Baukosten (netto) Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 080300025 (Sitzung Schul- und Sportausschuss 04.10.2016)
77.000,00 € (netto) Erweiterung des Schwimmmeistergebäudes um einen Sozialtrakt InvestNr. 080300030
58.500,00 € (netto) Kassen- und Zugangskontrollanlage, InvestNr. 080300035
= 335.500,00 €

Hinweis: Vorsteuer wird 2022 berücksichtigt

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €
1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad

08030 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2021:
20.000,00 € neuer Beckenreiniger Freibad (in 2020 nicht durchgeführt)
4.000,00 € Allgem. Anschaffung BGA Freibad
= 24.000,00 €

Ansatz 2022 ff:
4.000,00 € Allgem. Anschaffung BGA Freibad

08030 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
siehe Konto 78328000
GWG TA/Maschinen/BGA

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	0,00	24.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	36.000,00
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
08030.78328000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	1.182,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.182,67	-26.800	-26.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-47.200,00
080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad									
08030.68110000 Förderung Land Investitionspakt Sportstätten Erweiterung Kinderbecken	0,00	0	199.000	0	0	0	0	0,00	199.000,00
08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume									
08030.68110000 Förderung Land Investitionspakt Sportstätten Sozial-/Personalräume	0,00	0	69.300	0	0	0	0	0,00	69.300,00
08030.78550000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0,00	77.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.700	0	0	0	0	0,00	-7.700,00
080300035 Kassen- und Zugangskontrollanlage für das Freibad Billerbeck									
08030.68110000 Förderung Land Investitionspakt Sportstätten "Kassen- Zugangskontrolle"	0,00	0	52.700	0	0	0	0	0,00	52.700,00
08030.78550000 Ausz. f. Kassen- und Zugangskontrolle	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0,00	58.500,00
= Saldo	0,00	0	-5.800	0	0	0	0	0,00	-5.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.182,67	-56.800	-41.300	0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-61.700,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, sowie Förderung der nachhaltigen Mobilität

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen, nachhaltigen Personennahverkehrs

Aufgabenart
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachtbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV
Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität (wie z. B. Bürgerbus, Lastenräder, Weiterentwicklung von Mobilitätsstationen)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	**11.341,55**	**19.500**	**21.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	15.700	17.900	7.500	7.500	7.500
12070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.841,55	3.800	3.800	3.200	3.200	3.200
3. + Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**673,41**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12070.44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	673,41	500	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. + Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. +/- Bestandsveränderungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. = Ordentliche Erträge	**12.014,96**	**20.000**	**22.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
11. - Personalaufwendungen	**2.142,60**	**2.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.747,83	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116,33	100	100	100	100	100
12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	278,44	300	300	300	300	300
12. - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**18.649,74**	**16.100**	**19.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12070.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.793,74	13.100	16.500	500	500	500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	**1.779,05**	**1.800**	**1.800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.779,05	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
15. - Transferaufwendungen *	**26.409,19**	**22.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.409,19	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**2.190,78**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12070.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	128,28	500	500	500	500	500
12070.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.062,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	**51.171,36**	**45.200**	**51.400**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	**-39.156,40**	**-25.200**	**-29.200**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
19. + Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.156,40**	**-25.200**	**-29.200**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.156,40**	**-25.200**	**-29.200**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.156,40**	**-25.200**	**-29.200**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.156,40**	**-25.200**	**-29.200**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12070 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2021:
1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitung siehe 12070.53170000
10.400,00 € Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit etc., Miete LastenradLaden, LEADER-Programm, sh, 12070.52910000
= 17.900,00 €

Ansatz 2022 ff.:
1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitung siehe 12070.53170000
= 7.500,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12070 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
Erstattung Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer durch den Kreis Coesfeld

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
16.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit etc., Einrichtung und Miete LastenradLaden, Erträge sh. 12070.41410000
= 16.500,00 €

Ansatz 2022 ff.:
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Ansatz 2021 ff:
12.500,00 € Zuschuss Nachtbuslinie
5.000,00 € Zuschuss Betriebskosten Bürgerbus
7.500,00 € Weiterleitung Zuw. Bürgerbus, Ertrag siehe 41410000
= 25.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12070 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten Bürgerbus

12070 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung Investitionskostenzuschuss Bürgerbus

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.500,00**	**15.700**	**17.900**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	12070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	15.700	17.900	0	7.500	7.500	7.500
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**673,41**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	12070.64830000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	673,41	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.173,41**	**16.200**	**18.400**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.149,18**	**2.200**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.754,02	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	116,72	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	278,44	300	300	0	300	300	300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.849,74**	**26.900**	**19.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	12070.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.856,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.993,74	23.900	16.500	0	500	500	500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**25.247,53**	**22.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.247,53	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**138,97**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	12070.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	138,97	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.385,42**	**52.100**	**47.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.212,01**	**-35.900**	**-29.100**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12070.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	9.300	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12070.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	0,00	14.300	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-27.212,01**	**-40.900**	**-29.100**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-27.212,01**	**-40.900**	**-29.100**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120700010 Lastenräder									
12070.68110000 Landeszuwendung für Lastenräder	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0,00	9.300,00
12070.78314000 Auszahlung für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	14.300	0	0	0	0	0	0,00	14.300,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Alter Friedhof und neuer Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Satzungen

Ziel
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

Aufgabenart
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	0,40	0,40	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.447,06**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.447,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**170.208,80**	**173.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.750,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	13060.43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	104.458,80	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.960,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13060.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.960,64	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**178.616,50**	**176.500**	**181.500**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**28.630,21**	**28.500**	**64.700**	**66.000**	**67.400**	**68.800**
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.625,85	22.600	46.600	47.500	48.500	49.500
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.546,59	1.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.457,77	4.400	13.700	14.000	14.300	14.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**203.412,24**	**198.800**	**179.500**	**176.100**	**176.900**	**182.400**
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	241,47	11.500	11.500	3.000	3.000	3.000
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	134.325,17	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.803,59	16.000	0	0	0	0
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	2.292,06	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	618,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	13060.52413000 Wasser	701,24	700	700	700	700	800
	13060.52414000 Abwassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	729,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	13060.52416000 Reinigung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.600
	13060.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	0	700	700	700	800
	13060.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	0,00	0	500	500	600	600
	13060.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	0,00	0	12.500	12.500	13.000	13.000
	13060.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.701,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**14.324,11**	**17.000**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.324,11	17.000	14.400	14.400	14.400	14.400
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**577,99**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	463,24	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	114,75	200	200	200	200	200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**246.944,55**	**244.700**	**259.000**	**256.900**	**259.100**	**266.000**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-68.328,05**	**-68.200**	**-77.500**	**-75.400**	**-77.600**	**-84.500**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.328,05**	**-68.200**	**-77.500**	**-75.400**	**-77.600**	**-84.500**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.328,05**	**-68.200**	**-77.500**	**-75.400**	**-77.600**	**-84.500**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.328,05**	**-68.200**	**-77.500**	**-75.400**	**-77.600**	**-84.500**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.328,05**	**-68.200**	**-77.500**	**-75.400**	**-77.600**	**-84.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

13060 43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP
Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2021:
7.000,00 € Renovierung Garage alter Friedhof
2.500,00 € Eingangstür WC Neuer Friedhof
2.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 11.500,00 €

Ansatz 2022 ff.:
3.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

13060 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Reduzierung des Ansatzes, da Pflege des neuen Friedhofes durch den städtischen Bauhof erfolgt.

13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

13060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021 ff.:
60.000,00 € allgemeine Aufwendungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13060 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**234.995,67**	**218.000**	**218.000**	**0**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.760,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	168.235,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.995,67**	**218.000**	**218.000**	**0**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**28.560,93**	**28.500**	**64.700**	**0**	**66.000**	**67.400**	**68.800**
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.560,68	22.600	46.600	0	47.500	48.500	49.500
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.542,48	1.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.457,77	4.400	13.700	0	14.000	14.300	14.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**199.690,99**	**198.800**	**179.500**	**0**	**176.100**	**176.900**	**182.400**
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	241,47	11.500	11.500	0	3.000	3.000	3.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	129.364,53	105.000	85.000	0	90.000	90.000	95.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.379,19	16.000	0	0	0	0	0
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	4.193,16	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	380,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	13060.72413000 Wasser	701,24	700	700	0	700	700	800
	13060.72414000 Abwassergebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	729,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
	13060.72416000 Reinigung	0,00	0	1.400	0	1.500	1.600	1.600
	13060.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	0,00	0	700	0	700	700	800
	13060.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	0,00	0	500	0	500	600	600
	13060.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	0,00	0	12.500	0	12.500	13.000	13.000
	13060.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.701,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**577,99**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	463,24	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	114,75	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.829,91**	**227.700**	**244.600**	**0**	**242.500**	**244.700**	**251.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.165,76**	**-9.700**	**-26.600**	**0**	**-24.500**	**-26.700**	**-33.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**1.349,93**	**160.000**	**160.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	13060.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.349,93	0	0	0	0	0	0
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	160.000	160.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.349,93**	**161.000**	**161.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.349,93**	**-161.000**	**-161.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.815,83**	**-170.700**	**-187.600**	**0**	**-30.500**	**-32.700**	**-39.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**4.815,83**	**-170.700**	**-187.600**	**0**	**-30.500**	**-32.700**	**-39.600**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
50.000,00 € Planungskosten Neue Wege Alter Friedhof InvestNr. 130600005 (in 2020 nicht durchgeführt)
30.000,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedh. (in 2020 nicht durchgeführt) InvestNr. 130600020
50.000,00 € Erweiterung Fluss des Lebens III, Alter Friedhof InvestNr. 130600035 (in 2020 nicht durchgeführt)
30.000,00 € Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe, InvestNr. 130600040 (in 2020 nicht durchgeführt)
= 160.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
= 5.000,00 €

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

13060 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof									
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	1.071,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	0,00	50.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	65.000,00
= Saldo	-1.071,01	-50.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-65.000,00
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern	278,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-278,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III									
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens III	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe									
13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.349,93	-161.000	-161.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-129.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

Ziel
Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Aufgabenart
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	+ **Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**2.683,09**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.683,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	+/- **Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	= **Ordentliche Erträge**	**2.683,09**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11.	- **Personalaufwendungen**	**2.213,68**	**2.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.740,94	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119,59	100	100	100	100	100
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	353,15	400	400	400	400	400
12.	- **Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**2.338,41**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.338,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	- **Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- **Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**313,90**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	313,90	200	200	200	200	200
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.865,99**	**5.500**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-2.182,90**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
19.	+ **Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.182,90**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23.	+ **Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.182,90**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27.	+ **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**375,88**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,88	500	500	500	500	500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.558,78**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
30.	- **globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.558,78**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Erstattung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Inanspruchnahme Kto. 38210000 Erhaltene Anzahlungen vom Land für die Kriegsgräber (siehe auch Kto. 5291)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13065 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.300,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (siehe auch Konto 44810000)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

13065 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
450,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege jüdischer Friedhof
50,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege Kriegsgräber
= 500,00 €

siehe auch 01065.48110000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021

Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich: Sandra Niemann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**2.943,39**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.943,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.289,40**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.289,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.232,79**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.204,20**	**2.200**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.732,04	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	119,01	100	100	0	100	100	100
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	353,15	400	400	0	400	400	400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.805,72**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.805,72	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**229,11**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	229,11	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.239,03**	**5.500**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.006,24**	**-1.600**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.006,24	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.006,24	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13065 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2.600,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

Aufgabenart
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **Sandra Niemann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**118,10**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	15010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	118,10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**2.901,75**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.901,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.019,85**	**6.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**13.557,23**	**14.000**	**13.800**	**14.000**	**14.200**	**14.400**
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.636,34	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	733,93	700	700	700	700	700
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.186,96	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.947,99**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.829,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	118,80	100	100	100	100	100
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**118,10**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	15010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	118,10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	20,70	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.644,02**	**19.200**	**20.400**	**20.600**	**20.800**	**21.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.624,17**	**-13.100**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.624,17	-13.100	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.624,17	-13.100	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.624,17	-13.100	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.624,17	-13.100	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt pp.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.953,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.953,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.953,00**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.465,27**	**14.000**	**13.800**	**0**	**14.000**	**14.200**	**14.400**
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.549,87	11.000	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	728,44	700	700	0	700	700	700
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.186,96	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.841,95**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.723,15	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,80	100	100	0	100	100	100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**20,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	20,70	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.327,92**	**19.200**	**19.000**	**0**	**19.200**	**19.400**	**19.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.374,92**	**-13.100**	**-12.900**	**0**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ **Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	+ **Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**21.258,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.258,47	0	0	0	0	0	0
26.	- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.258,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.258,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-36.633,39**	**-13.100**	**-12.900**	**0**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-36.633,39**	**-13.100**	**-12.900**	**0**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150100005 Stromverteiler für Märkte Rathausparkplatz									
15010.78530000 Ausz. Herstellung Stromverteiler Märkte Rathausparkplatz	21.258,47	0	0	0	0	0	0	21.258,47	21.258,47
= Saldo	-21.258,47	0	0	0	0	0	0	-21.258,47	-21.258,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.258,47	0	0	0	0	0	0	-21.258,47	-21.258,47

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Aufgabenart
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit Münsterland e.V.
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem
Unterhaltung und Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,25	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
	Summe der Beschäftigten	1,25	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**7.188,09**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
	15030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.057,56	0	0	0	0	0
	15030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.130,53	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	15030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	100	100	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**195,09**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	195,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**6.793,47**	**10.200**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt	1.009,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	15030.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt	1.007,48	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	15030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt	4.593,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	15030.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	182,35	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**1.272,15**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	15030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.272,15	0	0	0	0	0
	15030.44883000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**15.448,80**	**55.500**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**
11.	**- Personalaufwendungen**	**87.684,10**	**89.500**	**94.200**	**96.100**	**98.000**	**99.900**
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.089,48	70.600	73.800	75.300	76.800	78.300
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.678,27	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.916,35	14.100	15.500	15.800	16.100	16.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**3.276,94**	**4.100**	**18.200**	**5.500**	**4.100**	**4.100**
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.254,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	571,81	700	700	700	700	700
	15030.52413000 Wasser	192,64	100	100	100	100	100
	15030.52414000 Abwassergebühren	158,47	100	100	100	100	100
	15030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	200	200	200	200	200
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	1.000	15.100	2.400	1.000	1.000

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	15030.52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, TAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**8.165,16**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	15030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.165,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**30.533,19**	**70.600**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	25.728,19	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	4.405,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	15030.54313000 Geschäftsaufwendungen (allgemein), TAG	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	400,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.659,39**	**172.400**	**194.900**	**184.100**	**184.600**	**186.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-114.210,59**	**-116.900**	**-139.200**	**-128.400**	**-128.900**	**-130.800**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.210,59**	**-116.900**	**-139.200**	**-128.400**	**-128.900**	**-130.800**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-114.210,59**	**-116.900**	**-139.200**	**-128.400**	**-128.900**	**-130.800**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.210,59**	**-116.900**	**-139.200**	**-128.400**	**-128.900**	**-130.800**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-114.210,59**	**-116.900**	**-139.200**	**-128.400**	**-128.900**	**-130.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15030 43110000 Verwaltungsgebühren
sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

15030 44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt
Verkauf Kartenmaterial

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

15030 44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt
Verkauf Veranstaltungskalender

15030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für Pauschalprogramme etc. siehe Aufwand unter 15030.52910000
Wohnmobilstellplatz: Strom- und Stellplatzgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung Vorfinanzierung Leader Projekt "Baumberge Touristik 2026"

15030 44883000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG
Umlage TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilplatz am Freibad.

15030 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Strom für Wohnmobilstellplatz

15030 52413000 Wasser
Wasser für Wohnmobilstellplatz

15030 52414000 Abwassergebühren
Abwassergebühren für Wohnmobilstellplatz

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Tourismusangebote an die Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44610000.

Ansatz 2021:
14.100,00 € Sandsteinroute
1.000,00 € Allgemeine Führungen
= 15.100,00 €

Ansatz 2022:
1.400,00 € Sandsteinroute
1.000,00 € Allgemeine Führungen
= 2.400,00 €

Ansatz 2023 ff.:
1.000,00 € Allgemeine Führungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Fremdenverkehrswerbung.

Ansatz 2021 ff.:
15.000,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten und Wanderkarten)
12.000,00 € Anteil Stadt an TAG-Baumberge
3.700,00 € Wartungskosten E-Ladesäulen
= 30.700,00 €

15030 54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe
Druckkosten für den Veranstaltungskalender.

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verkehrsvereink, Heimatverein und Stichting Berkel Compagnie.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2021
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.057,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.057,56	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**195,14**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	195,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.306,07**	**10.200**	**10.400**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.530,07	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	15030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.272,15**	**38.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	15030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.272,15	0	0	0	0	0	0
	15030.64883000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**9.424,26**	**9.300**	**6.100**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	8.724,80	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	699,46	4.200	1.000	0	1.700	1.700	1.700
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.255,18**	**58.500**	**55.500**	**0**	**53.200**	**53.200**	**53.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**87.413,75**	**89.500**	**94.200**	**0**	**96.100**	**98.000**	**99.900**
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.835,74	70.600	73.800	0	75.300	76.800	78.300
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.661,66	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.916,35	14.100	15.500	0	15.800	16.100	16.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.354,02**	**4.100**	**18.200**	**0**	**5.500**	**4.100**	**4.100**
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.254,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	0,00	700	700	0	700	700	700
	15030.72413000 Wasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	15030.72414000 Abwassergebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	15030.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	1.000	15.100	0	2.400	1.000	1.000
	15030.72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, TAG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**41.465,10**	**72.600**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	26.358,86	27.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	4.405,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	15030.74313000 Geschäftsauszahlungen (allgemein), TAG	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	10.701,24	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.232,87**	**166.200**	**189.400**	**0**	**178.600**	**179.100**	**181.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-111.977,69**	**-107.700**	**-133.900**	**0**	**-125.400**	**-125.900**	**-127.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	30.600	0	0	0	0	0
	15030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**24.000**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	24.000	5.700	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**16.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	15030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	15030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	15.500	500	0	500	500	500
	15030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	100	100	0	100	100	100
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15030.78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
29.	- **Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.900**	**6.800**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-20.300**	**-6.800**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-111.977,69**	**-128.000**	**-140.700**	**0**	**-126.500**	**-127.000**	**-128.900**
33.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+ **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	- **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-111.977,69**	**-128.000**	**-140.700**	**0**	**-126.500**	**-127.000**	**-128.900**

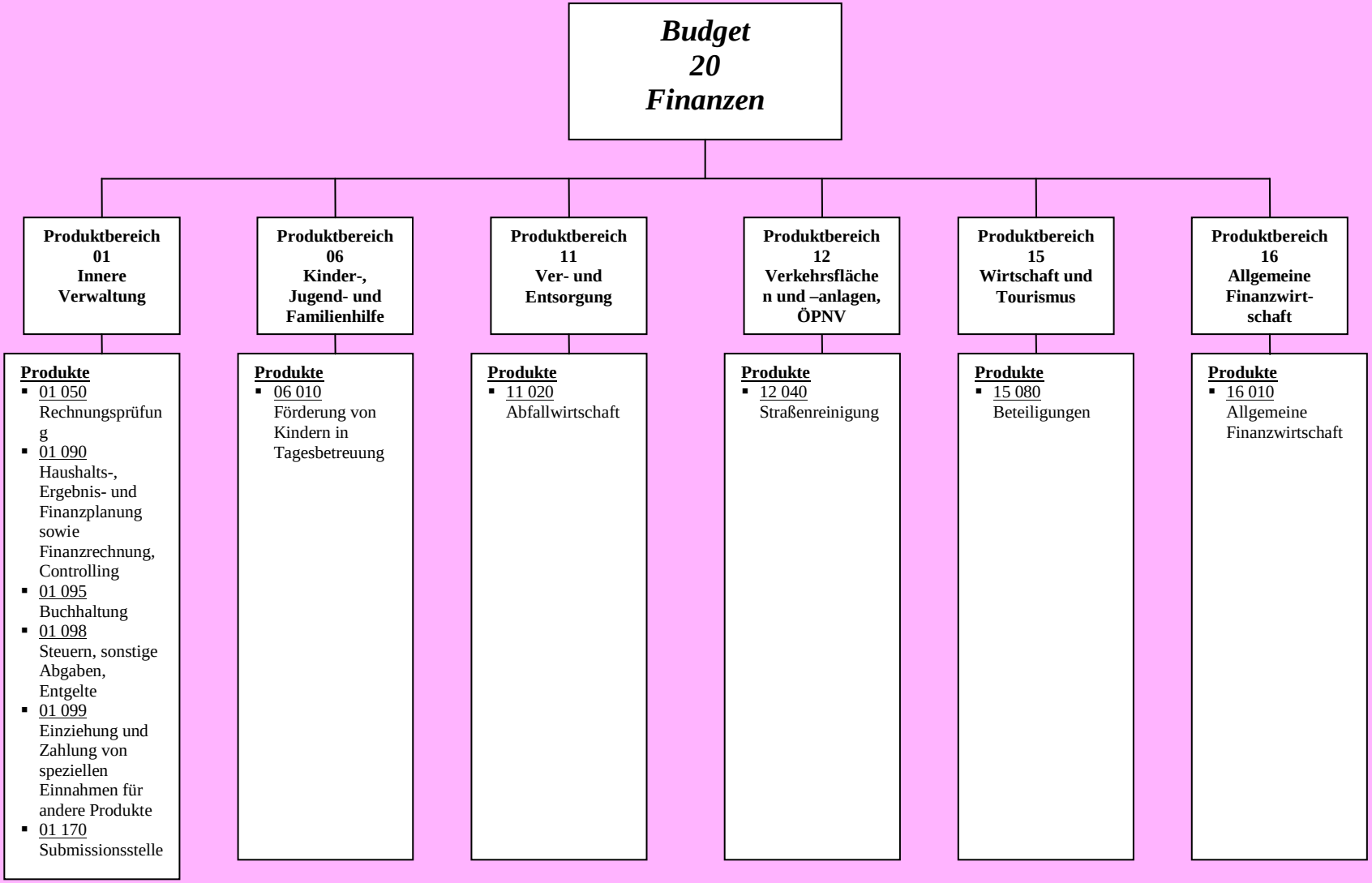
Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

15030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
5.700,00 € Auszahlungen Leaderprojekt Sandsteinroute, Ausweis als Premiumroute, Förderung Leader s. 15030.68110000, InvestNr. 150300035

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2019** **€**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich									
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	-400,00
150300025 ARAP Investitionskostenzuschuss Touristisches Hinweisschild an der A 43									
15030.78160000 ARAP Investitionskostenzuschuss touristisches Hinweisschild A 43	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0,00	10.800,00
= Saldo	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	-10.800,00
150300030 Public WLAN Wifi4 EU-Programm									
15030.68110000 Einzahlung Förderung Wifi4 EU-Programm für Public WLAN	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
15030.78316000 Auszahlungen für Hardware Public WLAn, Wifi4 EU	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150300035 Leaderproj. Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute									
15030.68110000 Förderung Leader Sandsteinroute, Ausweis als Premiumroute	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	15.600,00
15030.78550000 Ausz. für AiB Sandsteinroute als Premiumroute	0,00	24.000	5.700	0	0	0	0	0,00	29.700,00
= Saldo	0,00	-8.400	-5.700	0	0	0	0	0,00	-14.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.300	-6.800	0	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-29.300,00


Budget
20
Finanzen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
01 050 Rechnungsprüfung
01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095 Buchhaltung
01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170 Submissionsstelle
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
11 020 Abfallwirtschaft
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Aufgabenbereich

Verantwortlich Marion Lammers

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.624.961,88	17.218.200	15.525.700	17.178.300	17.392.000	18.047.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.232,30	721.400	1.012.500	235.300	235.300	235.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	326.764,80	553.300	284.400	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.770,40	1.351.800	1.318.200	1.271.200	1.271.600	1.272.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.538,11	98.300	40.600	98.300	98.300	98.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.177,03	468.900	464.200	476.300	481.300	483.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.570.444,52	20.411.900	18.645.600	19.259.400	19.478.500	20.135.900
11.	– Personalaufwendungen	397.680,00	550.800	501.800	511.900	522.100	532.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.415,71	790.300	779.600	786.300	786.300	786.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	9.278.940,58	10.716.800	10.329.900	10.070.100	9.258.500	9.616.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.054,34	91.100	75.400	60.800	61.400	61.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.862.090,63	12.149.000	11.686.700	11.429.100	10.628.300	10.997.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.708.353,89**	**8.262.900**	**6.958.900**	**7.830.300**	**8.850.200**	**9.138.900**
19.	+ Finanzerträge	18.119,34	35.000	28.700	29.900	33.400	33.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.622,43	127.500	110.500	72.000	60.000	51.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-153.503,09**	**-92.500**	**-81.800**	**-42.100**	**-26.600**	**-17.100**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.554.850,80**	**8.170.400**	**6.877.100**	**7.788.200**	**8.823.600**	**9.121.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.587.600	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**2.587.600**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**11.554.850,80**	**8.170.400**	**9.464.700**	**7.788.200**	**8.823.600**	**9.121.800**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**11.554.850,80**	**8.170.400**	**9.464.700**	**7.788.200**	**8.823.600**	**9.121.800**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.851,96	7.200	8.200	8.300	8.300	8.300

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.488,78	32.400	29.800	33.400	33.400	33.400

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.809.851,71	17.218.200	15.425.700	0	17.178.300	17.392.000	18.047.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.589,55	718.800	1.009.900	0	232.700	232.700	232.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	326.833,53	553.300	284.400	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.745,68	1.335.900	1.287.000	0	1.261.200	1.261.600	1.262.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.748,87	98.300	40.600	0	98.300	98.300	98.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	857.269,56	468.900	464.200	0	476.300	481.300	483.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.190,59	35.000	28.700	0	29.900	33.400	33.900
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.690.229,49**	**20.428.400**	**18.540.500**	**0**	**19.276.700**	**19.499.300**	**20.157.200**
10.	– Personalauszahlungen	397.770,95	550.800	501.800	0	511.900	522.100	532.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.024,51	790.300	779.600	0	786.300	786.300	786.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174.420,23	127.500	110.500	0	72.000	60.000	51.000
14.	– Transferauszahlungen	9.396.102,97	10.716.800	10.469.900	0	10.070.100	9.258.500	9.616.700
15.	– Sonstige Auszahlungen	29.303,66	224.400	223.700	0	12.100	12.700	12.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**10.698.622,32**	**12.409.800**	**12.085.500**	**0**	**11.452.400**	**10.639.600**	**10.999.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.991.607,17**	**8.018.600**	**6.455.000**	**0**	**7.824.300**	**8.859.700**	**9.157.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.979,53	1.514.300	1.584.500	0	1.504.900	1.563.300	1.633.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.478.979,53**	**1.514.300**	**1.584.500**	**0**	**1.504.900**	**1.563.300**	**1.633.100**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.371,70	0	32.800	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.371,70**	**0**	**32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.474.607,83**	**1.514.300**	**1.551.700**	**0**	**1.504.900**	**1.563.300**	**1.633.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**13.466.215,00**	**9.532.900**	**8.006.700**	**0**	**9.329.200**	**10.423.000**	**10.791.000**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.413.657,73	560.200	250.000	0	500.000	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	470.931,83	215.200	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.687.973,81	1.311.000	840.000	0	346.000	355.000	334.000
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	350.068,73	152.200	100.000	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-153.452,98**	**-687.800**	**-690.000**	**0**	**154.000**	**-355.000**	**-334.000**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.312.762,02	8.845.100	7.316.700	0	9.483.200	10.068.000	10.457.000
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	40.522,02	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.922.509,42	0	0	0	0	0	0
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**23.275.793,46**	**8.845.100**	**7.316.700**	**0**	**9.483.200**	**10.068.000**	**10.457.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	1.240,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**8.099,47**	**29.500**	**19.800**	**20.200**	**20.600**	**21.000**
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.450,13	23.200	15.600	15.900	16.200	16.500
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	436,79	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.212,55	4.700	3.100	3.200	3.300	3.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**33.100,00**	**32.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.100,00	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.199,47**	**61.500**	**47.800**	**48.200**	**48.600**	**49.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-39.959,47**	**-61.500**	**-47.800**	**-48.200**	**-48.600**	**-49.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.959,47**	**-61.500**	**-47.800**	**-48.200**	**-48.600**	**-49.000**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.959,47	-61.500	-47.800	-48.200	-48.600	-49.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.959,47	-61.500	-47.800	-48.200	-48.600	-49.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.959,47	-61.500	-47.800	-48.200	-48.600	-49.000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021 ff:

15.000,00 € Gesamtkosten für lfd. Prüfung Abschlüsse WP sowie steuerl. Beratungskosten u.a. § 2b UStG, tax comliance
13.000,00 € Prüfung Abschluss für lfd. Jahr GPA (Neueinbuchung in die Rückst.)
= 28.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**8.097,11**	**29.500**	**19.800**	**0**	**20.200**	**20.600**	**21.000**
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.450,13	23.200	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	434,43	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.212,55	4.700	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.860,00**	**32.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.860,00	32.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.957,11**	**61.500**	**47.800**	**0**	**48.200**	**48.600**	**49.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.957,11**	**-61.500**	**-47.800**	**0**	**-48.200**	**-48.600**	**-49.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.957,11	-61.500	-47.800	0	-48.200	-48.600	-49.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.957,11	-61.500	-47.800	0	-48.200	-48.600	-49.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
	Summe der Beschäftigten	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**65.961,06**	**123.200**	**101.700**	**103.700**	**105.700**	**107.800**
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.290,27	97.200	80.700	82.300	83.900	85.600
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.562,73	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.108,06	19.400	15.500	15.800	16.100	16.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**18,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.979,06**	**123.300**	**101.800**	**103.800**	**105.800**	**107.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-65.979,06**	**-123.300**	**-101.800**	**-103.800**	**-105.800**	**-107.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.979,06**	**-123.300**	**-101.800**	**-103.800**	**-105.800**	**-107.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-65.979,06	-123.300	-101.800	-103.800	-105.800	-107.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.979,06	-123.300	-101.800	-103.800	-105.800	-107.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.979,06	-123.300	-101.800	-103.800	-105.800	-107.900

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01090 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**65.969,91**	**123.200**	**101.700**	**0**	**103.700**	**105.700**	**107.800**
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.290,27	97.200	80.700	0	82.300	83.900	85.600
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.571,58	6.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.108,06	19.400	15.500	0	15.800	16.100	16.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**18,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.987,91**	**123.300**	**101.800**	**0**	**103.800**	**105.800**	**107.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-65.987,91**	**-123.300**	**-101.800**	**0**	**-103.800**	**-105.800**	**-107.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.987,91	-123.300	-101.800	0	-103.800	-105.800	-107.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-65.987,91	-123.300	-101.800	0	-103.800	-105.800	-107.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, NKF, HGB, Abgabenordnung, EStG

Ziel
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,57	2,27	2,26	2,26	2,26	2,26
	Summe der Beschäftigten	2,57	2,27	2,26	2,26	2,26	2,26

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**277,42**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	277,42	400	400	400	400	400
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.444,68**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**22.000**	**22.000**
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	22.578,07	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	5.979,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01095.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.887,17	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.722,10**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**22.400**	**22.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**139.487,36**	**203.900**	**179.700**	**183.300**	**187.000**	**190.700**
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.356,50	160.000	141.200	144.000	146.900	149.800
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.540,35	10.700	9.400	9.600	9.800	10.000
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.590,51	33.200	29.100	29.700	30.300	30.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**333,44**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333,44	400	500	500	500	500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**3.082,18**	**3.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	01095.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.292,68	0	0	0	0	0
	01095.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	1.704,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.902,98**	**207.400**	**181.300**	**184.900**	**188.600**	**192.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-112.180,88**	**-188.000**	**-161.900**	**-165.500**	**-166.200**	**-169.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.180,88	-188.000	-161.900	-165.500	-166.200	-169.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.180,88	-188.000	-161.900	-165.500	-166.200	-169.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.180,88	-188.000	-161.900	-165.500	-166.200	-169.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.180,88	-188.000	-161.900	-165.500	-166.200	-169.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01095 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
siehe 01095.52910000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01095 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
siehe 01095.44880000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01095 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**

Produkt 01095 Buchhaltung **Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**340,98**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	340,98	400	400	0	400	400	400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**26.822,86**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**22.000**	**22.000**
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	20.843,42	15.000	15.000	0	15.000	18.000	18.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	5.979,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.163,84**	**19.400**	**19.400**	**0**	**19.400**	**22.400**	**22.400**
10.	**- Personalauszahlungen**	**139.439,21**	**203.900**	**179.700**	**0**	**183.300**	**187.000**	**190.700**
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.372,16	160.000	141.200	0	144.000	146.900	149.800
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.476,54	10.700	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.590,51	33.200	29.100	0	29.700	30.300	30.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**333,44**	**400**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	333,44	400	500	0	500	500	500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**85,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.857,65**	**204.400**	**180.300**	**0**	**183.900**	**187.600**	**191.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-112.693,81**	**-185.000**	**-160.900**	**0**	**-164.500**	**-165.200**	**-168.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-112.693,81	-185.000	-160.900	0	-164.500	-165.200	-168.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-112.693,81	-185.000	-160.900	0	-164.500	-165.200	-168.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträgen

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Ziel

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

Aufgabenart

Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach,
Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	Summe der Beschäftigten	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**224,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	114,00	500	500	500	500	500
	01098.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**224,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**56.246,01**	**59.200**	**61.500**	**62.800**	**64.100**	**65.400**
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.223,74	46.700	48.600	49.600	50.600	51.600
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.046,12	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.976,15	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**110,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	01098.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	110,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.356,01**	**59.300**	**61.600**	**62.900**	**64.200**	**65.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-56.132,01**	**-58.800**	**-61.100**	**-62.400**	**-63.700**	**-65.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.132,01**	**-58.800**	**-61.100**	**-62.400**	**-63.700**	**-65.000**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.132,01	-58.800	-61.100	-62.400	-63.700	-65.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.132,01	-58.800	-61.100	-62.400	-63.700	-65.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.132,01	-58.800	-61.100	-62.400	-63.700	-65.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**114,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	114,00	500	500	0	500	500	500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**56.257,14**	**59.200**	**61.500**	**0**	**62.800**	**64.100**	**65.400**
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.223,74	46.700	48.600	0	49.600	50.600	51.600
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.057,25	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.976,15	9.400	9.600	0	9.800	10.000	10.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.257,14**	**59.200**	**61.500**	**0**	**62.800**	**64.100**	**65.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-56.143,14**	**-58.700**	**-61.000**	**0**	**-62.300**	**-63.600**	**-64.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.143,14	-58.700	-61.000	0	-62.300	-63.600	-64.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-56.143,14	-58.700	-61.000	0	-62.300	-63.600	-64.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

Auftragsgrundlage
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

Ziel
Nachweis des Ressourcenverbrauches

Aufgabenart
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,31	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Summe der Beschäftigten	0,31	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**20.377,97**	**22.000**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.400**
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.032,07	17.300	18.100	18.500	18.900	19.300
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.245,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.377,97**	**22.000**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-20.377,97**	**-22.000**	**-22.900**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.377,97**	**-22.000**	**-22.900**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.377,97**	**-22.000**	**-22.900**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.377,97	-22.000	-22.900	-23.400	-23.900	-24.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.377,97	-22.000	-22.900	-23.400	-23.900	-24.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**20.388,65**	**22.000**	**22.900**	**0**	**23.400**	**23.900**	**24.400**
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.032,07	17.300	18.100	0	18.500	18.900	19.300
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.111,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.245,00	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.388,65**	**22.000**	**22.900**	**0**	**23.400**	**23.900**	**24.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.388,65**	**-22.000**	**-22.900**	**0**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.388,65	-22.000	-22.900	0	-23.400	-23.900	-24.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-20.388,65	-22.000	-22.900	0	-23.400	-23.900	-24.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Submissionen

Auftragsgrundlage
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**9.581,87**	**11.100**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.200**
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.531,75	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	519,80	600	600	600	600	600
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.530,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.581,87**	**11.100**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-9.581,87**	**-11.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.581,87**	**-11.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.581,87**	**-11.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.581,87**	**-11.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.581,87**	**-11.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**9.594,95**	**11.100**	**11.600**	**0**	**11.800**	**12.000**	**12.200**
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.531,75	8.700	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	532,88	600	600	0	600	600	600
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.530,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.594,95**	**11.100**	**11.600**	**0**	**11.800**	**12.000**	**12.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.594,95**	**-11.100**	**-11.600**	**0**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.594,95	-11.100	-11.600	0	-11.800	-12.000	-12.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.594,95	-11.100	-11.600	0	-11.800	-12.000	-12.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,88	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	Summe der Beschäftigten	1,03	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.642,75**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	06010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.642,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**8.710,44**	**600.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben	8.710,44	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**236,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	236,28	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11.589,47**	**602.600**	**532.600**	**532.600**	**532.600**	**532.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**62.515,70**	**64.200**	**65.300**	**66.700**	**68.100**	**69.500**
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.899,75	9.500	9.300	9.500	9.700	9.900
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.058,27	43.100	44.100	45.000	45.900	46.800
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.932,74	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.624,94	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**238.269,90**	**1.021.000**	**930.000**	**960.000**	**980.000**	**1.000.000**
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	238.269,90	421.000	400.000	430.000	450.000	470.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**2.642,75**	**3.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.642,75	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**303.428,35**	**1.088.800**	**997.900**	**1.029.300**	**1.050.700**	**1.072.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-291.838,88**	**-486.200**	**-465.300**	**-496.700**	**-518.100**	**-539.500**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-291.838,88**	**-486.200**	**-465.300**	**-496.700**	**-518.100**	**-539.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-291.838,88	-486.200	-465.300	-496.700	-518.100	-539.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.838,88	-486.200	-465.300	-496.700	-518.100	-539.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.838,88	-486.200	-465.300	-496.700	-518.100	-539.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträge, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

Seit dem 01.08.2020 gilt die neue Satzung des Kreises Coesfeld. Die Elternbeiträge erhöhen sich zum 01.08., erstmals zum 01.08.2021 entsprechend der Regelungen des Kinderbildungsgesetzes zur Erhöhung der Kindspauschalen (KiBiZ).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unter diesem Produktkonto sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die Kath. Kirchengemeinde (drei Einrichtungen), die DRK Kindertageseinrichtungen gGmbH (vier Einrichtungen), den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck (Kita Kunterbunt und Kita Kunterbunt II) und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen.
Es ergeben sich Steigerungen durch zusätzliche Plätze in den Tageseinrichtungen.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**600.000**	**530.000**	**0**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	600.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600.000**	**530.000**	**0**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**62.505,68**	**64.200**	**65.300**	**0**	**66.700**	**68.100**	**69.500**
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.899,75	9.500	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.058,27	43.100	44.100	0	45.000	45.900	46.800
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.922,72	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.624,94	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**201.569,90**	**1.021.000**	**1.070.000**	**0**	**960.000**	**980.000**	**1.000.000**
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	201.569,90	421.000	540.000	0	430.000	450.000	470.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	600.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.075,58**	**1.085.200**	**1.135.300**	**0**	**1.026.700**	**1.048.100**	**1.069.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-264.075,58**	**-485.200**	**-605.300**	**0**	**-496.700**	**-518.100**	**-539.500**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-264.075,58	-485.200	-605.300	0	-496.700	-518.100	-539.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-264.075,58	-485.200	-605.300	0	-496.700	-518.100	-539.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

Ziel
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

Aufgabenart
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**663.776,28**	**659.300**	**705.500**	**658.500**	**658.900**	**659.300**
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650.787,65	644.400	674.500	648.500	648.900	649.300
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	12.988,63	14.900	31.000	10.000	10.000	10.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**47.260,69**	**97.900**	**40.200**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
	11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	47.260,69	81.500	40.200	81.500	81.500	81.500
	11020.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	16.400	0	16.400	16.400	16.400
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**685,00**	**800**	**700**	**800**	**800**	**800**
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	685,00	800	700	800	800	800
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**711.721,97**	**758.000**	**746.400**	**757.200**	**757.600**	**758.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**16.459,63**	**18.100**	**18.900**	**19.300**	**19.700**	**20.100**
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.936,45	14.200	14.900	15.200	15.500	15.800
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	892,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.631,16	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**662.790,41**	**725.700**	**719.000**	**725.700**	**725.700**	**725.700**
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	420.362,46	448.100	457.800	448.100	448.100	448.100
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242.427,95	277.600	261.200	277.600	277.600	277.600
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	11020.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**22.030,76**	**900**	**700**	**900**	**900**	**900**
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	531,39	900	700	900	900	900
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	21.499,37	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**701.280,80**	**744.700**	**739.600**	**746.900**	**747.300**	**747.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**10.441,17**	**13.300**	**6.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.441,17	13.300	6.800	10.300	10.300	10.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.441,17	13.300	6.800	10.300	10.300	10.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	591,56	1.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	11020.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591,56	1.000	1.900	2.000	2.000	2.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.032,73	27.300	23.700	27.300	27.300	27.300
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.032,73	27.300	23.700	27.300	27.300	27.300
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.000,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.000,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren 2021 erfolgt auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 UWD 12.11.2020.

11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Zum Gebührenausgleich werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Druck des Abfuhrkalenders.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

11020 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz 2021:
900,00 € Laubgefäße/Laubcontainer, siehe 12010.58110000
1.000,00 € Windelzuschuss lt. Beschluss Rat 25.06.2020
= 1.900,00 €

Ansatz 2022 ff.:
1.000,00 € Laubgefäße/Laubcontainer, siehe 12010.58110000
1.000,00 € Windelzuschuss lt. Beschluss Rat 25.06.2020
= 2.000,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen in 2021 vorgesehen:

6.200,00 € 01060.48110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten
12.100,00 € 01065.48110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
4.200,00 € 01065.48110000	Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter und wilde Müllkippen
1.200,00 € 12010.48110000	Erst. Kosten Neuanschaffung Straßenabfallbehälter

= 23.700,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**650.667,15**	**644.400**	**674.500**	**0**	**648.500**	**648.900**	**649.300**
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650.667,15	644.400	674.500	0	648.500	648.900	649.300
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50.407,89**	**97.900**	**40.200**	**0**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50.407,89	81.500	40.200	0	81.500	81.500	81.500
	11020.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**685,00**	**800**	**700**	**0**	**800**	**800**	**800**
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,00	800	700	0	800	800	800
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**701.760,04**	**743.100**	**715.400**	**0**	**747.200**	**747.600**	**748.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**16.672,20**	**18.100**	**18.900**	**0**	**19.300**	**19.700**	**20.100**
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.136,24	14.200	14.900	0	15.200	15.500	15.800
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	904,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.631,16	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**651.639,21**	**725.700**	**719.000**	**0**	**725.700**	**725.700**	**725.700**
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	412.287,90	448.100	457.800	0	448.100	448.100	448.100
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239.351,31	277.600	261.200	0	277.600	277.600	277.600
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	11020.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**531,39**	**900**	**700**	**0**	**900**	**900**	**900**
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	531,39	900	700	0	900	900	900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.842,80**	**744.700**	**739.600**	**0**	**746.900**	**747.300**	**747.700**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.917,24	-1.600	-24.200	0	300	300	300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	32.917,24	-1.600	-24.200	0	300	300	300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	32.917,24	-1.600	-24.200	0	300	300	300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

Ziel
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

Aufgabenart
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.994,46**	**31.600**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.891,72	30.600	31.300	31.500	31.500	31.500
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.102,74	1.000	200	0	0	0
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.994,46**	**31.600**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**2.737,45**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.154,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,41	200	200	200	200	200
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434,32	500	500	500	500	500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**32.061,36**	**32.200**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.061,36	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.798,81**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.804,35**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.804,35**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.804,35**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**6.260,40**	**6.200**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.260,40	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**2.456,05**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12040 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden
Neuverplanung unter 52910000, da in der Neuausschreibung die Entsorgungskosten in der Kehrkilometerpauschale enthalten sind.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

= 6.300,00 € 12010.5811000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

1.600,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Winterdienst, insges. weniger Winterdienst-Einsätze aufgrund der Witterung
1.000,00 € 01060.48110000 Erst. Verwaltungskosten
= 2.600,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**29.882,18**	**30.600**	**31.300**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.882,18	30.600	31.300	0	31.500	31.500	31.500
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.882,18**	**30.600**	**31.300**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.751,03**	**3.000**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.167,36	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	149,35	200	200	0	200	200	200
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	434,32	500	500	0	500	500	500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.061,36**	**32.200**	**32.100**	**0**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.061,36	32.200	32.100	0	32.100	32.100	32.100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.812,39**	**35.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.930,21**	**-4.600**	**-3.900**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.930,21	-4.600	-3.900	0	-3.700	-3.700	-3.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.930,21	-4.600	-3.900	0	-3.700	-3.700	-3.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen
Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH
Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld
Beteiligung Sparkassenzweckverband
Sondervermögen Abwasserbetrieb
Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Summe der Beschäftigten	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**5.570,51**	**5.700**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.459,14	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	301,74	300	300	300	300	300
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	809,63	800	900	900	900	900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	15080.53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**0,00**	**2.800**	**2.000**	**2.200**	**2.800**	**3.000**
	15080.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.000	2.200	2.800	3.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.170,51**	**12.100**	**11.800**	**12.100**	**12.800**	**13.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-9.170,51**	**-12.100**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.800**	**-13.100**
19.	**+ Finanzerträge ***	**0,00**	**18.000**	**12.000**	**14.000**	**18.000**	**19.000**
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	18.000	12.000	14.000	18.000	19.000
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**18.000**	**12.000**	**14.000**	**18.000**	**19.000**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.170,51**	**5.900**	**200**	**1.900**	**5.200**	**5.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.170,51**	**5.900**	**200**	**1.900**	**5.200**	**5.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.170,51**	**5.900**	**200**	**1.900**	**5.200**	**5.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.170,51**	**5.900**	**200**	**1.900**	**5.200**	**5.900**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

15080 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
3.600 € Kostenausgleich an die Netzgesellschaft lt. Ratsbeschluss

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15080 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Steuern auf Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Beteiligung dem BgA "Freibad" zugeordnet.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**18.000**	**12.000**	**0**	**14.000**	**18.000**	**19.000**
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	18.000	12.000	0	14.000	18.000	19.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**12.000**	**0**	**14.000**	**18.000**	**19.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**5.507,86**	**5.700**	**6.200**	**0**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.400,84	4.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	297,39	300	300	0	300	300	300
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	809,63	800	900	0	900	900	900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	15080.73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**2.800**	**2.000**	**0**	**2.200**	**2.800**	**3.000**
	15080.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.000	0	2.200	2.800	3.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.107,86**	**12.100**	**11.800**	**0**	**12.100**	**12.800**	**13.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.107,86**	**5.900**	**200**	**0**	**1.900**	**5.200**	**5.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	4.371,70	0	32.800	0	0	0	0
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.371,70	0	32.800	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371,70	0	32.800	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.371,70	0	-32.800	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.479,56	5.900	-32.600	0	1.900	5.200	5.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.479,56	5.900	-32.600	0	1.900	5.200	5.900

Erläuterungen zu 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

15080 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Ansatz 2021:

32.800,00 € Einbringung Kapitalrücklage Netzgesellschaft für Anschaffung E-Ladesäulen InvestNr. 150800005

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Marion Lammers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0,00	32.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.800,00**
150800025 Anteile an der Citeq									
15080.78430000 Anteil Stadt Billerbeck an der Citeq	4.371,70	0	0	0	0	0	0	4.371,70	4.371,70
= Saldo	**-4.371,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.371,70**	**-4.371,70**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.371,70**	**0**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.371,70**	**-37.171,70**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, KomHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Kredite
Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage
Ausgleichsrücklage
Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben ***	**19.624.961,88**	**17.218.200**	**15.525.700**	**17.178.300**	**17.392.000**	**18.047.000**
	16010.40110000 Grundsteuer A	258.623,01	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	16010.40120000 Grundsteuer B	1.808.050,16	1.750.000	1.802.000	1.810.000	1.815.000	1.820.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer	9.506.800,09	7.238.000	6.400.000	7.300.000	7.300.000	7.700.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.359.360,53	6.342.000	5.723.200	6.300.000	6.400.000	6.600.000
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.048,28	860.000	675.000	780.000	850.000	900.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	52.418,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16010.40320000 Hundesteuer	88.407,92	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	598.253,04	609.200	507.500	570.300	609.000	609.000
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**793.589,55**	**718.800**	**1.009.900**	**232.700**	**232.700**	**232.700**
	16010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.375,81	216.000	232.700	232.700	232.700	232.700
	16010.41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)	594.213,74	502.800	777.200	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge ***	**326.764,80**	**553.300**	**284.400**	**0**	**0**	**0**
	16010.42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	16010.42910000 Andere sonstige Transfererträge	326.764,80	508.300	284.400	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**153.289,22**	**60.900**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.289,22	60.900	51.200	51.200	51.200	51.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**885.347,07**	**448.600**	**444.000**	**456.000**	**458.000**	**460.000**
	16010.45110000 Konzessionsabgaben Strom	394.996,76	320.000	320.000	332.000	332.000	332.000
	16010.45111000 Konzessionsabgaben Gas	36.478,92	33.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	16010.45112000 Konzessionsabgaben Wasser	79.970,25	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	16010.45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	288.923,75	17.000	16.000	16.000	18.000	20.000
	16010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84.977,39	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**21.783.952,52**	**18.999.800**	**17.315.200**	**17.918.200**	**18.133.900**	**18.790.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**10.642,97**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
	16010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.343,26	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	16010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	575,76	600	600	600	600	600
	16010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.723,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,50	0	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**9.037.070,68**	**9.692.200**	**9.395.300**	**9.105.500**	**8.273.900**	**8.612.100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	793.930,43	481.000	573.000	605.000	605.000	636.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	660.659,34	-78.000	0	0	0	0
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	161.120,00	173.200	180.000	185.000	190.000	195.000
	16010.53721000 Kreisumlage -allgemein-	4.325.033,00	5.325.800	5.031.600	4.953.500	4.378.300	4.557.000
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	3.095.049,00	3.677.400	3.535.700	3.287.000	3.025.600	3.149.100
	16010.53723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	-52.349,93	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.628,84	52.800	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**428.170,65**	**80.500**	**68.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
	16010.54310900 Entgelte Kontoführung	2.749,03	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0
	16010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	1.453,50	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	16010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	71.033,43	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16010.54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	18.097,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16010.54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	330.200,00	0	0	0	0	0
	16010.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	4.635,21	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.477.014,80**	**9.783.600**	**9.475.200**	**9.170.600**	**8.339.200**	**8.677.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**12.306.937,72**	**9.216.200**	**7.840.000**	**8.747.600**	**9.794.700**	**10.113.300**
19.	**+ Finanzerträge ***	**18.119,34**	**17.000**	**16.700**	**15.900**	**15.400**	**14.900**
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	546,21	0	200	0	0	0
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	17.573,13	17.000	16.500	15.900	15.400	14.900
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ***	**171.622,43**	**127.500**	**110.500**	**72.000**	**60.000**	**51.000**
	16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.315,14	84.000	76.000	68.000	57.000	49.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.307,29	40.000	32.500	2.000	1.000	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-153.503,09**	**-110.500**	**-93.800**	**-56.100**	**-44.600**	**-36.100**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.153.434,63**	**9.105.700**	**7.746.200**	**8.691.500**	**9.750.100**	**10.077.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge ***	**0,00**	**0**	**2.587.600**	**0**	**0**	**0**
	16010.49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.587.600	0	0	0
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**2.587.600**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.153.434,63**	**9.105.700**	**10.333.800**	**8.691.500**	**9.750.100**	**10.077.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**0,00**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	16010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.153.434,63**	**9.103.200**	**10.330.300**	**8.688.000**	**9.746.600**	**10.073.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.153.434,63**	**9.103.200**	**10.330.300**	**8.688.000**	**9.746.600**	**10.073.700**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

16010 40110000 Grundsteuer A
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 291 v.H.. (210 + 81)

16010 40120000 Grundsteuer B
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 420 v. H..

16010 40130000 Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2021 unverändert 440 v. H..

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0007226. Diese gilt für den Zeitraum 2021-2023.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die neue Schlüsselzahl beträgt für Billerbeck 0,000502429.

16010 40310000 Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Billerbeck wurde aus abgabenrechtlichen Gründen ab 2012 an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW angepasst. Insbesondere erfolgte eine Umstellung des Stückzahlenmaßstabes für Spielgeräte auf einen Maßstab (%-satz) des Einspielergebnisses, s. auch BFH v. 25.04.2018 II R 43/15.

16010 40320000 Hundesteuer
In 2012 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Billerbeck eine Anhebung der Hundesteuersätze. Außerdem wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Das vorläufige Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 liegt noch nicht vor.
Unter der Annahme, dass keine wesentlichen Änderungen eintreten werden, erhält die Stadt Billerbeck weiterhin keine Schlüsselzuweisungen mehr. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die sich in den letzten Jahren gut entwickelnde Steuerkraft. Nach den derzeitigen örtlichen Steuerschätzungen wird die Stadt Billerbeck auch in den Finanzplanungsjahren 2022-2024 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

16010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2021 ff.:
232.700,00 € Unterhaltungspauschale lt. GFG

16010 41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)
Ansatz 2021:
vorl. Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Ausgleichsjahr 2019, Modellrechnung vom 24.09.2020, letztmals

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

16010 42910000 Andere sonstige Transfererträge
Ansatz 2021:
Überdeckung aus der Abrechnung Jugendamtsumlage für 2019. Die Erstattung wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 erfolgen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

16010 45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.55182000.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

16010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Die allgemeine Gewerbesteuerumlage 2021 beträgt 35 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 573.000 € (Gewerbesteueristeinnahmen 7.200.000,00 € / Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.).

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land
Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land für 2021, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. Es wird aufgrund der Corona Situation von einer Steigerung ausgegangen.

16010 53721000 Kreisumlage -allgemein-
Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung für 2021. Die vorläufigen Daten des Kreises vom 17.11.2020 wurden berücksichtigt. Die Verabschiedung des Kreishaushaltes ist für den 17.02.2021 vorgesehen.

16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000, Unterhaltungsverbände

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

16010 54310900 Entgelte Kontoführung
Kontoführungskosten steigen

16010 54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen
geschätzte Forderungsbereinigung nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Steuern

16010 54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Siehe Erläuterung zu Position 16010.45622000, Zinssatz von 0,5% p.m. ist nicht mehr verfassungsgemäß, die AO wurde jedoch noch nicht geändert.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

16010 46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Rückzahlung Darlehen; Zinserträge nicht zu erzielen

16010 46910000 Sonstige Finanzerträge
Es handelt sich um folgende Erträge:

Ansatz 2021:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
16.000,00 € Avalprovision 2020 Netzgesellschaft
= 16.500,00 €

Ansatz 2022:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
15.400,00 € Avalprovision 2021 Netzgesellschaft
= 15.900,00 €

Ansatz 2023:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.900,00 € Avalprovision 2022 Netzgesellschaft
= 15.400,00 €

Ansatz 2024:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.400,00 € Avalprovision 2023 Netzgesellschaft
= 14.900,00 €

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16010 55110000 Zinsaufwendungen an das Land
Es handelt sich um die vorsorglich vorgesehene Verplanung von Zinsen für zuviel oder zu früh abgerufene Landeszuweisungen.

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite. Aufgrund der Sondertilgungen in den letzten Jahren und Forwarddarlehen sinken die Zinsen. Zusätzlich wird durch fortschreitende lfd. Tilgung mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altkredite gerechnet. Für den Bau von Übergangswohnheimen konnten Darlehen zu einem Zinssatz von 0% für 10 Jahre in 2017/8 aufgenommen werden.

16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Es handelt sich um Aufwendungen für negative Zinsen (0,5 % für Guthaben auf Girokonten), Verwaltungskosten

Erläuterungen zu 23. + Außerordentliche Erträge

16010 49110000 Außerordentliche Erträge
Ansatz 2021:
2.587.600 € Ausklammerung Corona bedingte Schäden gemäß NKF-CIG

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

16010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.500,00 € Kostenerstattung Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände, s. auch 01060.48110000
1.000,00 € Windelzuschuss gem. Beschluss Rat 25.06.2020
= 3.500,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2021
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**19.809.851,71**	**17.218.200**	**15.425.700**	**0**	**17.178.300**	**17.392.000**	**18.047.000**
	16010.60110000 Grundsteuer A	263.192,52	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.808.264,12	1.750.000	1.802.000	0	1.810.000	1.815.000	1.820.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	9.691.127,41	7.238.000	6.400.000	0	7.300.000	7.300.000	7.700.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.343.515,28	6.342.000	5.623.200	0	6.300.000	6.400.000	6.600.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.054,10	860.000	675.000	0	780.000	850.000	900.000
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	52.418,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16010.60320000 Hundesteuer	88.026,39	89.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	598.253,04	609.200	507.500	0	570.300	609.000	609.000
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**793.589,55**	**718.800**	**1.009.900**	**0**	**232.700**	**232.700**	**232.700**
	16010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.375,81	216.000	232.700	0	232.700	232.700	232.700
	16010.61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	594.213,74	502.800	777.200	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**326.833,53**	**553.300**	**284.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	68,73	45.000	0	0	0	0	0
	16010.62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	326.764,80	508.300	284.400	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**153.196,35**	**60.900**	**51.200**	**0**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.196,35	60.900	51.200	0	51.200	51.200	51.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**828.024,11**	**448.600**	**444.000**	**0**	**456.000**	**458.000**	**460.000**
	16010.65110000 Konzessionsabgaben Strom	392.953,76	320.000	320.000	0	332.000	332.000	332.000
	16010.65111000 Konzessionsabgaben Gas	44.878,92	33.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16010.65112000 Konzessionsabgaben Wasser	78.632,68	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	16010.65622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	311.558,75	17.000	16.000	0	16.000	18.000	20.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**18.190,59**	**17.000**	**16.700**	**0**	**15.900**	**15.400**	**14.900**
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	617,46	0	200	0	0	0	0
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.573,13	17.000	16.500	0	15.900	15.400	14.900
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.929.685,84**	**19.016.800**	**17.231.900**	**0**	**17.934.100**	**18.149.300**	**18.805.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**10.587,21**	**10.900**	**11.100**	**0**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
	16010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.291,14	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	16010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	572,12	600	600	0	600	600	600
	16010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.723,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**174.420,23**	**127.500**	**110.500**	**0**	**72.000**	**60.000**	**51.000**
	16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	171.210,16	84.000	76.000	0	68.000	57.000	49.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.210,07	40.000	32.500	0	2.000	1.000	0
14.	**- Transferauszahlungen**	**9.190.933,07**	**9.692.200**	**9.395.300**	**0**	**9.105.500**	**8.273.900**	**8.612.100**
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	878.073,92	481.000	573.000	0	605.000	605.000	636.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	730.378,24	-78.000	0	0	0	0	0
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	161.120,00	173.200	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	4.325.033,00	5.325.800	5.031.600	0	4.953.500	4.378.300	4.557.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	3.095.049,00	3.677.400	3.535.700	0	3.287.000	3.025.600	3.149.100
	16010.73723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	-52.349,93	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.628,84	52.800	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**20.830,38**	**220.500**	**220.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	16010.74310900 Auszahlungen für Entgelte Kontoführung	2.730,90	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0	0
	16010.74822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	18.097,25	217.000	217.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.397.901,39**	**10.051.100**	**9.737.700**	**0**	**9.197.600**	**8.354.200**	**8.683.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.531.784,45**	**8.965.700**	**7.494.200**	**0**	**8.736.500**	**9.795.100**	**10.122.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**1.478.979,53**	**1.514.300**	**1.584.500**	**0**	**1.504.900**	**1.563.300**	**1.633.100**
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	1.118.979,53	1.154.300	1.224.500	0	1.144.900	1.203.300	1.273.100
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.478.979,53**	**1.514.300**	**1.584.500**	**0**	**1.504.900**	**1.563.300**	**1.633.100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.478.979,53**	**1.514.300**	**1.584.500**	**0**	**1.504.900**	**1.563.300**	**1.633.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.010.763,98**	**10.480.000**	**9.078.700**	**0**	**10.241.400**	**11.358.400**	**11.755.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen ***	**1.413.657,73**	**560.200**	**250.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
	16010.69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)	1.262.206,46	160.200	0	0	0	0	0
	16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	150.000,00	400.000	250.000	0	500.000	0	0
	16010.69999105 Einzahlungen Sonstige Verbindl Gute Schule 2020	1.451,27	0	0	0	0	0	0
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung ***	**470.931,83**	**215.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.69351000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sonderverm., Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	350.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	16010.69373000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins	120.931,83	115.200	0	0	0	0	0
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen ***	**1.687.973,81**	**1.311.000**	**840.000**	**0**	**346.000**	**355.000**	**334.000**
	16010.79243500 Tilgung Krediten vom sonst. öffentl. Bereich für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl.Ti	0,00	480.000	0	0	0	0	0
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	1.687.973,81	331.000	340.000	0	346.000	355.000	334.000
	16010.79552000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**350.068,73**	**152.200**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	350.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	16010.79352000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit (1-5 Jahre) in € (fester Zins)	0,00	52.200	100.000	0	0	0	0
	16010.79373000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins	68,73	0	0	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-153.452,98**	**-687.800**	**-690.000**	**0**	**154.000**	**-355.000**	**-334.000**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**13.857.311,00**	**9.792.200**	**8.388.700**	**0**	**10.395.400**	**11.003.400**	**11.421.300**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)
Schulpauschale, Mindestbetrag Gemeinde seit 2018

16010 68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)
Sportpauschale, Mindestbetrag Gemeinde seit 2018

Erläuterungen zu 33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

16010 69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr
Ansatz 2021:
Es handelt sich um die Rückzahlung von an die GIWo mbH gewährten Krediten lt. Darlehensverträgen mit der GIWo.
Planung der Rückzahlung von bestehenden Krediten, Vertrag verlängert bis 31.12.2021.

Ansatz 2022:
Planung Rückzahlung eines Darlehens aus 2021

Position 16010.79551000: Gewährung von kurzfristigen Krediten an die GIWo (bis 1 Jahr)
Position 16010.79552000: Gewährung von langfristigen Krediten an die GIWo (1-5 Jahre)

Erläuterungen zu 34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

16010 69373000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins
Ansatz 2021:
0,00 € Programm "gute Schule" läuft bis einschl. Jahr 2020, alle Mittel wurden abgerufen

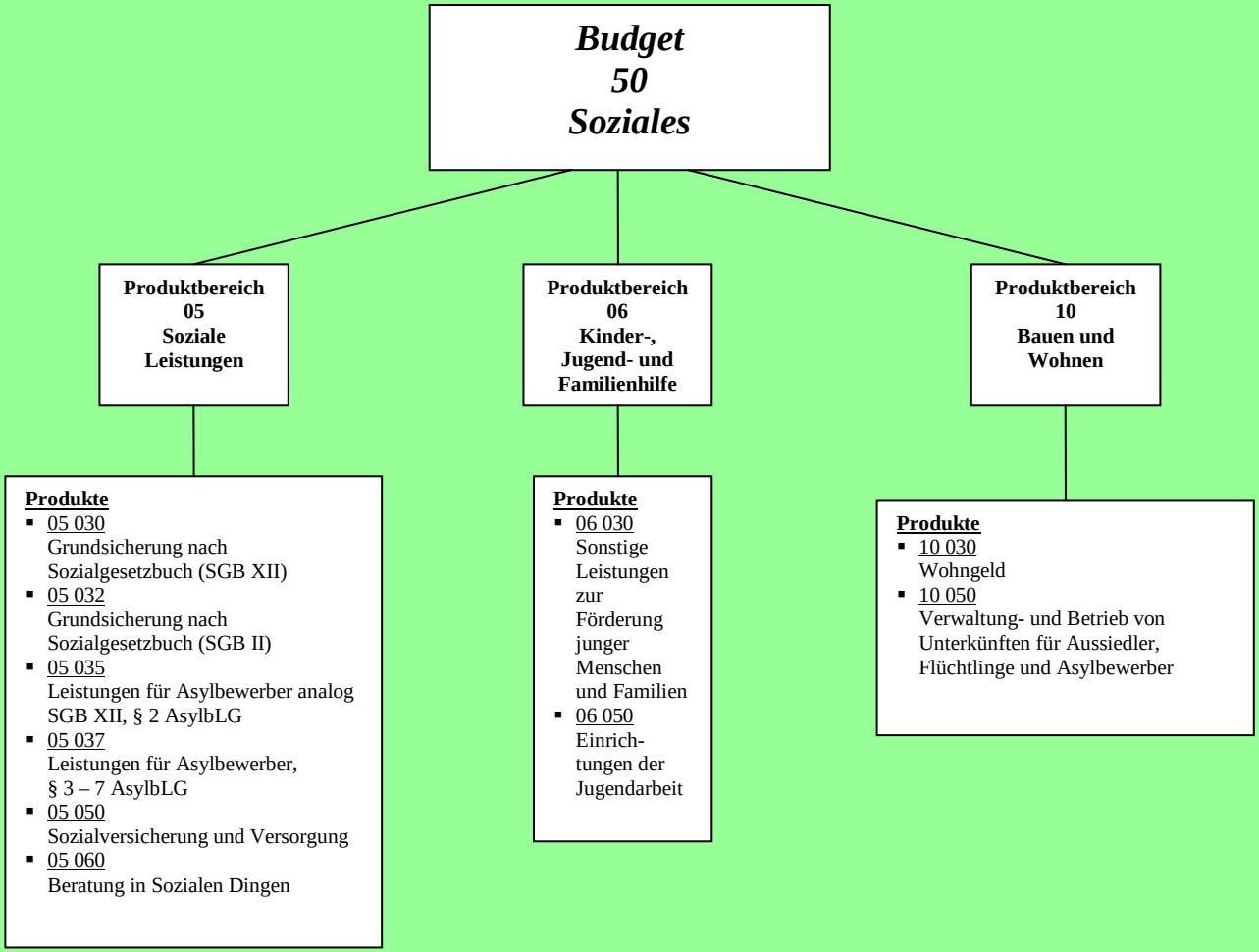
Erläuterungen zu 35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten einschl. der Tilgung von Krediten für Übergangswohnheime. 2024 wird ein Darlehen getiligt, somit wird nur für ein halbes Jahr die Tilgung des Kredites geplant.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	1.118.979,53	1.154.300	1.224.500	0	1.144.900	1.203.300	1.273.100	0,00	0,00
= Saldo	**1.118.979,53**	**1.154.300**	**1.224.500**	**0**	**1.144.900**	**1.203.300**	**1.273.100**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.478.979,53**	**1.514.300**	**1.584.500**	**0**	**1.504.900**	**1.563.300**	**1.633.100**	**0,00**	**0,00**


Budget
50
Soziales
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkte
05 030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050 Sozialversicherung und Versorgung
05 060 Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050 Einrich-tungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030 Wohngeld
10 050 Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	376.767,26	292.500	292.500	252.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.658,42	508.300	448.300	442.300	440.400	442.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	19.148,75	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.278,76	250.000	220.000	200.000	190.000	190.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.811,25	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.729,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.322.837,76	1.216.100	1.126.100	1.060.100	1.048.200	1.050.200
11.	– Personalaufwendungen	695.944,80	796.700	819.100	835.400	852.400	869.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.851,94	356.300	358.100	349.000	341.300	340.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	9.478,29	6.800	12.300	12.300	12.300	12.300
15.	– Transferaufwendungen	314.915,52	737.400	617.400	650.400	650.400	650.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.637,82	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.828,37	1.909.100	1.818.800	1.859.000	1.868.300	1.884.500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9,39**	**-693.000**	**-692.700**	**-798.900**	**-820.100**	**-834.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9,39**	**-693.000**	**-692.700**	**-798.900**	**-820.100**	**-834.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**9,39**	**-693.000**	**-692.700**	**-798.900**	**-820.100**	**-834.300**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**9,39**	**-693.000**	**-692.700**	**-798.900**	**-820.100**	**-834.300**
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.172,09	376.600	260.900	260.900	260.900	260.900

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	376.767,26	292.500	292.500	0	252.500	252.500	252.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.845,51	489.700	431.700	0	425.700	429.700	431.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.860,99	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.037,58	250.000	220.000	0	200.000	190.000	190.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,50	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.844,01	124.900	124.900	0	124.900	124.900	124.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.153,43	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.543.952,28**	**1.197.500**	**1.109.500**	**0**	**1.043.500**	**1.037.500**	**1.039.500**
10.	– Personalauszahlungen	695.538,64	796.700	819.100	0	835.400	852.400	869.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.129,83	376.300	378.100	0	369.000	361.300	360.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	303.961,89	677.400	617.400	0	650.400	650.400	650.400
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.974,19	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.297.604,55**	**1.854.900**	**1.819.100**	**0**	**1.859.300**	**1.868.600**	**1.884.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**246.347,73**	**-657.400**	**-709.600**	**0**	**-815.800**	**-831.100**	**-845.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.688,46	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.688,46**	**16.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.688,46**	**-11.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**243.659,27**	**-668.400**	**-718.600**	**0**	**-824.800**	**-840.100**	**-854.300**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	243.659,27	-668.400	-718.600	0	-824.800	-840.100	-854.300
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	307,14	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**243.966,41**	**-668.400**	**-718.600**	**0**	**-824.800**	**-840.100**	**-854.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts oder Beerdigungskosten
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,63	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63
	Summe der Beschäftigten	0,83	0,85	0,83	0,83	0,83	0,83

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**16.123,10**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	4.041,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	100	100	100	100	100
	05030.42110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII	569,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	1.667,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	658,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	9.163,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	23,06	0	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.223,10**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**57.466,83**	**59.900**	**59.300**	**60.400**	**61.800**	**63.200**
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.866,31	12.600	12.400	12.600	12.900	13.200
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.917,59	37.300	37.000	37.700	38.500	39.300
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.475,05	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.207,88	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**15.927,34**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	15.927,34	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**14.922,40**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII	14.922,40	100	100	100	100	100
	05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.316,57**	**84.700**	**84.100**	**85.200**	**86.600**	**88.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-72.093,47**	**-59.900**	**-59.300**	**-60.400**	**-61.800**	**-63.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.093,47**	**-59.900**	**-59.300**	**-60.400**	**-61.800**	**-63.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.093,47	-59.900	-59.300	-60.400	-61.800	-63.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.093,47	-59.900	-59.300	-60.400	-61.800	-63.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.093,47	-59.900	-59.300	-60.400	-61.800	-63.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05030 44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis
sämtliche sachliche Aufwendungen nach dem SGB XII werden in voller Höhe erstattet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05030 52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)
Sämtliche sachlichen Erträge nach dem SGB XII werden in voller Höhe an den Kreis weitergeleitet.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII
Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht.

05030 53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII
Kostenübernahme vom Bund

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**15.927,34**	**20.900**	**20.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte -	2.420,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte -	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.62110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre -	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	1.067,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. - Erwerbsgeminderte -	1.524,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. - Erwerbsgeminderte -	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	397,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. - Erwerbsgeminderte -	10.494,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	23,06	0	0	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.927,34**	**24.800**	**24.800**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**57.543,61**	**59.900**	**59.300**	**0**	**60.400**	**61.800**	**63.200**
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.949,34	12.600	12.400	0	12.600	12.900	13.200
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.917,59	37.300	37.000	0	37.700	38.500	39.300
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.468,80	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.207,88	7.400	7.400	0	7.500	7.700	7.900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.657,53**	**20.900**	**20.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	17.657,53	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.201,14**	**84.700**	**84.100**	**0**	**85.200**	**86.600**	**88.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.273,80**	**-59.900**	**-59.300**	**0**	**-60.400**	**-61.800**	**-63.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.273,80	-59.900	-59.300	0	-60.400	-61.800	-63.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.273,80	-59.900	-59.300	0	-60.400	-61.800	-63.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB II

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziel
Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Aufgabenart
Beratung und Betreuung
Hilfen zur Arbeit und Ausbildung
Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes
Erhalt und Sicherung der Wohnung
Kostenersatz (von Erben etc.)
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)
Arbeitslosenvermittlung
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Arbeitslosenstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	2,87	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
	Summe der Beschäftigten	3,07	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben ***	**376.767,26**	**292.500**	**292.500**	**252.500**	**252.500**	**252.500**
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	376.767,26	292.500	292.500	252.500	252.500	252.500
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**94.799,72**	**117.400**	**117.400**	**117.400**	**117.400**	**117.400**
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	22.974,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	602,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	6.207,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	22.492,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	8.775,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	6.347,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	20.484,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	2.965,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	540,67	300	300	300	300	300
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	2.410,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.44920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	26,03	0	0	0	0	0
	05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	297,89	0	0	0	0	0
	05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	195,00	100	100	100	100	100
	05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II)	380,00	100	100	100	100	100
	05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	100,00	100	100	100	100	100
	05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**481,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	481,70	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**472.048,68**	**410.000**	**410.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	**- Personalaufwendungen**	**227.052,25**	**257.300**	**311.000**	**317.200**	**323.600**	**330.100**
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.866,31	12.600	12.400	12.600	12.900	13.200
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.682,37	192.200	234.500	239.200	244.000	248.900
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.626,13	13.100	15.900	16.200	16.500	16.800
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.877,44	39.400	48.200	49.200	50.200	51.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.848,88**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	102.848,88	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**52.363,77**	**307.500**	**247.500**	**280.500**	**280.500**	**280.500**
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	52.363,77	297.000	237.000	270.000	270.000	270.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	200	200	200	200	200
	05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	0,00	200	200	200	200	200
	05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	100	100	100
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.310,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05032.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	2.817,82	0	0	0	0	0
	05032.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	492,65	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.575,37**	**671.800**	**665.500**	**704.700**	**711.100**	**717.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**86.473,31**	**-261.800**	**-255.500**	**-334.700**	**-341.100**	**-347.600**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**86.473,31**	**-261.800**	**-255.500**	**-334.700**	**-341.100**	**-347.600**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.473,31	-261.800	-255.500	-334.700	-341.100	-347.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.473,31	-261.800	-255.500	-334.700	-341.100	-347.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	86.473,31	-261.800	-255.500	-334.700	-341.100	-347.600

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ansatz 2021:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
19.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
13.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
40.000,00 € flüchtlingsindizierte Mehraufwendungen (Endabrechnung 2019)
= 292.500,00 €

Ansatz 2022-2024:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
19.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
13.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 252.500,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05032 44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis
Erstattung der unter Produkt 05032.53330001 ff. per Bar- oder Scheckleistung vorgeleisteten Aufwendungen.

05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)
Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft endet voraussichtlich in 2021. Somit entstehen höhere nicht gedeckte Kosten.

05032 53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)
Erläuterung zum Produktkonto 05032.53330001 ff:

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB II werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung gegenüber den Jahren vor 2014 .

05032 53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (05032.53380000 bis 53380026).

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**376.767,26**	**292.500**	**292.500**	**0**	**252.500**	**252.500**	**252.500**
	05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	376.767,26	292.500	292.500	0	252.500	252.500	252.500
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**102.832,48**	**117.400**	**117.400**	**0**	**117.400**	**117.400**	**117.400**
	05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	23.661,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	1.277,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundeanteil)	6.954,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	23.096,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	8.806,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	214,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	8.578,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	23.173,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	3.021,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	609,43	300	300	0	300	300	300
	05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	2.410,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.64920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	54,23	0	0	0	0	0	0
	05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	297,89	0	0	0	0	0	0
	05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	195,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	380,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	100,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**16,40**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,40	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.616,14**	**410.000**	**410.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**227.067,92**	**257.300**	**311.000**	**0**	**317.200**	**323.600**	**330.100**
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.978,44	12.600	12.400	0	12.600	12.900	13.200
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	168.682,37	192.200	234.500	0	239.200	244.000	248.900
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.529,67	13.100	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.877,44	39.400	48.200	0	49.200	50.200	51.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118.475,68**	**107.000**	**107.000**	**0**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	118.475,68	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**52.363,77**	**247.500**	**247.500**	**0**	**280.500**	**280.500**	**280.500**
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	52.363,77	237.000	237.000	0	270.000	270.000	270.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370018 Mobilitätshilfen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.907,37**	**611.800**	**665.500**	**0**	**704.700**	**711.100**	**717.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.708,77	-201.800	-255.500	0	-334.700	-341.100	-347.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	81.708,77	-201.800	-255.500	0	-334.700	-341.100	-347.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	81.708,77	-201.800	-255.500	0	-334.700	-341.100	-347.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	2,51	1,93	1,77	1,77	1,77	1,77
	Summe der Beschäftigten	2,64	2,06	1,90	1,90	1,90	1,90

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**224.294,00**	**260.000**	**197.000**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
	05035.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	224.294,00	260.000	197.000	197.000	197.000	197.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.120,86**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	1.120,86	100	100	100	100	100
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**732,03**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	732,03	100	100	100	100	100
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**226.146,89**	**260.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**104.664,78**	**123.900**	**111.500**	**113.700**	**116.000**	**118.300**
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.713,02	8.200	8.100	8.300	8.500	8.700
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.126,09	90.900	81.300	82.900	84.600	86.300
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.135,77	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.689,90	18.800	16.600	16.900	17.200	17.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**71.361,78**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	71.361,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**180.757,67**	**252.500**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	163.905,46	235.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	16.697,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit	155,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.784,23**	**421.400**	**349.000**	**351.200**	**353.500**	**355.800**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-130.637,34	-160.900	-151.500	-153.700	-156.000	-158.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.637,34	-160.900	-151.500	-153.700	-156.000	-158.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-130.637,34	-160.900	-151.500	-153.700	-156.000	-158.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.637,34	-160.900	-151.500	-153.700	-156.000	-158.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.637,34	-160.900	-151.500	-153.700	-156.000	-158.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

05035 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
FlüAG-Pauschale für Analogberechtigte nach AsylbLG
bis 2017 Buchung der Gesamtpauschale unter 05037.44810000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erst. gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen für Krankenhilfeabrechnungen vorhergehender Haushaltsjahre aufgrund leicht gestiegener Analogberechtigter.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05035 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Aufgrund Gesetzesänderung bekommen Flüchtlinge nach 18 Monaten Analogleistungen und somit wird das Produkt 05037 entlastet.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200.912,00**	**260.000**	**197.000**	**0**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
	05035.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.912,00	260.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**2.028,86**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	2.028,86	100	100	0	100	100	100
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.030,94**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,94	100	100	0	100	100	100
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.971,80**	**260.500**	**197.500**	**0**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**104.602,75**	**123.900**	**111.500**	**0**	**113.700**	**116.000**	**118.300**
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.713,02	8.200	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.126,09	90.900	81.300	0	82.900	84.600	86.300
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.073,74	6.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.689,90	18.800	16.600	0	16.900	17.200	17.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81.503,65**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	81.503,65	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**180.349,00**	**252.500**	**192.500**	**0**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	162.275,79	235.200	175.200	0	175.200	175.200	175.200
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	17.919,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	153,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.455,40	421.400	349.000	0	351.200	353.500	355.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.483,60	-160.900	-151.500	0	-153.700	-156.000	-158.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-162.483,60	-160.900	-151.500	0	-153.700	-156.000	-158.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-162.483,60**	**-160.900**	**-151.500**	**0**	**-153.700**	**-156.000**	**-158.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	2,20	1,63	1,45	1,45	1,45	1,45
	Summe der Beschäftigten	2,33	1,76	1,58	1,58	1,58	1,58

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**318.842,00**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
	05037.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	313.642,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	05037.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.200,00	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.904,79**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	1.904,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**1.367,09**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.367,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**322.113,88**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**80.978,69**	**101.100**	**86.900**	**88.700**	**90.600**	**92.500**
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.713,02	8.200	8.100	8.300	8.500	8.700
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.480,69	72.900	62.000	63.200	64.500	65.800
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.860,15	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.924,83	15.200	12.700	13.000	13.300	13.600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**70.598,53**	**115.200**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.953,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	05037.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.645,21	65.200	73.000	73.000	73.000	73.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**66.396,18**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	58.242,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	681,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	7.472,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**217.973,40**	**389.300**	**382.900**	**384.700**	**386.600**	**388.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	104.140,48	-236.100	-229.700	-231.500	-233.400	-235.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.140,48	-236.100	-229.700	-231.500	-233.400	-235.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.140,48	-236.100	-229.700	-231.500	-233.400	-235.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.140,48	-236.100	-229.700	-231.500	-233.400	-235.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.140,48	-236.100	-229.700	-231.500	-233.400	-235.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

05037 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
135.000,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylbIG
5.200,00 € Landesförderung Komm-An 2021
= 140.200,00 €

Integrationspauschale = 0,00 €

Bis 2017 Buchung der Gesamtpauschale FlüAG unter 05037.44810000 zusammen mit dem FlüAG-Anteil der Analogberechtigten (05035).

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05037 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Die Landeszuweisung nach FlüAG wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 unter dieser Position verplant. Neue Ertragsposition ab 2018 siehe 05035.41410000 und 05037.41410000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

05037 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattung Asylbewerberleistungen aufgrund u.a. Rechtskreiswechsel in das SGB, Arbeitsaufnahme pp.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05037 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung Krankenschein pp.

05037 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
40 Std. soziale Betreuung durch DRK finanziert von Stadt
+ sonstige soziale Betreuung
+ Landesförderung Komm-An siehe 05037.41410000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Reduzierung des Ansatzes:
Verstärkter Übergang der Leistungsberechtigung in den Analogbereich (05035) und Landesaussage, dass neue Flüchtlinge länger in Landeseinrichtungen verbleiben.

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021

Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**568.073,54**	**140.200**	**140.200**	**0**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
	05037.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	562.873,54	140.200	140.200	0	140.200	140.200	140.200
	05037.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.200,00	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**1.904,79**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	1.904,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.057,09**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.035,42**	**153.200**	**153.200**	**0**	**153.200**	**153.200**	**153.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**80.918,60**	**101.100**	**86.900**	**0**	**88.700**	**90.600**	**92.500**
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.713,02	8.200	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	57.480,69	72.900	62.000	0	63.200	64.500	65.800
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.800,06	4.800	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.924,83	15.200	12.700	0	13.000	13.300	13.600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.297,14**	**135.200**	**143.000**	**0**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-19.648,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	05037.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.945,21	65.200	73.000	0	73.000	73.000	73.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**70.773,62**	**173.000**	**173.000**	**0**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	57.722,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	1.124,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	11.927,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.989,36**	**409.300**	**402.900**	**0**	**404.700**	**406.600**	**408.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**369.046,06**	**-256.100**	**-249.700**	**0**	**-251.500**	**-253.400**	**-255.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**369.046,06**	**-256.100**	**-249.700**	**0**	**-251.500**	**-253.400**	**-255.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**369.046,06**	**-256.100**	**-249.700**	**0**	**-251.500**	**-253.400**	**-255.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage
SGB VI

Ziel
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

Aufgabenart
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,67	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,67	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**32.297,58**	**32.800**	**33.100**	**33.700**	**34.300**	**34.900**
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.316,27	25.700	26.000	26.500	27.000	27.500
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.669,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.311,51	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.297,58**	**32.800**	**33.100**	**33.700**	**34.300**	**34.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-32.297,58**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.297,58**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.297,58**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.297,58	-32.800	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.297,58	-32.800	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**32.329,20**	**32.800**	**33.100**	**0**	**33.700**	**34.300**	**34.900**
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.316,27	25.700	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.701,42	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.311,51	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.329,20**	**32.800**	**33.100**	**0**	**33.700**	**34.300**	**34.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.329,20**	**-32.800**	**-33.100**	**0**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.329,20	-32.800	-33.100	0	-33.700	-34.300	-34.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-32.329,20	-32.800	-33.100	0	-33.700	-34.300	-34.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

Auftragsgrundlage
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

Ziel
Aufklärung, Auswegberatung

Aufgabenart
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**11,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11,53	500	500	500	500	500
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**2.966,55**	**3.200**	**3.100**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.966,55	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**214,40**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	214,40	300	300	300	300	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.180,95**	**8.500**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-3.169,42**	**-8.000**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.169,42**	**-8.000**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.169,42**	**-8.000**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.169,42	-8.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.169,42	-8.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11,53**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11,53	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,53**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**2.966,55**	**3.200**	**3.100**	**0**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.966,55	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**214,40**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	214,40	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.180,95**	**8.500**	**3.400**	**0**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.169,42**	**-8.000**	**-2.900**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.169,42	-8.000	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.169,42	-8.000	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse, Kulturrucksack

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung
Förderung der Kulturangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten	0,64	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**11.381,97**	**14.000**	**11.000**	**5.000**	**6.000**	**5.000**
	06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.884,34	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.497,63	10.000	10.000	4.000	5.000	4.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**7.443,50**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	06030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**18.825,47**	**19.300**	**16.300**	**10.300**	**11.300**	**10.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**28.312,64**	**30.200**	**32.900**	**33.500**	**34.100**	**34.700**
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.186,55	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	06030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.246,39	22.600	24.900	25.400	25.900	26.400
	06030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.450,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	06030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.429,26	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**17.675,19**	**47.800**	**48.800**	**39.700**	**32.000**	**31.000**
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.675,19	47.800	48.800	39.700	32.000	31.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**475,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	500	500	500
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.463,33**	**78.500**	**82.200**	**73.700**	**66.600**	**66.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-27.637,86**	**-59.200**	**-65.900**	**-63.400**	**-55.300**	**-55.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.637,86	-59.200	-65.900	-63.400	-55.300	-55.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.637,86	-59.200	-65.900	-63.400	-55.300	-55.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.637,86	-59.200	-65.900	-63.400	-55.300	-55.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.637,86	-59.200	-65.900	-63.400	-55.300	-55.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Sonderförderung für Familienferienprogramm und bisher keine Angabe zur Weiterführung des Kulturrucksacks ab 2021

06030 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Ansatz 2021:
1.500,00 € Familienferienprogramm
5.000,00 € Seniorenratgeber
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 10.000,00 €

Ansatz 2022:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 4.000,00 €

Ansatz 2023:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 5.000,00 €

Ansatz 2024:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 4.000,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Familienferienprogramm

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2021:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
2.000,00 € Arbeitstitel "Tafel"
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
6.000,00 € Seniorenratgeber
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.800,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 48.800,00 €

Ansatz 2022:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.700,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 39.700,00 €

Ansatz 2023:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 32.000,00 €

Ansatz 2024:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
1.000,00 € Kinder- und Jugendkulturförderung
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 31.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Schuldnerberatung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.381,97**	**14.000**	**11.000**	**0**	**5.000**	**6.000**	**5.000**
	06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.884,34	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.497,63	10.000	10.000	0	4.000	5.000	4.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.443,50**	**5.300**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	06030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.825,47**	**19.300**	**16.300**	**0**	**10.300**	**11.300**	**10.300**
10.	**- Personalauszahlungen**	**28.306,69**	**30.200**	**32.900**	**0**	**33.500**	**34.100**	**34.700**
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.186,55	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	06030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.246,39	22.600	24.900	0	25.400	25.900	26.400
	06030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.444,49	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	06030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.429,26	4.800	5.200	0	5.300	5.400	5.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.675,19**	**47.800**	**48.800**	**0**	**39.700**	**32.000**	**31.000**
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.675,19	47.800	48.800	0	39.700	32.000	31.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**475,50**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	0	500	500	500
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.457,38**	**78.500**	**82.200**	**0**	**73.700**	**66.600**	**66.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.631,91**	**-59.200**	**-65.900**	**0**	**-63.400**	**-55.300**	**-55.900**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.631,91	-59.200	-65.900	0	-63.400	-55.300	-55.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-27.631,91	-59.200	-65.900	0	-63.400	-55.300	-55.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Jugendzentrum

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziel
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Summe der Beschäftigten	3,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**82.263,05**	**76.200**	**84.200**	**84.200**	**87.200**	**90.200**
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	81.478,00	74.000	82.000	82.000	85.000	88.000
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	785,05	700	700	700	700	700
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	06050.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**1.049,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	06050.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	600,00	500	500	500	500	500
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**83.312,05**	**78.800**	**86.800**	**86.800**	**89.800**	**92.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**135.236,21**	**159.800**	**150.400**	**153.500**	**156.600**	**159.800**
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.933,20	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.892,44	117.300	113.100	115.400	117.700	120.100
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.440,82	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.969,75	28.800	23.600	24.100	24.600	25.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**6.652,90**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	06050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	82,80	100	100	100	100	100
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	895,77	500	500	500	500	500
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.674,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.934,22**	**2.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.245,76	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.688,46	0	0	0	0	0
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**801,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	680,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	120,88	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.624,33**	**172.200**	**163.300**	**166.400**	**169.500**	**172.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-65.312,28**	**-93.400**	**-76.500**	**-79.600**	**-79.700**	**-79.900**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.312,28**	**-93.400**	**-76.500**	**-79.600**	**-79.700**	**-79.900**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-65.312,28**	**-93.400**	**-76.500**	**-79.600**	**-79.700**	**-79.900**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.312,28**	**-93.400**	**-76.500**	**-79.600**	**-79.700**	**-79.900**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.312,28**	**-93.400**	**-76.500**	**-79.600**	**-79.700**	**-79.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
z.B. Teilnehmergebühren für Angebote und Projekte des Jugendzentrums bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2021 ff:
1.500,00 € Sachmittel aus Spenden
1.800,00 € Beschäftigungsmaterial
500,00 € Partizipation
700,00 € Getränke
800,00 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit
500,00 € Sonderausgaben, gedeckt durch 06050.45610000
= 5.800,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**81.478,00**	**75.500**	**83.500**	**0**	**83.500**	**86.500**	**89.500**
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	81.478,00	74.000	82.000	0	82.000	85.000	88.000
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	06050.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.049,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	06050.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	600,00	500	500	0	500	500	500
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.527,00**	**78.100**	**86.100**	**0**	**86.100**	**89.100**	**92.100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**135.215,68**	**159.800**	**150.400**	**0**	**153.500**	**156.600**	**159.800**
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.933,20	6.300	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.892,44	117.300	113.100	0	115.400	117.700	120.100
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.420,29	7.400	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.969,75	28.800	23.600	0	24.100	24.600	25.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.740,90**	**7.900**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	06050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	82,80	100	100	0	100	100	100
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,77	500	500	0	500	500	500
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.762,33	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**801,00**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	680,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	120,88	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.757,58**	**169.400**	**160.000**	**0**	**163.100**	**166.200**	**169.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.230,58**	**-91.300**	**-73.900**	**0**	**-77.000**	**-77.100**	**-77.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.688,46**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	2.688,46	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.688,46**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.688,46**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-61.919,04**	**-92.800**	**-75.400**	**0**	**-78.500**	**-78.600**	**-78.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-61.919,04**	**-92.800**	**-75.400**	**0**	**-78.500**	**-78.600**	**-78.800**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
2.500,00 € Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 06050.78316000.

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
06050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	2.688,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.688,46**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.688,46**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Aufgabenart
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	0,47	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	**- Personalaufwendungen**	**26.969,27**	**28.500**	**30.900**	**31.500**	**32.100**	**32.700**
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.186,62	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.196,31	21.300	23.300	23.800	24.300	24.800
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.372,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.214,09	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.969,27**	**28.500**	**30.900**	**31.500**	**32.100**	**32.700**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-26.969,27**	**-28.000**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.969,27**	**-28.000**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.969,27**	**-28.000**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.969,27**	**-28.000**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.200**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.969,27**	**-28.000**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.200**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021

Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**- Personalauszahlungen**	**26.587,64**	**28.500**	**30.900**	**0**	**31.500**	**32.100**	**32.700**
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.186,62	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.839,50	21.300	23.300	0	23.800	24.300	24.800
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.347,43	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.214,09	4.500	4.900	0	5.000	5.100	5.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.587,64**	**28.500**	**30.900**	**0**	**31.500**	**32.100**	**32.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.587,64**	**-28.000**	**-30.400**	**0**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.587,64	-28.000	-30.400	0	-31.000	-31.600	-32.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.587,64	-28.000	-30.400	0	-31.000	-31.600	-32.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**10.877,40**	**17.900**	**15.900**	**15.900**	**10.000**	**10.000**
	10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.877,40	10.900	10.900	10.900	5.000	5.000
	10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***	**173.278,76**	**250.000**	**220.000**	**200.000**	**190.000**	**190.000**
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.278,76	250.000	220.000	200.000	190.000	190.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**184.156,16**	**268.500**	**236.500**	**216.500**	**200.600**	**200.600**
11.	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.787,32**	**7.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	10050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	258,74	500	500	500	500	500
	10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.528,58	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen ***	**3.544,07**	**4.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.544,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**11.311,95**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	3.812,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	166,11	500	500	500	500	500
	10050.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	7.333,33	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.643,34**	**21.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**167.512,82**	**247.100**	**212.100**	**192.100**	**176.200**	**176.200**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.512,82	247.100	212.100	192.100	176.200	176.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	167.512,82	247.100	212.100	192.100	176.200	176.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	325.172,09	376.600	260.900	260.900	260.900	260.900
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.172,09	376.600	260.900	260.900	260.900	260.900
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.659,27	-129.500	-48.800	-68.800	-84.700	-84.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.659,27	-129.500	-48.800	-68.800	-84.700	-84.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10050 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
BGA + Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

10050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anerkannte Flüchtlinge verbleiben wegen Wohnungsmangel weiterhin länger in der Gemeinschaftsunterkunft. Deshalb wird eine angemessene Ausweitung der Wohnfläche pro Flüchtling weiterhin angestrebt. Tatsächlich werden weniger Flüchtlinge in städtischen Gemeinschaftsunterkünften leben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
BGA Übergangswohnheime

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
AfA für BGA etc. Ü-Heime
Ü-Heim Gebäude siehe Produkt 01120

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

10050 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
lfd. Anschlusskosten für u.a. Telefon/Internet

10050 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
ARAP Auflösung Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Gebäudekosten, Miete, AfA, etc.)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**172.037,58**	**250.000**	**220.000**	**0**	**200.000**	**190.000**	**190.000**
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.037,58	250.000	220.000	0	200.000	190.000	190.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.037,58**	**250.600**	**220.600**	**0**	**200.600**	**190.600**	**190.600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.779,74**	**7.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	10050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	258,74	500	500	0	500	500	500
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.958,79**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.792,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen	166,11	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.738,53**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**166.299,05**	**240.600**	**212.600**	**0**	**192.600**	**182.600**	**182.600**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**9.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**166.299,05**	**231.100**	**205.100**	**0**	**185.100**	**175.100**	**175.100**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**166.299,05**	**231.100**	**205.100**	**0**	**185.100**	**175.100**	**175.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

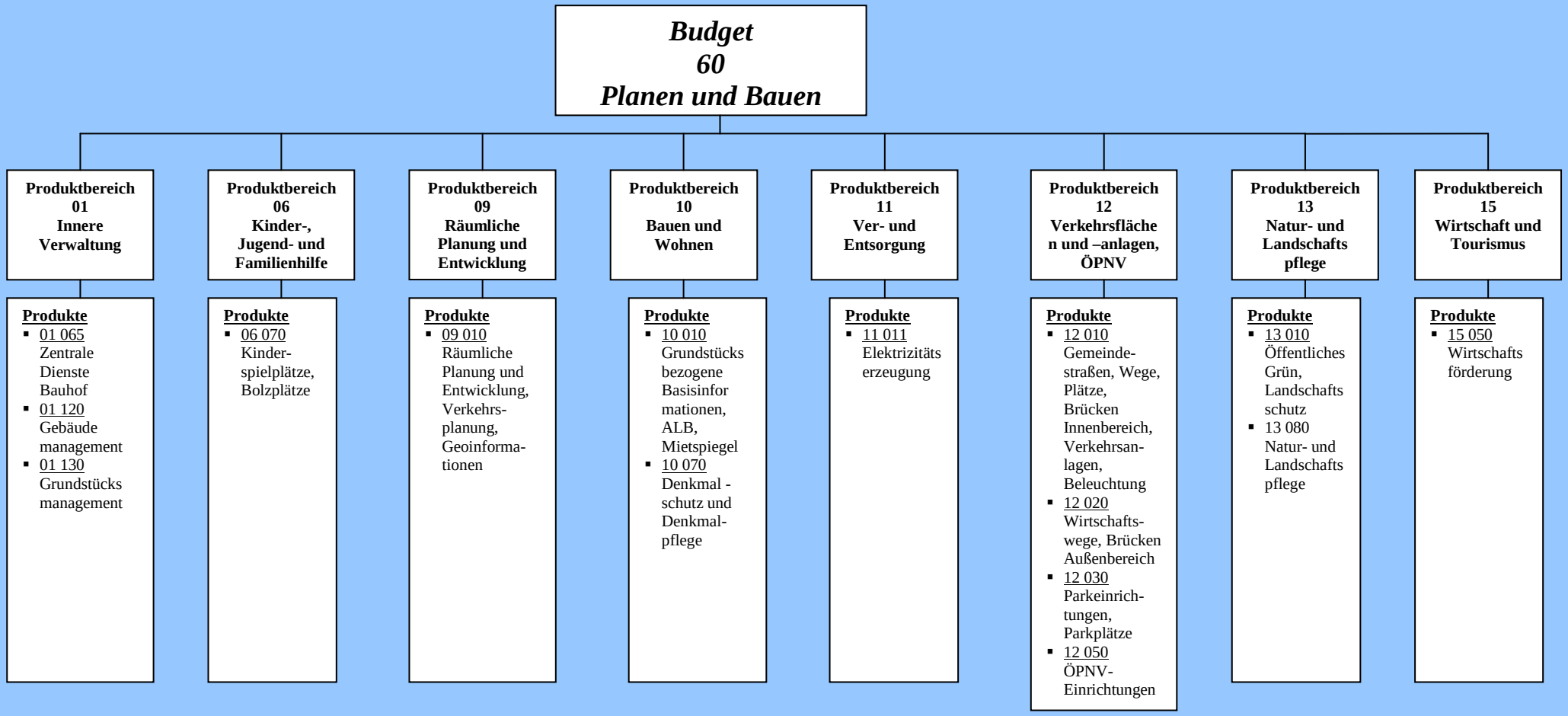
10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

10050 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
BGA GWG 60-800 € Übergangswohnheime .
Verstärkte Bedarfsdeckung aus SGB II Leistungen.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**-30.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert


Budget
60
Planen und Bauen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkte
01 065 Zentrale Dienste Bauhof
01 120 Gebäude management
01 130 Grundstücks management
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte
06 070 Kinder-spielplätze, Bolzplätze
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte
09 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrs-planung, Geoinforma-tionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkte
10 010 Grundstücks bezogene Basisinfor mationen, ALB, Mietspiegel
10 070 Denkmal - schutz und Denkmal-pflege
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkte
11 011 Elektrizitäts erzeugung
Produktbereich 12 Verkehrsfläche n und –anlagen, ÖPNV
Produkte
12 010 Gemeinde-straßen, Wege, Plätze, Brücken Innenbereich, Verkehrsan-lagen, Beleuchtung
12 020 Wirtschafts-wege, Brücken Außenbereich
12 030 Parkeinrich-tungen, Parkplätze
12 050 ÖPNV-Einrichtungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschafts pflege
Produkte
13 010 Öffentliches Grün, Landschafts schutz
13 080 Natur- und Landschafts pflege
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkte
15 050 Wirtschafts förderung

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Stefan Holthausen

Aufgabenbereich

Verantwortlich Stefan Holthausen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.928,41	1.377.700	1.686.800	1.626.200	1.469.700	1.344.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	120.931,83	115.200	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.960,69	356.500	358.600	358.600	358.600	358.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.672,56	194.500	256.200	320.200	320.200	325.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.126,46	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.108,71	470.100	643.800	37.600	184.600	284.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.248,82	0	0	0	0	0
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.702.977,48	2.535.900	2.967.300	2.364.500	2.355.000	2.335.200
11.	– Personalaufwendungen	1.395.179,77	1.505.000	1.614.000	1.646.000	1.678.900	1.637.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.681,82	2.224.900	2.587.800	2.205.000	2.095.500	2.071.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.133.454,65	1.957.900	2.046.900	2.120.400	2.120.400	2.220.400
15.	– Transferaufwendungen	19.165,81	64.100	155.100	80.100	80.100	54.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.598,75	265.700	205.300	203.500	201.000	201.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.704.080,80	6.017.600	6.609.100	6.255.000	6.175.900	6.185.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.001.103,32**	**-3.481.700**	**-3.641.800**	**-3.890.500**	**-3.820.900**	**-3.850.100**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.001.103,32**	**-3.481.700**	**-3.641.800**	**-3.890.500**	**-3.820.900**	**-3.850.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.001.103,32**	**-3.481.700**	**-3.641.800**	**-3.890.500**	**-3.820.900**	**-3.850.100**
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.001.103,32**	**-3.481.700**	**-3.641.800**	**-3.890.500**	**-3.820.900**	**-3.850.100**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Stefan Holthausen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.385,00	401.000	281.500	285.300	285.300	285.300
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.851,96	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Stefan Holthausen

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.669,19	232.500	345.700	0	412.300	130.800	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	115.200	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.240,06	194.500	256.200	0	320.200	320.200	325.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.547,41	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	34.390,86	1.000	2.500	0	12.300	3.300	3.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.980,12**	**568.400**	**629.600**	**0**	**770.000**	**479.500**	**359.700**
10.	– Personalauszahlungen	1.392.775,81	1.505.000	1.614.000	0	1.646.000	1.678.900	1.637.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.253,66	2.429.900	3.092.800	0	2.265.000	2.095.500	2.071.400
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	25.165,81	74.100	145.100	0	110.100	110.100	30.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	198.520,01	255.100	205.900	0	195.800	194.100	194.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**3.844.715,29**	**4.264.100**	**5.057.800**	**0**	**4.216.900**	**4.078.600**	**3.934.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.250.735,17**	**-3.695.700**	**-4.428.200**	**0**	**-3.446.900**	**-3.599.100**	**-3.574.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191.962,40	2.137.900	854.000	0	843.000	2.501.000	814.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.491,94	0	25.000	0	3.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	779.587,65	815.600	1.888.600	0	338.600	78.600	1.588.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	1.400.000	0	0	300.000	400.000
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.011.041,99**	**3.653.500**	**4.167.600**	**0**	**1.184.600**	**2.879.600**	**2.802.600**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.846,32	377.000	2.114.800	0	170.000	70.000	70.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.154,47	10.413.700	8.756.100	3.926.000	3.684.800	4.376.800	2.000.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.218,60	159.500	470.000	0	77.500	37.500	37.500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortliche/r**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Stefan Holthausen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.327,83	320.500	230.000	0	0	0	200.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	660.227,04	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.302.774,26**	**11.270.700**	**11.570.900**	**3.926.000**	**3.932.300**	**4.484.300**	**2.308.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.291.732,27**	**-7.617.200**	**-7.403.300**	**-3.926.000**	**-2.747.700**	**-1.604.700**	**494.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.542.467,44**	**-11.312.900**	**-11.831.500**	**-3.926.000**	**-6.194.600**	**-5.203.800**	**-3.080.000**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.542.467,44	-11.312.900	-11.831.500	-3.926.000	-6.194.600	-5.203.800	-3.080.000
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	21.963,41	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.647,82	0	0	0	0	0	0
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-5.537.151,85**	**-11.312.900**	**-11.831.500**	**-3.926.000**	**-6.194.600**	**-5.203.800**	**-3.080.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen,
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden,
Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

Ziel
Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Aufgabenart
Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen
Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen
Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)
Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)
Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad
Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen
Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten, sanitäre Installationen an städtischen Gebäuden
Durchführung des Winterdienstes
Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	10,22	10,26	11,27	11,27	11,27	11,27
	Summe der Beschäftigten	10,27	10,31	11,32	11,32	11,32	11,32

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**52.961,13**	**51.500**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
	01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.005,72	44.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	1.955,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**70,00**	**100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf	70,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	01065.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.140,93**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.140,93	500	500	500	500	500
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.493,23**	**0**	**25.000**	**3.000**	**0**	**0**
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.493,23	0	25.000	3.000	0	0
	01065.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	3.000,00	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**6.248,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01065.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.248,82	0	0	0	0	0
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**73.914,11**	**52.100**	**134.100**	**112.100**	**109.100**	**109.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**566.792,14**	**586.000**	**655.900**	**669.000**	**682.400**	**696.000**
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.648,41	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	441.516,14	456.800	511.200	521.400	531.800	542.400
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.910,72	30.300	33.900	34.600	35.300	36.000
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.716,87	95.000	106.600	108.700	110.900	113.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**119.042,54**	**119.800**	**122.300**	**123.800**	**126.300**	**125.400**
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	42,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	944,81	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.679,21	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	01065.52413000 Wasser	294,85	500	500	600	600	700
	01065.52414000 Abwassergebühren	1.500,04	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	678,83	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	01065.52416000 Reinigung	617,26	800	900	900	1.000	1.000
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	115,02	200	200	200	200	200
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	69,19	1.700	700	700	1.700	700
	01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	48,20	200	200	200	200	200

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	21.331,67	26.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	442,70	500	500	600	600	600
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	61.452,94	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	16.684,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.141,32	500	500	500	500	500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**60.298,97**	**60.000**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.343,56	60.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.955,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**10.816,36**	**19.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.600**
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.476,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01065.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	51,16	0	0	0	0	0
	01065.54220000 Mieten und Pachten	4.786,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.207,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	294,13	500	500	500	500	500
	01065.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**756.950,01**	**784.900**	**894.600**	**909.200**	**925.100**	**938.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-683.035,90**	**-732.800**	**-760.500**	**-797.100**	**-816.000**	**-829.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-683.035,90**	**-732.800**	**-760.500**	**-797.100**	**-816.000**	**-829.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-683.035,90**	**-732.800**	**-760.500**	**-797.100**	**-816.000**	**-829.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**18.949,19**	**20.800**	**17.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.949,19	20.800	17.800	20.800	20.800	20.800
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-664.086,71**	**-712.000**	**-742.700**	**-776.300**	**-795.200**	**-808.400**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-664.086,71**	**-712.000**	**-742.700**	**-776.300**	**-795.200**	**-808.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01065 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
5.000,00 € allgem. Unterhaltung

01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Wartung des Ölabscheiders (Kosten 800 €) ca. alle 3 Jahre, in 2023 erforderlich.
Wartung Feuerlöscher ca. alle 2 Jahre.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01065 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
neue Ausstattung + 1 zusätzliche Person

01065 54220000 Mieten und Pachten
höherer Ansatz ab 2018 aufgrund Anmietung zusätzlicher Lagerhalle und Miete für Geräte/Maschinen

01065 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Bauhof

01065 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen
Ausbuchung RBW

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2021:
12.100,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
4.200,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd.Friedhof/Kriegsgräber
1.000,00 € 04040.58110000 Erst. Personalkosten für den Kulturbereich
= 17.800,00 €

Ansatz 2022 ff.:
14.600,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
4.700,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd.Friedhof/Kriegsgräber
1.000,00 € 04040.58110000 Erst. Personalkosten für den Kulturbereich
= 20.800,00 €

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**70,00**	**100**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	70,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01065.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.379,86**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.379,86	500	500	0	500	500	500
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	01065.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.449,86**	**600**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
10.	**- Personalauszahlungen**	**566.654,09**	**586.000**	**655.900**	**0**	**669.000**	**682.400**	**696.000**
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.575,24	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	441.516,14	456.800	511.200	0	521.400	531.800	542.400
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.845,84	30.300	33.900	0	34.600	35.300	36.000
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	91.716,87	95.000	106.600	0	108.700	110.900	113.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**117.595,27**	**119.800**	**122.300**	**0**	**123.800**	**126.300**	**125.400**
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	784,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.095,26	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.600
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.603,64	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.800
	01065.72413000 Wasser	294,85	500	500	0	600	600	700
	01065.72414000 Abwassergebühren	1.500,04	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	678,83	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	01065.72416000 Reinigung	617,26	800	900	0	900	1.000	1.000
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	130,02	200	200	0	200	200	200
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	69,19	1.700	700	0	700	1.700	700
	01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	48,20	200	200	0	200	200	200
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	22.697,44	26.000	26.000	0	27.000	28.000	28.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	442,70	500	500	0	600	600	600

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.682,78	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.808,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.141,32	500	500	0	500	500	500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.475,82**	**14.100**	**15.100**	**0**	**16.600**	**16.600**	**17.100**
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.148,13	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01065.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	51,16	0	0	0	0	0	0
	01065.74220000 Mieten und Pachten	4.786,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.195,59	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	294,13	500	500	0	500	500	500
	01065.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.725,18**	**719.900**	**793.300**	**0**	**809.400**	**825.300**	**838.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-693.275,32**	**-719.300**	**-783.700**	**0**	**-799.800**	**-815.700**	**-828.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**26.000,00**	**0**	**25.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.000,00	0	25.000	0	3.000	0	0
	01065.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000,00**	**0**	**25.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**1.000.000**
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	30.000	0	1.000.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**189.461,24**	**149.500**	**399.700**	**0**	**73.500**	**33.500**	**33.500**
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	2.000	99.200	0	2.000	2.000	2.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	122.303,24	99.000	269.000	0	60.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	65.315,13	41.500	25.500	0	5.500	5.500	5.500
	01065.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01065.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	1.842,87	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.461,24**	**149.500**	**399.700**	**0**	**103.500**	**33.500**	**1.033.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-163.461,24**	**-149.500**	**-374.700**	**0**	**-100.500**	**-33.500**	**-1.033.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-856.736,56**	**-868.800**	**-1.158.400**	**0**	**-900.300**	**-849.200**	**-1.862.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-856.736,56**	**-868.800**	**-1.158.400**	**0**	**-900.300**	**-849.200**	**-1.862.400**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01065 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2022:

30.000,00 € Planung Umzug/Neubau Bauhof (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 010650020

Ansatz 2024:

1.000.000,00 € Umzug/Neubau Bauhof (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 010650020

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2021:
200.000,00 € Anschaffung Allrad LKW für Winterdienst
55.000,00 € Anschaffung Kleinschlepper
14.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.
= 269.000,00 €

Ansatz 2022:
40.000,00 € Ersatzbeschaffung Pritschenwagen
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.
= 60.000,00 €

Ansatz 2023:
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

Ansatz 2024:
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Ansatz 2021:
15.000,00 € Anbaustreugerät für Schlepper
5.500,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
5.000,00 € Gebläse für Schlepper (Anbaugerät)
= 25.500,00 €

Ansatz 2022 ff.:
5.500,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	23.000,00	0	25.000	0	3.000	0	0	0,00	28.000,00
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	122.303,24	99.000	269.000	0	60.000	20.000	20.000	0,00	369.000,00
= Saldo	**-99.303,24**	**-99.000**	**-244.000**	**0**	**-57.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-341.000,00**
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof									
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	0,00	2.000	99.200	0	2.000	2.000	2.000	0,00	105.200,00
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	65.315,13	41.500	25.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00	42.000,00
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
01065.78328000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	1.842,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-64.158,00**	**-50.500**	**-130.700**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0,00**	**-171.200,00**
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof									
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0,00	0	0	0	30.000	0	1.000.000	0,00	1.030.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-1.000.000**	**0,00**	**-1.030.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-163.461,24**	**-149.500**	**-374.700**	**0**	**-100.500**	**-33.500**	**-1.033.500**	**0,00**	**-1.542.200,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

Ziel
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

Aufgabenart
Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	7,78	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
	Summe der Beschäftigten	7,93	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**

Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**984.934,66**	**889.400**	**857.500**	**949.200**	**794.200**	**794.200**
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400.044,85	250.000	250.000	30.000	0	0
	01120.41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung	0,00	190.000	101.500	325.000	200.000	200.000
	01120.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	451.132,45	448.400	505.000	593.200	593.200	593.200
	01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	118.757,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**120.931,83**	**115.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	120.931,83	115.200	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**154.588,98**	**171.300**	**226.000**	**290.000**	**290.000**	**295.000**
	01120.44110000 Mieten und Pachten	148.769,49	165.300	220.000	280.000	280.000	285.000
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	2.515,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,32	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**13.459,99**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.459,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**294.400,68**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	294.400,68	200.000	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.568.316,14**	**1.380.900**	**1.088.500**	**1.244.200**	**1.089.200**	**1.094.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**426.524,45**	**450.900**	**435.200**	**443.900**	**452.800**	**462.000**
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.944,78	11.800	12.500	12.800	13.100	13.400
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	327.749,62	343.800	331.300	337.900	344.700	351.600
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.875,04	22.500	21.700	22.100	22.500	23.000
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.955,01	72.800	69.700	71.100	72.500	74.000
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.044.016,45**	**1.331.300**	**1.260.300**	**1.302.900**	**1.213.900**	**1.229.400**
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	235.999,98	495.000	431.500	455.000	350.000	350.000
	01120.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	130.000,00	0	0	0	0	0
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	125.493,00	166.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	01120.52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	178,23	300	300	400	400	400
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	135.960,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01120.52413000 Wasser	18.017,10	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	01120.52414000 Abwassergebühren	46.784,76	55.000	50.000	53.000	56.000	59.000
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	29.663,30	40.000	38.000	42.000	42.000	42.000
	01120.52416000 Reinigung	245.063,07	262.000	267.000	275.000	283.000	291.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	13.305,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	32.116,08	55.000	57.000	59.000	59.000	61.000
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	3.593,29	4.500	5.000	5.000	5.000	6.000
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	18.032,17	20.000	18.000	19.000	19.000	20.000
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.717,06	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	91,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**827.181,63**	**750.000**	**731.000**	**799.100**	**799.100**	**799.100**
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	708.424,27	750.000	730.000	798.100	798.100	798.100
	01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	118.757,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**175.151,83**	**202.200**	**139.700**	**137.900**	**137.900**	**137.900**
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.576,17	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	01120.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	153,48	0	0	0	0	0
	01120.54220000 Mieten und Pachten	172.442,71	195.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	288,22	5.600	3.100	1.200	1.200	1.200
	01120.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	691,25	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.472.874,36**	**2.734.400**	**2.566.200**	**2.683.800**	**2.603.700**	**2.628.400**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-904.558,22**	**-1.353.500**	**-1.477.700**	**-1.439.600**	**-1.514.500**	**-1.534.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.558,22**	**-1.353.500**	**-1.477.700**	**-1.439.600**	**-1.514.500**	**-1.534.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-904.558,22**	**-1.353.500**	**-1.477.700**	**-1.439.600**	**-1.514.500**	**-1.534.200**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**325.172,09**	**376.600**	**260.900**	**260.900**	**260.900**	**260.900**
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.172,09	376.600	260.900	260.900	260.900	260.900
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-579.386,13**	**-976.900**	**-1.216.800**	**-1.178.700**	**-1.253.600**	**-1.273.300**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-579.386,13**	**-976.900**	**-1.216.800**	**-1.178.700**	**-1.253.600**	**-1.273.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2021:
250.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Rathausdach (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000

Ansatz 2022:
30.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Dachsanierung OGS (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000

01120 41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung
Ansatz 2021:
101.500,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Ansatz 2022:
325.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Ansatz 2023 - 2024:
200.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Verplanung Verwendung Schulpauschale im Konto 41411000 nur für konsumtive Zwecke

01120 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01120 44110000 Mieten und Pachten
Ansatzerhöhung aufgrund höherer Mieteinnahmen durch die Kitas.

01120 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlöse Strom Photovoltaik (RS)
alte Photovoltaikanlage, nicht optiert zur Umsatzsteuerpflicht

01120 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2021:
4.000,00 € Nutzungsentgelte für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten (u.a. Lawi).

Ansatz 2022 ff.:
4.000,00 € Nutzungsentgelte für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten (u.a. Lawi).
4.000,00 € Erträge PV-Anlage Ahornweg/Feuerwehr
= 8.000 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01120 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Versicherungserstattungen/Schadenersatzleistungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2021:
150.000,00 € allgemeine Unterhaltung
0,00 € Sanierung Rathausdach mit Wärmedämmung und Ausbau (Dorferneuerung und Denkmalpflege) (Auflösung Rückstellung 400.000,00 €)
0,00 € Erneuerung Bodenbelag Rathaus (Sozialamt) (Auflösung Rückstellung 15.000,00 €)
30.000,00 € Sanierung Fahrradunterstand und Rückwand Johannisschule
30.000,00 € Planungskosten Sanierung Zweifachhalle
7.500,00 € Sanierung Behinderten WC Altbau Ludgerischule
8.000,00 € Nachrüstung Aufzug ehem. Hauptschulgebäude
20.000,00 € Austausch der alten Brandmeldeanlage ehem. Hauptschulgebäude
6.000,00 € Reparatur Überdachung Fahrradständer ehem. Hauptschulgebäude
5.000,00 € Planungskosten Erweiterung Küche (Brandschutzkonzept) ehem. Hauptschulgebäude

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

0,00 € Akustikdecken ehem. Realschulgebäude, (in 2018 nicht durchgeführt, Restarbeiten aus 2019) "Gute Schule 2020" (Auflösung Rückstellung 40.000,00 €)
100.000,00 € Sanierung Dachflächen ehem. Realschulgebäude 2. BA
3.500,00 € Außenflächengestaltung Osterwicker Straße 32
10.000,00 € Dachsanierung Ü-Heim Darfelder Straße 4
2.500,00 € Erneuerung Windfeder Wohnhaus Freibad
28.000,00 € Modernisierung Steuerungstechnik Aufzug LAWI
6.000,00 € Neue Schließanlage LAWI
10.000,00 € Brandschutzmaßnahmen Lüftungsanlage LAWI
5.000,00 € Beleuchtung Saal und Bühne LAWI
10.000,00 € Reparatur Dach Nordseite DRK Heim
= 431.500,00 €

Ansatz 2022:
150.000,00 € allgemeine Unterhaltung
0,00 € Erneuerung Teppichboden Treppenhaus Rathaus (Auflösung Rückstellung 10.000,00 €)
80.000,00 € Erneuerung Holzfenster Schlagseite Ludgerischule
0,00 € Neues Dach OGS mit Wärmedämmung (Auflösung Rückstellung 50.000,00 €)
25.000,00 € Fassadensanierung OGS
200.000,00 € Sanierung Dachflächen, 3. BA ehem. Realschulgebäude
= 455.000,00 €

Ansatz 2023:
150.000,00 € allgemeine Unterhaltung und sonstige Maßnahmen
200.000,00 € Sanierung Dachflächen ehem. Realschulgebäude 4. BA
= 350.000,00 €

Ansatz 2024:
150.000,00 € allgemeine Unterhaltung und sonstige Maßnahmen
200.000,00 € Sanierung Dachflächen ehem. Realschulgebäude 5. BA
= 350.000,00 €

01120 52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage
PV-Anlage Hauptschulgebäude (EEG Umlage)

01120 52414000 Abwassergebühren
Die Kosten für Abwasser sind durch eine verstärkte Belegung des vorhandenen Übergangswohnheimes + zusätzliche Übergangswohnheime gestiegen.

01120 52415000 Gebäudeversicherung
Gebäudeversicherung

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (2020, 2022,...)
Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre (in 2021 erforderlich)
Wartung der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum
Wartung der Rauchmelder, Feststellungsanlagen, Brandmeldeanlagen

01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie
Dienstleistung Wasserproben für Lehrschwimmbecken und Warmwasseruntersuchung Gebäude (Schulen, Turnhallen, Mensa, OGS) auf Legionellen.

01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Für 4 Hausmeister + Elektriker

01120 54416000 Sonstige Versicherungen
Ansatz 2021:
600,00 € Versicherung für Photovoltaikanlagen (anteilig)
2.500,00 € Bauleistungsversicherung Feuerwehrneubau
= 3.100,00 €

Ansatz 2022 ff.:
1.200,00 € Versicherung für Photovoltaikanlagen

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
interne Leistungsverrechnung:
Kostenerstattung vom FB 50 für Bewirtschaftung Übergangswohnheime, siehe auch 10050.58110000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**243.945,60**	**200.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.945,60	200.000	0	0	280.000	0	0
	01120.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**115.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	115.200	0	0	0	0	0
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**145.082,36**	**171.300**	**226.000**	**0**	**290.000**	**290.000**	**295.000**
	01120.64110000 Mieten und Pachten	138.654,17	165.300	220.000	0	280.000	280.000	285.000
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.123,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,32	4.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.286,92**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.286,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	**+ Sonstige Einzahlungen ***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.800**	**800**	**800**
	01120.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	0	0	800	800	800
	01120.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	0	0	0	9.000	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.314,88**	**491.500**	**231.000**	**0**	**584.800**	**295.800**	**300.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**426.261,19**	**450.900**	**435.200**	**0**	**443.900**	**452.800**	**462.000**
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.725,26	11.800	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	327.749,62	343.800	331.300	0	337.900	344.700	351.600
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.831,30	22.500	21.700	0	22.100	22.500	23.000
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	68.955,01	72.800	69.700	0	71.100	72.500	74.000
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.402.411,39**	**1.536.300**	**1.765.300**	**0**	**1.362.900**	**1.213.900**	**1.229.400**
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	707.019,48	700.000	936.500	0	515.000	350.000	350.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	137.027,05	166.000	160.000	0	160.000	165.000	165.000
	01120.72411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	172,08	300	300	0	400	400	400
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	140.898,49	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	01120.72413000 Wasser	18.322,54	28.000	28.000	0	29.000	29.000	29.000
	01120.72414000 Abwassergebühren	46.784,76	55.000	50.000	0	53.000	56.000	59.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	29.663,30	40.000	38.000	0	42.000	42.000	42.000
	01120.72416000 Reinigung	245.404,65	262.000	267.000	0	275.000	283.000	291.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	13.365,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	32.483,37	55.000	57.000	0	59.000	59.000	61.000
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	3.549,14	4.500	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	18.082,36	20.000	18.000	0	19.000	19.000	20.000
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	9.546,58	17.500	17.500	0	17.500	17.500	18.000
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	91,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen ***	**174.654,31**	**202.200**	**149.500**	**0**	**137.900**	**138.700**	**138.700**
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.602,69	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	01120.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	153,48	0	0	0	0	0	0
	01120.74220000 Mieten und Pachten	172.609,92	195.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	288,22	5.600	3.100	0	1.200	1.200	1.200
	01120.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	0,00	0	9.800	0	0	0	0
	01120.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	0	0	0	800	800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.003.326,89**	**2.189.400**	**2.350.000**	**0**	**1.944.700**	**1.805.400**	**1.830.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.600.012,01**	**-1.697.900**	**-2.119.000**	**0**	**-1.359.900**	**-1.509.600**	**-1.529.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**343.769,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.533.000**	**0**
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	343.769,50	0	0	0	0	1.533.000	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.940,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.709,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.533.000**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**189,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189,69	0	0	0	0	0	0
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**356.321,09**	**4.170.000**	**5.495.000**	**0**	**1.410.000**	**1.210.000**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.889,12	0	0	0	0	0	0
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	351.431,97	4.170.000	5.495.000	0	1.410.000	1.210.000	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**118.757,36**	**2.000**	**67.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01120.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	0	66.300	0	0	0	0
	01120.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	01120.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.78328000 Auszahlungen für Erwerb BGA GWG 60-800 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG	118.757,36	0	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.268,14**	**4.172.000**	**5.562.300**	**0**	**1.411.000**	**1.211.000**	**1.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-128.558,64**	**-4.172.000**	**-5.562.300**	**0**	**-1.411.000**	**322.000**	**-1.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.728.570,65**	**-5.869.900**	**-7.681.300**	**0**	**-2.770.900**	**-1.187.600**	**-1.530.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.728.570,65**	**-5.869.900**	**-7.681.300**	**0**	**-2.770.900**	**-1.187.600**	**-1.530.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2022:
250.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Rathausdach (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000
30.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Dachsanierung OGS (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000
= 280.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

01120 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)
2022 Vorsteuer Kauf Photovoltaikanlage Ahornweg und Feuerwehr

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
siehe auch Ansatz 52110000 zzgl. Auszahlungen für Maßnahmen, für die Rückstellungen gebucht wurden und Restauszahlung für Unterhaltungen Gebäude.

Erläuterungen zu 15. – Sonstige Auszahlungen

01120 74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)
Photovoltaikanlagen 2021

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

01120 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2023:
1.533.000,00 € Zuw. u.a. Sportstättenförderung für Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
3.400.000,00 € Rest Baukosten Feuerwehrgerätehaus Sitzung Umwelt-Denkmalauss. 12.09.17 InvestNr 011200010
10.000,00 € Planungskosten Machbarkeitsstudie Lehrschwimmbecken Johanni GS InvestNr. 011200014 (in 2020 nicht durchgeführt)
1.800.000,00 € Auszahlungen für Neubau Kindergarten Ahornweg InvestNr. 011200076
150.000,00 € Auszahlung für Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg (bislang nicht ausgebaut) InvestNr. 011200085 (in 2020 nicht durchgeführt)
135.000,00 € Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle InvestNr. 011200100
= 5.495.000,00 €

Ansatz 2022:
200.000,00 € Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule, InvestNr. 011200080, "gute Schule 2020" (in 2020 nicht durchgeführt)
1.210.000,00 € Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle InvestNr. 011200100
= 1.410.000,00 €

Ansatz 2023:
1.210.000,00 € Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle InvestNr. 011200100

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01120 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €
Ansatz 2021:
15.000,00 € Planungskosten Erweiterung Mensaküche HS (Kühlmöglichkeiten, Herde, etc.)
30.300,00 € PV-Anlage Kita Ahornweg einschließlich Speicher
21.000,00 € PV-Anlage Feuerwehr einschließlich Speicher
= 66.300,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**2.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.78316000 BGA > 800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01120.78328000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	507,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-507,20**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	25.598,70	0	0	0	0	0	0	235.598,70	235.598,70
= Saldo	**25.598,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.598,70**	**235.598,70**
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-									
01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB	35.371,93	3.000.000	3.400.000	0	0	0	0	89.129,16	6.489.129,16
= Saldo	**-35.371,93**	**-3.000.000**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.129,16**	**-6.489.129,16**
011200011 Erwerb von Grundstücken für städt. Gebäude									
01120.78210000 Anz. Erwerb Grundstücke für städt. Gebäude	189,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-189,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200014 Maßnahme neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS									
01120.78550000 Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	15.116,40	0	0	0	0	0	0	209.516,40	209.516,40
= Saldo	**15.116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.516,40**	**209.516,40**
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	154.915,57	10.000	0	0	0	0	0	157.117,07	167.117,07

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-154.915,57**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.117,07**	**-167.117,07**
011200035 Baumaßnahmen Anbau Aula Gemeinschaftsschule									
01120.68110000 Landeszuw. Aula Gemeinschaftsschule, Förderung Soziale Integration im Quartier	303.054,40	0	0	0	0	0	0	303.054,40	303.054,40
01120.78328000 Anschaffung Mobiliar Aula Gemeinschaftsschule	118.250,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78550000 Baukosten Anbau Aula Gemeinschaftsschule	156.781,51	0	0	0	0	0	0	219.813,95	766.813,95
= Saldo	**28.022,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.240,45**	**-463.759,55**
011200071 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)									
01120.78510000 Restauszahlungen Bau von Übergangswohnheimen (nach Aktivierung)	1.190,00	0	0	0	0	0	0	1.418.779,63	1.418.779,63
= Saldo	**-1.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.418.779,63**	**-1.418.779,63**
011200075 Neuer Kindergarten in ehem. Realschulgebäude									
01120.78510000 nachträgliche AHK Neuer Kindergarten im ehem. RS-Gebäude	3.699,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten im ehem. RS-Gebäude	3.969,27	0	0	0	0	0	0	159.565,23	159.565,23
= Saldo	**-7.668,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.565,23**	**-159.565,23**
011200076 Neuer Kindergarten Ahornweg									
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Ahornweg	0,00	1.000.000	1.800.000	0	0	0	0	0,00	2.800.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.800.000,00**
011200080 Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule									
01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau naturwissensch. Raum GemS	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
011200085 Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg									
01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
011200090 Erweiterung Mensa HS									
01120.78311000 Planungskosten Erweiterung Mensaküche HS	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
011200095 PV-Anlage Kita Ahornweg									
01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Kita Ahornweg	0,00	0	30.300	0	0	0	0	0,00	30.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.300,00**
011200096 PV-Anlage Feuerwehr									

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Feuerwehr	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle									
01120.68110000 Sportstättenförderprogramm u.a. für Zweifachhalle	0,00	0	0	0	0	1.533.000	0	0,00	1.533.000,00
01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle	0,00	0	135.000	0	1.210.000	1.210.000	0	0,00	2.555.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**-1.210.000**	**323.000**	**0**	**0,00**	**-1.022.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-128.164,95**	**-4.172.000**	**-5.562.300**	**0**	**-1.411.000**	**322.000**	**-1.000**	**-1.306.235,54**	**-12.484.535,54**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum									
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	393,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-393,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-393,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Bei den folgenden Produktkonten sind die unten stehenden Objekte zur Zuordnung in der Geschäftsbuchhaltung hinterlegt:

Stand: 17.12.2020

Produkt	Konto	Bezeichnung 1	Amt
01065	52510000	Haltung von Fahrzeugen	60
01065	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,	60
01065	54416000	Sonstige Versicherungen	60
01120	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60
01120	44110000	Mieten und Pachten	60
01120	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
01120	44210000	Erträge aus Verkauf	60
01120	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
01120	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen	60
01120	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60
01120	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60
01120	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60
01120	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	60
01120	52411000	Elektrische Energie (Strom)	60
01120	52411100	Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	60
01120	52412000	Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	60
01120	52413000	Wasser	60
01120	52414000	Abwassergebühren	60
01120	52415000	Gebäudeversicherung	60
01120	52416000	Reinigung	60
01120	52417000	Grundbesitzabgaben Stadt	60
01120	52418000	Wartung/ Schornsteinfegergebühren	60

Produkt	Konto	Bezeichnung 1	Amt
01120	52419000	Wasseruntersuchungen / Chemie	60
01120	52419300	Transport- und Entsorgung von Mulden	60
01120	52419600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60
01120	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,	60
01120	52600000	GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche	60
01120	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	60
01120	54220000	Mieten und Pachten	60
01120	54416000	Sonstige Versicherungen	60
03014	52710000	Lernmittel	10
03014	52719000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10
08020	52510000	Haltung von Fahrzeugen	60
08020	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,	60
08020	54416000	Sonstige Versicherungen	60
11011	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
11011	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60
11011	54416000	Sonstige Versicherungen	60
12010	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen	60
12010	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60
12010	52411000	Elektrische Energie (Strom)	60
12010	52418000	Wartung/ Schornsteinfegergebühren	60
12010	52419000	Wasseruntersuchungen / Chemie	60
16010	45622000	Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	20

Gebildete Objekte für die Geschäftsbuchhaltung:

00005	Rathaus, Markt 1
00010	Sozialamt, Kurze Str. 2a
00015	Feuerwehr, Mühlenstr. 42
00016	neue Feuerwehr, Daruper Straße 6
00020	Johannisschule, Zum Alten Hof 1
00025	Offene Ganztagsgrundschule, Johannikirchplatz 10
00030	Zweifachsporthalle, Zum Alten Hof 1
00035	Haus Kunterbunt, Zum Alten Hof 1
00040	Ludgerischule, Ludgeristr. 24
00045	Ludgeri Turnhalle, Ludgeristr. 24
00050	Gemeinschaftsschule (HS), An der Kolvenburg 5-7
00051	Mensa Gemeinschaftsschule HS, An der Kolvenburg 5-7
00055	Gemeinschaftsschule (RS), An der Kolvenburg 12
00056	Aula RS / Bürgerhalle, An der Kolvenburg 12
00060	Wohnhaus Realschule, An der Kolvenburg 14
00065	Jugendzentrum TOT, An der Kolvenburg 12
00070	Sportplatz Gerätehaus, Helker Berg 11
00075	Wohnhaus Freibad, Osterwicker Str. 27a
00080	Bahnhof, Am Bahnhof 1
00086	EinLaden, Münsterstraße 1
00087	Wohnhaus Uppenkamp, Münsterstraße 24
00090	Beleuchtung Dom, Kirchstr. 5, Bahnhofstr. 1
00095	Beleuchtung Johannikirche, Johannikirchplatz 20
00100	Alte Landwirtschaftsschule, Darfelder Str. 12
00105	Übergangswohnheim, Osterwicker Str. 32
00106	Übergangswohnheim, Mühlenstr. 6
00107	Übergangswohnheim, Lilienbeck 1
00110	DRK Heim, Johannikirchplatz 15
00113	Übergangswohnheim, Schmiedestraße 2a
00114	Übergangswohnheim, Darfelder Str. 40
00115	DRK KiGa Johann Heermann, Ludgeristr. 41
00116	Übergangswohnheim, Mühlenstraße 2
00117	Ladenlokal, Lange Straße 19
00118	Übergangswohnheim, Osterwicker Straße 3, EFH
00119	Übergangswohnheim, Darfelder Staße 4
00120	Ampelanlage Baumgarten
00121	Übergangswohnheim, Ludger-Hölker-Str. 1
00122	Übergangswohnheim, Osterwicker Str. 1
00123	DRK KiGa Berkelbande, An der Kolvenburg 10a
00124	Kita Kunterbunt, Hospitalstraße 4
00125	Straßenbeleuchtung
00126	DRK Kita Ahornweg
00130	Sonstige Objekte
00137	Photovoltaikanlage Realschule
00138	PV-Anlage HS-Gebäude
00140	Stadtstraßen
00145	Pflanzbeete an Stadtstraßen, (Patenschaften etc.)
00150	Wanderwege
00155	Verkehrsberuhigung/, Barrierefreiheit
00160	Brücken -allgemein-
00165	Veranstaltungen
00170	Gewässer
00175	Gräben
00180	Trafostation Darfelder Straße
01000	Unterhaltung Fahrzeuge, Bauhof -allgemein-
01001	Unterhaltung Maschinen/Geräte, Bauhof -allgemein-
01002	Unterhaltung Fahrzeuge, Sportplatz -allgemein-
01003	Unterhaltung Maschinen/Geräte, Sportplatz -allgemein-
01010	COE-B 3400, Kastenwagen, Opel Movano
01011	COE-B 859, 3-Seiten-Kipper, Opel Movano
01012	COE-B 2424, Kleintransporter, IVECO Daily
01013	COE-B 415, Ackerschlepper, Fendt 516 Vario S4
01014	COE-2590, MAN-F 2000 Lkw
01015	COE-B 270, Kompaktschlepper, John Deere 3320
01016	COE-B 715, Anhänger mit Rampen, Saris, f. Minibagger WN 1503
1017	COE-B 733, Kipper PFAU, GaLa 1

01018	COE-B 760, Kipper PFAU, Maler
01019	COE-B 969, Kipper PFAU, GaLa 2
01020	Radlader VOLVO L 30 Z
01021	Aufsitzmäher ISEKI
01022	Aufsitzmäher AMAZONE, Profihopper
01023	Straßenwalze Wacker-Neuson RI, 16-100
01024	COE-6557, Häcksler Schliesing
01025	COE-2566, Anhänger/Kipper, 2,5 t., Gartenbau
01026	COE-2021 Anhänger/Kipper Zahn, 750 kg, Schreiner
01027	COE-B 7300 Anhänger aus Holz,, Fa. Brendrup
01028	COE-B 718, Einachs-Hochlader-, Anhänger mit Wasserfass 600 l
01029	Minibagger Wacker-Neuson 2503
01030	COE-B 153, Streusalzanhänger
01031	COE-B 4700, Tandem-Kipper, Fa. Unsinn, 8,9 to.
01032	COE-B 1021, Streu-/, Absandanhänger Fa. Rink
01033	Vibrationsstampfer, Wacker
01034	Rüttelplatte, Wacker
01035	Rüttelplatte, Bomag
01036	Einachsmäher, HONDA
01037	Rasenmäher 53 cm, HONDA
01038	Stromerzeuger 1,6 KW, HONDA
01039	Sichelmäher, Weidemann
01040	Schlegelmäher, 1,2 m, Dücker
01041	Schlegelmäher 2 m, Müting
01042	Anbaukehrbesen 1,4 m, Tuchel
01043	Abaukehrbesen 2,2 m
01044	Abauheckenschere, Dücker HS 16
01045	Frontlader für Schlepper,, Quicke
01046	Arbeitsbühne für Frontlader
01047	Wildkrautbürste /, Unkrautbiene
01048	Greifzange für Schlepper
01049	Schaufel für Frontlader, für Schlepper
01050	Laubsauger, Eigenbau
01051	Iseki Aufsitzmäher, Sportplatz
01052	COE-6558 Anhänger, Sportplatz
01053	Ransomes Spindelmäher, Sportplatz
01054	COE-B 712, Kompaktschlepper, John Deere 3320, Sportplatz
01055	Anbaugerät Aerifizierer, Sportplatz
01056	STIHL Heckenschere, Bauhof
01057	STIHL Blasgerät, Bauhof
01058	STIHL Freischneider, FS 260 Sportplatz
01059	Anhänger Heimann COE-B 133, f. Minibagger WN 2503
01060	COE-B171, Häcksler Jensen
01061	COE-B1304, VW Bulli
01062	Radlader O&K L6.5
01063	Anhänger Heimann COE-B 160, Einachs-Heckkipper 1600kg
01064	Minibagger Wacker-Neuson 1503
01065	Dücker Heckenschneider, HS 130 HR
01066	Unkrautbiene Sportplatz
01067	Unkrautvernichter Weedless, Midi-D
01068	COE-B 709, Kipper Piaggio
02000	Schuletat Gemeinschaftsschule
02001	Schuletat AFG, Anne-Frank-Gesamtschule
02002	Rathaus, Sanierung Sitzungssaa
02003	RS, Akustikdecken Gute Schule
02004	JGS, San. Fahrradunterstand
02005	Zweifachhalle, Sanierung, Planungskosten
02006	RS, Ern. Brandschutztüren
02007	Sozialamt, Ern. Bodenbelag
02008	Rathaus, Ern. Teppichboden, Treppenhaus
02009	Rathaus, San. Dach/Wärmedämm.
02010	Lawi, Brandschutz Lüftungsanl.
02011	Darfelder Str. 4, San. Dach
02012	HS, Übergangskindertagesstätte
02013	RS, Sanierung Aula

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Stefan Holthausen**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, Wald und Forsten, Grünflächen allgemein, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Aufgabenart
An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,38	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
2	tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Summe der Beschäftigten	1,03	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Stefan Holthausen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48,93**	**100**	**8.800**	**100**	**100**	**100**
	01130.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.700	0	0	0
	01130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48,93	100	100	100	100	100
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.258,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren	1.258,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.134,19**	**17.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	01130.44110000 Mieten und Pachten	21.134,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01130.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**269.900**	**584.200**	**0**	**150.000**	**250.000**
	01130.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	269.900	584.200	0	150.000	250.000
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**22.441,12**	**288.700**	**611.200**	**18.300**	**168.300**	**268.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**66.379,58**	**86.400**	**79.500**	**81.200**	**83.000**	**84.800**
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.043,28	41.900	32.600	33.300	34.000	34.700
	01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.951,91	34.900	36.900	37.600	38.400	39.200
	01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.349,28	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.035,11	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.078,60**	**5.500**	**31.000**	**6.100**	**6.500**	**6.500**
	01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	15,82	3.500	28.500	3.500	3.500	3.500
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	3.062,78	2.000	2.500	2.600	3.000	3.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**138,29**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	138,29	200	200	200	200	200
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**44.000**	**100.000**	**0**	**0**	**44.000**
	01130.53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	0,00	44.000	100.000	0	0	44.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.596,47**	**137.100**	**211.700**	**88.500**	**90.700**	**136.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-47.155,35**	**151.600**	**399.500**	**-70.200**	**77.600**	**131.800**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.155,35	151.600	399.500	-70.200	77.600	131.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.155,35	151.600	399.500	-70.200	77.600	131.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.155,35	151.600	399.500	-70.200	77.600	131.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.155,35	151.600	399.500	-70.200	77.600	131.800

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021

Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Stefan Holthausen**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01130.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.700	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.224,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	1.224,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.209,32**	**17.500**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	01130.64110000 Mieten und Pachten	21.209,32	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	01130.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0	0
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.433,32**	**18.700**	**26.900**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**66.188,30**	**86.400**	**79.500**	**0**	**81.200**	**83.000**	**84.800**
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	22.860,23	41.900	32.600	0	33.300	34.000	34.700
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.951,91	34.900	36.900	0	37.600	38.400	39.200
	01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.341,05	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.035,11	7.200	7.500	0	7.700	7.900	8.100
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.078,60**	**5.500**	**31.000**	**0**	**6.100**	**6.500**	**6.500**
	01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	15,82	3.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	3.062,78	2.000	2.500	0	2.600	3.000	3.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**6.000,00**	**54.000**	**90.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**20.000**
	01130.73181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	6.000,00	54.000	90.000	0	30.000	30.000	20.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.266,90**	**145.900**	**200.500**	**0**	**117.300**	**119.500**	**111.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.833,58**	**-127.200**	**-173.600**	**0**	**-99.100**	**-101.300**	**-93.100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**5.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.180,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**700.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**
	01130.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken	0,00	700.000	1.400.000	0	0	300.000	400.000
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.180,00**	**700.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**301.364,52**	**146.000**	**1.924.800**	**0**	**120.000**	**20.000**	**20.000**
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.364,52	146.000	1.924.800	0	120.000	20.000	20.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**660.227,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01130.78920000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Vorratsverrmögen (UV)	660.227,04	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.591,56**	**147.000**	**1.925.800**	**0**	**121.000**	**21.000**	**21.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-956.411,56**	**553.000**	**-525.800**	**0**	**-121.000**	**279.000**	**379.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.009.245,14**	**425.800**	**-699.400**	**0**	**-220.100**	**177.700**	**285.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.009.245,14**	**425.800**	**-699.400**	**0**	**-220.100**	**177.700**	**285.900**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-									
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	50.978,36	20.000	624.800	0	20.000	20.000	20.000	0,00	684.800,00
01130.78210000 gel. Anzahlungen für die Anschaffung von Grundstücken	250.386,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0,00	0	1.300.000	0	100.000	0	0	0,00	1.400.000,00
= Saldo	**-301.364,52**	**-20.000**	**-1.924.800**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-2.084.800,00**
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	5.180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**5.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011300015 Grundstücke - Vorratsvermögen- (UV)									
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	0,00	700.000	1.400.000	0	0	300.000	400.000	0,00	2.800.000,00
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
01130.78920000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	660.227,04	0	0	0	0	0	0	663.066,50	663.066,50
= Saldo	**-660.227,04**	**590.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**-663.066,50**	**2.026.933,50**
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen									
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-956.411,56**	**554.000**	**-524.800**	**0**	**-120.000**	**280.000**	**380.000**	**-663.066,50**	**-73.866,50**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziel
Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze

Aufgabenart
Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze
Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**11.918,01**	**9.200**	**13.100**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.918,01	7.200	11.100	16.400	16.400	16.400
	06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.994,02**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	06070.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.994,02	0	5.400	5.400	5.400	5.400
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**15.912,03**	**9.200**	**18.500**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
11.	**- Personalaufwendungen**	**8.101,43**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.447,39	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,50	400	400	400	400	400
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.215,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.644,88**	**12.100**	**13.100**	**13.100**	**14.100**	**14.100**
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	14.644,88	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.469,08**	**15.000**	**23.000**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.878,39	15.000	21.000	26.400	26.400	26.400
	06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	590,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06070.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	25,56	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.240,95**	**35.000**	**44.100**	**49.600**	**50.700**	**50.800**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-26.328,92**	**-25.800**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.900**	**-27.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.328,92	-25.800	-25.600	-25.800	-26.900	-27.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.328,92	-25.800	-25.600	-25.800	-26.900	-27.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.328,92	-25.800	-25.600	-25.800	-26.900	-27.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.328,92	-25.800	-25.600	-25.800	-26.900	-27.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06070 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**8.100,47**	**7.900**	**8.000**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.447,39	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	437,54	400	400	0	400	400	400
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.215,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.570,08**	**12.100**	**13.100**	**0**	**13.100**	**14.100**	**14.100**
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	14.570,08	12.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
	06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**25,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06070.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	25,56	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.696,11**	**20.000**	**21.100**	**0**	**21.200**	**22.300**	**22.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.696,11**	**-20.000**	**-21.100**	**0**	**-21.200**	**-22.300**	**-22.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**8.999,99**	**16.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**20.000**	**20.000**
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.999,99	16.000	50.000	0	80.000	20.000	20.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ***	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	06070.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.999,99**	**18.000**	**52.000**	**0**	**82.000**	**22.000**	**22.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.999,99**	**-18.000**	**-52.000**	**0**	**-82.000**	**-22.000**	**-22.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-31.696,10**	**-38.000**	**-73.100**	**0**	**-103.200**	**-44.300**	**-44.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-31.696,10**	**-38.000**	**-73.100**	**0**	**-103.200**	**-44.300**	**-44.400**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Stefan Holthausen

06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz 2021:
16.000,00 € Allgemeine Ersatzbeschaffung Spielgeräte
34.000,00 € Großgeräte Kettelerstraße, Eichenweg, Johanni-GS und Ludger-Hölker-Straße, s. GuK 13.08.2020
= 50.000,00 €

Ansatz 2022:
20.000,00 € Allgemeine Ersatzbeschaffung Spielgeräte
60.000,00 € Kinderspielplatz Buschenkamp
= 80.000,00 €

Ansatz 2023 ff.:
20.000,00 € Allgemeine Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

06070 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019
2.000 € Anschaffung kleine Spielgeräte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	8.999,99	16.000	50.000	0	80.000	20.000	20.000	0,00	170.000,00
= Saldo	**-8.999,99**	**-18.000**	**-52.000**	**0**	**-82.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0,00**	**-178.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.999,99**	**-18.000**	**-52.000**	**0**	**-82.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0,00**	**-178.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

Ziel
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
Vorgabe gestalterischer Kriterien
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Aufgabenart
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI
Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse
Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)
Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt
Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	tariflich Beschäftigte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Summe der Beschäftigten	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**26.692,00**	**0**	**18.000**	**36.000**	**36.000**	**0**
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.692,00	0	18.000	36.000	36.000	0
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.658,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	54,00	0	0	0	0	0
	09010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.604,00	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**33.414,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.414,67	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**67.764,67**	**100**	**18.100**	**36.100**	**36.100**	**100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**116.467,97**	**128.600**	**132.200**	**134.800**	**137.400**	**140.000**
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.241,03	19.700	20.900	21.300	21.700	22.100
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.923,32	86.700	88.600	90.400	92.200	94.000
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.698,10	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.605,52	16.400	16.800	17.100	17.400	17.700
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**18.898,95**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.898,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**9.114,68**	**10.000**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.114,68	10.000	45.000	70.000	70.000	0
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.481,60**	**168.100**	**206.700**	**234.300**	**236.900**	**169.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-76.716,93**	**-168.000**	**-188.600**	**-198.200**	**-200.800**	**-169.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.716,93	-168.000	-188.600	-198.200	-200.800	-169.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

09010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2021-2023:
insgesamt 90.000 € Förderung Hof- und Fassadenprogramm s. Sitzung StuB v. 16.06.2020, TOP 4 ö.S.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021 ff.:
1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat
= 5.500,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Ansatz 2021:
10.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge
5.000,00 € Anteil f. Förderung Kleinprojekte LEADER
30.000,00 € Hof- und Fassadenprogramm - Förderung von Privaten - Sitzung StuB v. 16.06.2020 TOP 4 ö.S. 60 % Förderung s. #41410000
= 45.000,00 €

Ansatz 2022:
10.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge
60.000,00 € Hof- und Fassadenprogramm - Förderung von Privaten - Sitzung StuB v. 16.06.2020 TOP 4 ö.S. 60 % Förderung s. #41410000
= 70.000,00 €

Ansatz 2023:
10.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge
60.000,00 € Hof- und Fassadenprogramm - Förderung von Privaten - Sitzung StuB v. 16.06.2020 TOP 4 ö.S. 60 % Förderung s. #41410000
= 70.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
20.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 24.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.692,00**	**0**	**18.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**0**
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.692,00	0	18.000	0	36.000	36.000	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.624,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.624,00	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**33.414,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.414,67	0	0	0	0	0	0
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.730,67**	**100**	**18.100**	**0**	**36.100**	**36.100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**115.448,63**	**128.600**	**132.200**	**0**	**134.800**	**137.400**	**140.000**
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	13.241,03	19.700	20.900	0	21.300	21.700	22.100
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.916,00	86.700	88.600	0	90.400	92.200	94.000
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.686,08	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.605,52	16.400	16.800	0	17.100	17.400	17.700
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.451,30**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.451,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**9.114,68**	**10.000**	**45.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.114,68	10.000	45.000	0	70.000	70.000	0
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.014,61**	**168.100**	**206.700**	**0**	**234.300**	**236.900**	**169.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.283,94	-168.000	-188.600	0	-198.200	-200.800	-169.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.283,94	-168.000	-188.600	0	-198.200	-200.800	-169.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-91.283,94	-168.000	-188.600	0	-198.200	-200.800	-169.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne

Ziel
Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld
Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Aufgabenart
Beratung von Bauherren und Investoren
Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW
Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,52	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten	0,53	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**815,45**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	815,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**815,45**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**44.933,51**	**48.100**	**47.400**	**48.300**	**49.300**	**50.300**
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	529,67	800	800	800	800	800
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.375,41	37.800	37.200	37.900	38.700	39.500
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.414,13	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.614,30	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.933,51**	**48.100**	**47.400**	**48.300**	**49.300**	**50.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-44.118,06**	**-47.100**	**-46.400**	**-47.300**	**-48.300**	**-49.300**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.118,06**	**-47.100**	**-46.400**	**-47.300**	**-48.300**	**-49.300**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.118,06	-47.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.118,06	-47.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.118,06	-47.100	-46.400	-47.300	-48.300	-49.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**971,95**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	971,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**971,95**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**44.683,52**	**48.100**	**47.400**	**0**	**48.300**	**49.300**	**50.300**
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte	529,67	800	800	0	800	800	800
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.134,01	37.800	37.200	0	37.900	38.700	39.500
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.405,54	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.614,30	7.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.683,52**	**48.100**	**47.400**	**0**	**48.300**	**49.300**	**50.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.711,57**	**-47.100**	**-46.400**	**0**	**-47.300**	**-48.300**	**-49.300**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.711,57	-47.100	-46.400	0	-47.300	-48.300	-49.300
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.711,57	-47.100	-46.400	0	-47.300	-48.300	-49.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Ziel
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

Aufgabenart
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,07	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Summe der Beschäftigten	0,19	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Axel Kuhlmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**3.380,29**	**13.500**	**136.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.380,29	13.500	136.000	6.000	6.000	6.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**694,07**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10070.43110000 Verwaltungsgebühren	694,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.074,36**	**14.500**	**137.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**12.641,06**	**17.600**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.679,97	9.500	6.100	6.200	6.300	6.400
	10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.226,28	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	431,26	400	500	500	500	500
	10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.303,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**87,88**	**17.500**	**207.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	44,74	17.500	207.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	43,14	0	0	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen ***	**10.051,13**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.780,07**	**45.200**	**232.600**	**27.800**	**28.000**	**28.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-18.705,71**	**-30.700**	**-95.600**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.705,71	-30.700	-95.600	-20.800	-21.000	-21.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.705,71	-30.700	-95.600	-20.800	-21.000	-21.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.705,71	-30.700	-95.600	-20.800	-21.000	-21.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.705,71	-30.700	-95.600	-20.800	-21.000	-21.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10070 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Ansatz 2021:
130.000,00 € Förderung für Sanierung Kriegerehrenmal
6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege
= 136.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10070 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Kriegerehrenmal, Auperts Kapelle, Bildstöcke usw.)

Ansatz 2021:
200.000,00 € Sanierung Kriegerehrenmal, s. #41310000 Förderung
5.000,00 € Sanierung Aupert's Kapelle
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 207.500,00 €

Ansatz 2022 ff.:
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Unterhaltungsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.380,29**	**13.500**	**136.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.380,29	13.500	136.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.936,65**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	10070.63110000 Verwaltungsgebühren	2.936,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.316,94**	**14.500**	**137.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**12.613,39**	**17.600**	**15.000**	**0**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte	4.679,97	9.500	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.200,24	6.400	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	429,63	400	500	0	500	500	500
	10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.303,55	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43,14**	**17.500**	**207.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	17.500	207.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	43,14	0	0	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**10.051,13**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.707,66**	**45.200**	**232.600**	**0**	**27.800**	**28.000**	**28.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.390,72**	**-30.700**	**-95.600**	**0**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.390,72	-30.700	-95.600	0	-20.800	-21.000	-21.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.390,72	-30.700	-95.600	0	-20.800	-21.000	-21.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Stefan Holthausen**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage

Ziel
Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur CO^2-Reduzierung.

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage
Erzeugung von Strom

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Stefan Holthausen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.291,75**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.291,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**3.928,47**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	11011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.220,22**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11.	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	300	300	300	300	300
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.291,75**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.291,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.291,75**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**3.928,47**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.928,47**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.928,47**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.928,47**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.928,47**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Photovoltaikanlage

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Stefan Holthausen**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ***	**3.927,46**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	11011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen ***	**746,19**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	746,19	800	800	0	800	800	800
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.673,65**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
10.	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**664,11**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	664,11	700	700	0	700	700	700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**664,11**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.009,54**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.009,54	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.009,54	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)
Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Plätze, Brücken im Innenbereich, Verkehrsanlagen, Radwege, Wanderwege, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Rad-/Wanderwegen
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,14	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
2	tariflich Beschäftigte	1,20	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
	Summe der Beschäftigten	1,34	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**355.712,87**	**269.000**	**234.200**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	355.712,87	269.000	234.200	290.000	290.000	290.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**328.942,52**	**350.000**	**350.300**	**350.300**	**350.300**	**350.300**
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.942,52	350.000	350.300	350.300	350.300	350.300
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	12010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***	**17.867,54**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.217,92	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.649,62	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**81.992,05**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	12010.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.997,10	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	12010.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.994,95	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**784.514,98**	**635.900**	**630.400**	**686.200**	**686.200**	**686.200**
11.	**- Personalaufwendungen**	**91.549,66**	**108.100**	**101.000**	**103.000**	**105.100**	**107.300**
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.359,77	19.000	12.300	12.500	12.800	13.100
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.345,48	69.800	69.800	71.200	72.600	74.100
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.391,83	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.452,58	14.600	14.500	14.800	15.100	15.400
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**507.964,08**	**505.500**	**515.700**	**522.700**	**520.800**	**525.800**
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	142.533,79	155.000	165.000	165.000	170.000	175.000
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.394,57	500	900	900	1.000	1.000
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	68.108,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	191.722,63	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	20.716,40	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	12010.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	59.496,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.991,87	31.000	31.000	38.000	31.000	31.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**952.549,92**	**844.000**	**883.700**	**883.700**	**883.700**	**983.700**
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	952.549,92	844.000	883.700	883.700	883.700	983.700
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**14.177,83**	**15.800**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
	12010.54220000 Mieten und Pachten	5.248,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.913,18	500	500	500	500	500
	12010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	1.757,18	0	0	0	0	0
	12010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	5.258,65	5.300	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.566.241,49**	**1.473.400**	**1.519.800**	**1.528.800**	**1.529.000**	**1.636.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-781.726,51**	**-837.500**	**-889.400**	**-842.600**	**-842.800**	**-950.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-781.726,51**	**-837.500**	**-889.400**	**-842.600**	**-842.800**	**-950.000**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-781.726,51**	**-837.500**	**-889.400**	**-842.600**	**-842.800**	**-950.000**
27.	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ***	**2.263,72**	**3.600**	**2.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,72	3.600	2.800	3.600	3.600	3.600
28.	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ***	**6.851,96**	**7.200**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.851,96	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-786.314,75**	**-841.100**	**-893.800**	**-846.300**	**-846.500**	**-953.700**
30.	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-786.314,75**	**-841.100**	**-893.800**	**-846.300**	**-846.500**	**-953.700**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung Nebenentgelte Duales System Deutschland (DSD).

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Ansatz 2021 und 2022:
100.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 165.000,00 €

Ansatz 2023:
105.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 170.000,00 €

Ansatz 2024:
110.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 175.000,00 €

Unterhaltung Wirtschaftswege siehe 12020.52210000

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

12010 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampel, Einsparung durch weitere Umrüstung auf LED
Wartung siehe 12010.52418000

12010 52414000 Abwassergebühren
Es handelt sich um Gebühren von ca. 210.000,00 € für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulastträger der Ortsdurchfahrten, das Land und die Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßenentwässerung selbst.

12010 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Straßenbeleuchtung:
Alle drei Jahre Reinigung und Leuchtmittelaustausch Straßenbeleuchtung. Ansatz aufgrund des neuen Wartungsvertrages inkl. Auswechslung Leuchtmittel gegen LED-Köpfe (Sitzung UWD 28.03.2019)

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
28.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 31.000,00 €

Ansatz 2022:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
30.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
5.000,00 € Brückenprüfung
= 38.000,00 €

Ansatz 2023:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
28.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 31.000,00 €

Ansatz 2024:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
28.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 31.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12010 54220000 Mieten und Pachten
100,00 € Pachten
5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
4.000,00 € Aufwand für Totholzentsorgung
= 10.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung Glascontainerstandort

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

12010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Josef-Suwelack-Straße
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Hohe Aa Brücke an den Kreis Coesfeld
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Lutum K42 an den Kreis Coesfeld
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Buschenkamp

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2021:
1.200,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
1.600,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 2.800,00 €

Ansatz 2022 ff.:
2.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
1.600,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 3.600,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2021:
6.300,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung
900,00 € 11020.48110000 Erst. Laubgefäße/Laubcontainer
= 7.200,00 €

Ansatz 2022 ff.:
6.300,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung
1.000,00 € 11020.48110000 Erst. Laubgefäße/Laubcontainer
= 7.300,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Holger Dettmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**41.795,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12010.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.795,30	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	12010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.256,63**	**16.300**	**16.300**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.986,30	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.270,33	0	0	0	0	0	0
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.051,93**	**16.900**	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
10.	**- Personalauszahlungen**	**91.255,73**	**108.100**	**101.000**	**0**	**103.000**	**105.100**	**107.300**
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.359,77	19.000	12.300	0	12.500	12.800	13.100
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.069,23	69.800	69.800	0	71.200	72.600	74.100
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.374,15	4.700	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.452,58	14.600	14.500	0	14.800	15.100	15.400
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**433.181,68**	**505.500**	**515.700**	**0**	**522.700**	**520.800**	**525.800**
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	139.417,20	155.000	165.000	0	165.000	170.000	175.000
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.924,18	500	900	0	900	1.000	1.000
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	36.925,05	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	191.722,63	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	20.716,40	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	12010.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	18.439,62	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.884,96	31.000	31.000	0	38.000	31.000	31.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.273,04**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	12010.74220000 Mieten und Pachten	5.248,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.913,18	500	500	0	500	500	500
	12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	3.111,04	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.710,45**	**624.100**	**627.200**	**0**	**636.200**	**636.400**	**643.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-475.658,52**	**-607.200**	**-610.300**	**0**	**-619.300**	**-619.500**	**-626.700**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**267.084,90**	**828.000**	**478.000**	**0**	**799.000**	**924.000**	**770.000**
	12010.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	267.084,90	828.000	478.000	0	799.000	874.000	770.000
	12010.68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**371,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	371,94	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten ***	**732.265,65**	**807.000**	**1.880.000**	**0**	**330.000**	**70.000**	**1.580.000**
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	732.265,65	542.000	1.615.000	0	310.000	0	920.000
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	0,00	265.000	265.000	0	20.000	70.000	660.000
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999.722,49**	**1.635.000**	**2.358.000**	**0**	**1.129.000**	**994.000**	**2.350.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**122.592,60**	**136.000**	**136.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.592,60	136.000	136.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**1.391.921,18**	**4.027.900**	**2.360.800**	**3.926.000**	**1.954.000**	**2.936.000**	**770.000**
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.294,07	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	348,54	0	0	0	0	0	0
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.378.278,57	4.011.400	2.350.800	3.926.000	1.944.000	2.926.000	760.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ***	**18.327,83**	**320.500**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	12010.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)	0,00	55.000	30.000	0	0	0	0
	12010.78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.327,83	265.500	200.000	0	0	0	200.000
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.532.841,61**	**4.484.400**	**2.726.800**	**3.926.000**	**1.964.000**	**2.946.000**	**980.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-533.119,12**	**-2.849.400**	**-368.800**	**-3.926.000**	**-835.000**	**-1.952.000**	**1.370.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.008.777,64**	**-3.456.600**	**-979.100**	**-3.926.000**	**-1.454.300**	**-2.571.500**	**743.300**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.008.777,64**	**-3.456.600**	**-979.100**	**-3.926.000**	**-1.454.300**	**-2.571.500**	**743.300**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2021:
458.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
= 478.000,00 €

Ansatz 2022:
150.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028
557.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
72.000,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
= 799.000,00 €

Ansatz 2023:
410.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028
464.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
= 874.000,00 €

Ansatz 2024:
485.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028
285.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
= 770.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG
Ansatz 2021:
750.000,00 € BauGB-Beiträge für Buschenkamp Nord (ensprechend Verkauf Wohngrundstücke) InvestNr. 120100004
705.000,00 € BauGB-Beiträge für Buschenkamp Süd, grob geschätzt InvestNr. 120100005
160.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestraße InvestNr. 120100056
= 1.615.000,00 €

Ansatz 2022:
310.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100058

Ansatz 2024:
550.000,00 € BauGB-Beiträge für Ausbau Annettestraße InvestNr. 120100060
370.000,00 € BauGB-Beiträge für Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
= 920.000,00 €

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG
Ansatz 2021:
215.000,00 € Ausbau Nikolausstr. Invest.Nr. 120100056
50.000,00 € Darfelder Str., Neuanlage Gehwege Beerlager Str.-Industriestr. (versch. Maßnahme aus 2018, Landesbetrieb) InvestNr. 120100073
= 265.000,00 €

Ansatz 2022:
20.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof Invest.Nr. 120100046

Ansatz 2023:
70.000,00 € Darfelder Str. Industriestr. -Bahnübergang InvestNr. 120100074

Ansatz 2024:
266.000,00 € Umbau Innenstadtstraßen Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristr. bis Bahnhofstr), Stadttore InvestNr. 120100028
394.000,00 € Umbau Innenstadtstraßen Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029
= 660.000,00 €

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2021:
10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
5.000,00 € Grunderwerb Radweg L 577 Hamern - Osterwick Restabwicklung 2017 (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100026
8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100076
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100078
45.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 III. Bauabschnitt Stadt - Ueding (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100079
32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100082
= 136.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12010 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2021 ff.:
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten InvestNr. 120100084

Seit dem 01.01.2015 ist die Straßenbeleuchtung Eigentum der Stadt Billerbeck. Für die Anschaffung neuer Leuchten sowie für laufenden Austausch/Komplettersatz müssen jährlich 10.000,00 € veranschlagt werden.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
202.000,00 € Baukosten Straße Wüllen II AiB (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100003
650.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004
37.000,00 € Baukosten Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005 (VE)
20.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028
1.000.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
45.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
80.000,00 € Maßnahme Johannisstr., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100058
70.000,00 € Planungskosten für Endausbau Annettestraße InvestNr. 120100060
100.000,00 € Neuanlage Gehwege Darfelder Straße v. Beerlager Str. bis Industriestraße (in 2020 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100073
40.000,00 € Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100094
10.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg (in 2019 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100107
10.000,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
16.800,00 € Anlegung Fußweg Daruper Straße, von Friethöfer Kamp bis Einmündung Feuerwehrgebäude InvestNr. 120100123
= 2.350.800,00 €

Ansatz 2022:
63.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004
100.000,00 € Baukosten Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005
250.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028 (VE)
751.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029 (VE)
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
460.000,00 € Endausbau Annettestraße InvestNr. 120100060
140.000,00 € Darfelder Straße, Gehwege Industriestr.-Bahnübergang InvestNr. 120100074
40.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095 (VE)
120.000,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113 (VE)
= 1.944.000,00 €

Ansatz 2023:
350.000,00 € Baukosten Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005
1.515.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028 (VE)
400.000,00 € Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen), erste Bauabschnitte 120100052
90.000,00 € Endausbau Annettestraße InvestNr. 120100060
6.000,00 € Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann, InvestNr. 120100078
520.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095 (VE)
30.000,00 € Ausbau Schulstraße InvestNr. 120100120
15.000,00 € Ausbau Kapellenweg InvestNr. 120100122
= 2.926.000,00 €

Ansatz 2024:
280.000,00 € Baukosten Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005
40.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
300.000,00 € Ausbau Schulstraße InvestNr. 120100120
40.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121
100.000,00 € Ausbau Kapellenweg InvestNr. 120100122
= 760.000,00 €

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12010 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)
Ansatz 2021:
30.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 72 Hohe Aa-Brücke an den Kreis Coe (versch. Maßnahme aus 2018) InvestNr. 120100111

12010 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Ansatz 2021:
200.000,00 € Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Abwasserbetrieb Buschenkamp Nord

Ansatz 2024:
200.000,00 € Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Abwasserbetrieb Buschenkamp Süd

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)									
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen	371,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**371,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II									
12010.68810000 BauGB Beiträge Wüllen II -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	624.486,49	624.486,49
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	0,00	0	0	0	0	0	0	38.475,00	38.475,00
12010.78550000 Baukosten Straßenausbau Baugebiet Wüllen II AiB	12.243,80	20.000	202.000	0	0	0	0	301.162,64	523.162,64
= Saldo	**-12.243,80**	**-20.000**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.848,85**	**62.848,85**
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord									
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung-	729.486,93	382.000	750.000	0	0	0	0	0,00	1.132.000,00
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Nord	0,00	265.500	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	122.592,60	122.592,60
12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord	122.592,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord	180.880,13	935.000	650.000	0	63.000	0	0	188.180,13	1.836.180,13
= Saldo	**426.014,20**	**-818.500**	**-100.000**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**-310.772,73**	**-1.026.772,73**
120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd									
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd - vorl. Verbuchung	0,00	0	705.000	0	0	0	0	0,00	705.000,00
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Süd	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd	0,00	0	37.000	730.000	100.000	350.000	280.000	0,00	767.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**668.000**	**-730.000**	**-100.000**	**-350.000**	**-480.000**	**0,00**	**-262.000,00**
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 577 Hamern-Osterwick -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	81.000,00	81.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	34.177,21	44.177,21
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	0	0	0	0	0	0	175.565,91	176.565,91
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.743,12**	**-139.743,12**
120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore									
12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	150.000	410.000	485.000	0,00	1.045.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	0	0	266.000	0,00	266.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	0,00	0	20.000	1.765.000	250.000	1.515.000	0	0,00	1.785.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-1.765.000**	**-100.000**	**-1.105.000**	**751.000**	**0,00**	**-474.000,00**
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore									
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	650.000	458.000	0	557.000	464.000	285.000	0,00	2.414.000,00
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	394.000	0,00	394.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	4.742,39	1.251.000	1.000.000	751.000	751.000	0	0	123.108,05	3.125.108,05
= Saldo	**-4.742,39**	**-601.000**	**-542.000**	**-751.000**	**-194.000**	**514.000**	**679.000**	**-123.108,05**	**-267.108,05**
120100032 Ausbau Lange Straße									
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	191.284,90	0	0	0	0	0	0	900.309,32	900.309,32
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.229,25	21.229,25
12010.78520000 Restauszahlungen Ausbau Lange Str. (nach Aktivierung)	11.799,07	0	0	0	0	0	0	1.886.717,68	1.886.717,68

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78530000 Auszahlungen für Ausbau Lange Straße (nach Aktivierung)	348,54	0	0	0	0	0	0	745,19	745,19
= Saldo	**179.137,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.924,30**	**-965.924,30**
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -vorl. Verbuchung-	75.800,00	158.000	0	0	0	0	0	374.600,00	532.600,00
12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	380.438,71	0	0	0	0	0	0	587.139,97	787.139,97
= Saldo	**-304.638,71**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.539,97**	**-254.539,97**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	60.000,00
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100040 sternförmiger Glasfasernetzausbau städt. Gebäude (3 Schulen, Feuerwehr, Rathaus)									
12010.78550000 Auszahlung Verlegung Glasfasernetz städt. Gebäude	33.813,85	0	0	0	0	0	0	33.813,85	33.813,85
= Saldo	**-33.813,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.813,85**	**-33.813,85**
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)									
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg (Baumgarten-Schulen), erste Bauabschnitte	11.222,30	20.000	0	0	0	400.000	0	12.945,42	432.945,42
= Saldo	**-11.222,30**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-12.945,42**	**-432.945,42**
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	2.778,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	2.778,72	0	0	0	0	0	0	164.282,89	164.282,89
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	127.707,94	127.707,94
= Saldo	**5.557,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.990,83**	**291.990,83**
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung	0,00	215.000	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.	455.106,49	40.000	0	0	0	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	**-455.106,49**	**335.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000,00**
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.									
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0,00	310.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.	0,00	330.000	80.000	0	0	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	**0,00**	**-330.000**	**-80.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
120100060 Straßenausbau Annettestraße									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Annettestraße	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000,00
12010.78550000 Endausbau Annettestraße	0,00	30.000	70.000	0	460.000	90.000	0	0,00	650.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-70.000**	**0**	**-460.000**	**-90.000**	**550.000**	**0,00**	**-100.000,00**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
120100074 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Industriestr.-Bahnübergang									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Industriestr.-Bahnübergang -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Industriestr.-Bahnübergang	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**70.000**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
= Saldo	**0,00**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**-42.000,00**
120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	281.897,95	30.000	0	0	0	0	0	407.895,06	437.895,06
= Saldo	**-281.897,95**	**-75.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.895,06**	**-182.895,06**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	**0,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten									
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	1.495,00	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	3.155,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.650,85**	**-16.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.									
12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	9.230,45	1.135.400	40.000	0	0	0	0	47.024,03	1.222.424,03
= Saldo	**-9.230,45**	**-1.135.400**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.024,03**	**-1.222.424,03**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	370.000	506.038,66	876.038,66

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	0,00	0	0	0	0	0	0	101.870,87	101.870,87
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	2.705,72	40.000	10.000	560.000	40.000	520.000	0	430.014,96	1.040.014,96
= Saldo	**-2.705,72**	**-40.000**	**-10.000**	**-560.000**	**-40.000**	**-520.000**	**370.000**	**-25.847,17**	**-265.847,17**
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten									
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	18.327,83	0	0	0	0	0	0	154.050,25	154.050,25
= Saldo	**-18.327,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.050,25**	**-154.050,25**
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg									
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
120100108 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Neuer Friedh-Ewelt									
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh-Ewelt	0,00	0	0	0	0	0	0	255.946,96	255.946,96
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt	608,49	0	0	0	0	0	0	517.302,81	517.302,81
= Saldo	**-608,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.355,85**	**-261.355,85**
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.									
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
120100112 Radweg K 72, Lutum, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.									
12010.78120000 Lutum Radweg K 42, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe., Übernahme Eigenanteil	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz									
12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0,00	72.000,00
12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz	2.232,44	0	10.000	120.000	120.000	0	0	2.232,44	132.232,44

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-2.232,44**	**0**	**-10.000**	**-120.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**-2.232,44**	**-60.232,44**
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße									
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0,00	330.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0,00**	**-330.000,00**
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße									
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg									
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0,00	0	0	0	0	15.000	100.000	0,00	115.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-100.000**	**0,00**	**-115.000,00**
120100123 Anlegung eines Fußweges an der Daruper Str., Friethöfer Kamp bis Einm. FW-Gebäude									
12010.78550000 Auszahlungen für AiB Fußweg Daruper Straße Friethöfer Kamp - FW-Gebäude	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0,00	16.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-530.340,40**	**-2.849.400**	**-368.800**	**-3.926.000**	**-835.000**	**-1.952.000**	**1.370.000**	**-1.809.412,56**	**-6.702.612,56**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes

Auftragsgrundlage
Straßenbaulast

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden Wirtschaftswegenetzes

Aufgabenart
Planung, Bau und Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes einschl. des Wegebegleitgrüns und der Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**87.395,42**	**55.600**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	12020.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.856,00	0	0	0	0	0
	12020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.539,42	55.600	68.000	68.000	68.000	68.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge ***	**12.128,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.128,76	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**99.524,18**	**55.600**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11.	**- Personalaufwendungen**	**24.440,93**	**27.200**	**27.500**	**28.000**	**28.500**	**29.000**
	12020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.059,38	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	12020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.491,60	20.200	20.400	20.800	21.200	21.600
	12020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.258,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.631,70	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**171.846,91**	**85.000**	**85.000**	**92.000**	**85.000**	**90.000**
	12020.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	117.252,26	85.000	85.000	85.000	85.000	90.000
	12020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.594,65	0	0	7.000	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**207.147,84**	**206.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	12020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	207.147,84	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	12020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.435,68**	**319.200**	**333.500**	**341.000**	**334.500**	**340.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-303.911,50**	**-263.600**	**-265.500**	**-273.000**	**-266.500**	**-272.000**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.911,50	-263.600	-265.500	-273.000	-266.500	-272.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-303.911,50	-263.600	-265.500	-273.000	-266.500	-272.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.911,50	-263.600	-265.500	-273.000	-266.500	-272.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.911,50	-263.600	-265.500	-273.000	-266.500	-272.000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

12020 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen neu ab 2013
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanug des Kontos 5477/4547

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12020 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Ansatz für Artenvielfalt ab 2021 unter Produkt 13080 Konto 52210000 verplant

Ansatz 2021:
85.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
= 85.000,00 €

Ansatz 2022:
85.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
= 85.000,00 €

Ansatz 2023:
85.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
= 85.000,00 €

Ansatz 2024:
90.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
= 90.000,00 €

12020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2022:
7.000,00 € Brückenprüfungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

12020 54220000 Mieten und Pachten
Mieten für Bagger, etc.

12020 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanung des Kontos 5477/4547

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.856,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12020.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.856,00	0	0	0	0	0	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.856,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**24.339,67**	**27.200**	**27.500**	**0**	**28.000**	**28.500**	**29.000**
	12020.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.059,38	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.396,47	20.200	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	12020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.252,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.631,70	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162.699,40**	**85.000**	**85.000**	**0**	**92.000**	**85.000**	**90.000**
	12020.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	115.104,75	85.000	85.000	0	85.000	85.000	90.000
	12020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.594,65	0	0	0	7.000	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	12020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.039,07**	**113.200**	**113.500**	**0**	**121.000**	**114.500**	**120.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-160.183,07**	**-113.200**	**-113.500**	**0**	**-121.000**	**-114.500**	**-120.000**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**283.800,00**	**755.600**	**352.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	12020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	127.700,00	680.200	297.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	12020.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	135.000,00	0	0	0	0	0	0
	12020.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	21.100,00	75.400	55.000	0	20.000	20.000	20.000
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.800,00**	**755.600**	**352.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	12020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**338.011,36**	**1.363.000**	**702.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	12020.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448,24	22.000	22.000	0	0	0	0
	12020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	336.563,12	1.341.000	680.000	0	200.000	200.000	200.000
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.011,36**	**1.383.000**	**722.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-54.211,36**	**-627.400**	**-370.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-214.394,43**	**-740.600**	**-483.500**	**0**	**-311.000**	**-304.500**	**-310.000**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-214.394,43**	**-740.600**	**-483.500**	**0**	**-311.000**	**-304.500**	**-310.000**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2021:
297.000,00 € Zuw. f. Ausbau Wiesmann-Gerdes-Weg, 1. BA WW562, InvestNr. 120200001

12020 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau
grundsätzlich 10% der Baukosten, s. Konto 78550000

Die übrigen 90% werden aus allgemeinen Deckungsmitteln der Stadt bereitgestellt, wobei 40% (Annahme 80.000 € jährlich), durch eine Erhöhung der Grundsteuer A abgesichert werden sollen.

siehe Bezirksausschuss 24.11.2015 und 02.12.2015 sowie Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2015 und Ratssitzung 17.12.2015.

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12020 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2021:
22.000,00 € Ausbaukosten 20% für Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld, siehe Sitzung Bezirksausschuss 31.08.2017 (in 2020 nicht durchgeführt)

12020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
550.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen (Wiesmann-Weg WW562) InvestNr. 120200001 s. #68110000
130.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg InvestNr 120200010 (in 2019 nicht durchgeführt)
= 680.000,00 €

Ansatz 2022:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001

Ansatz 2023:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001

Ansatz 2023:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001

Erläuterung zur InvestNr. 120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren nach Prioritätenliste.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	0,00	475.000	297.000	0	0	0	0	0,00	772.000,00
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	21.100,00	75.400	55.000	0	20.000	20.000	20.000	62.100,00	252.500,00
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	319.264,50	954.000	550.000	0	200.000	200.000	200.000	765.980,31	2.869.980,31
= Saldo	**-298.164,50**	**-403.600**	**-198.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-703.880,31**	**-1.845.480,31**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-									
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-50.000,00**
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	17.209,37	130.000	130.000	0	0	0	0	17.209,37	147.209,37
= Saldo	**-17.209,37**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.209,37**	**-147.209,37**
120200015 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer Gerleve	0,00	0	0	0	0	0	0	105.154,61	105.154,61
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.154,61**	**-105.154,61**
120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld									
12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
120200030 Regionale 2016 Ausbau Wege100-Schlösser Route, Projekt Schlösser- u. Burgenregion Münsterland									
12020.68110000 Zuw. Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	0,00	205.200	0	0	0	0	0	0,00	205.200,00
12020.78550000 AiB Ausbau Wege Projekt Regionale 100-Schlösser-Route	89,25	257.000	0	0	0	0	0	218.384,59	218.384,59
= Saldo	**-89,25**	**-51.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.384,59**	**-13.184,59**
120200035 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12020.68170000 Einzahlung aus Versicherungserstattung Radweg L 506 I. Abschnitt	135.000,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
12020.78520000 Restarbeiten Radweg L 506 I. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	43.336,39	43.336,39
= Saldo	**135.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.663,61**	**91.663,61**
120200108 RadBahn nach Darfeld, Ewelt-Weg, nach Fertigstellg									
12020.68110000 endg. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh-Ewelt	94.191,52	0	0	0	0	0	0	94.191,52	94.191,52
12020.78520000 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Ewelt-Weg, Kosten nach Fertigstellung/Aktivierung	1.448,24	0	0	0	0	0	0	1.448,24	1.448,24
= Saldo	**92.743,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.743,28**	**92.743,28**
120200109 Anbindung RadBahn nach Coesfeld, Kreisstr-Stadtgr.									

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020.68110000 endg. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Coesfeld Kreisstr-Stadtgrenze Coe	33.508,48	0	0	0	0	0	0	33.508,48	33.508,48
= Saldo	**33.508,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.508,48**	**33.508,48**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-54.211,36**	**-627.400**	**-370.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-826.713,51**	**-1.965.113,51**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

Ziel

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.294,52**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.294,52	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.250,65**	**3.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.250,65	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.657,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	4.657,30	0	0	0	0	0
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**33.202,47**	**38.300**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
11.	**- Personalaufwendungen**	**9.396,24**	**10.800**	**10.500**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	529,67	800	800	800	800	800
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.001,71	7.900	7.700	7.900	8.100	8.300
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	477,71	500	500	500	500	500
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.387,15	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**4.821,37**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	421,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**33.687,57**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.687,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.905,18**	**64.200**	**58.900**	**59.100**	**59.300**	**59.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-14.702,71**	**-25.900**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.702,71	-25.900	-33.800	-34.000	-34.200	-34.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.702,71	-25.900	-33.800	-34.000	-34.200	-34.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.702,71	-25.900	-33.800	-34.000	-34.200	-34.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.702,71	-25.900	-33.800	-34.000	-34.200	-34.400

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Reinigung der Parkplätze, Pflege der Grünanlagen durch Externe

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	**- Personalauszahlungen**	**9.357,06**	**10.800**	**10.500**	**0**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte	529,67	800	800	0	800	800	800
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.964,91	7.900	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	475,33	500	500	0	500	500	500
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.387,15	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.821,37**	**13.400**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	421,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.178,43**	**24.200**	**23.900**	**0**	**24.100**	**24.300**	**24.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.178,43**	**-24.100**	**-23.800**	**0**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**297.308,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	297.308,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**47.322,00**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	12030.68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	47.322,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.630,00**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**66.909,74**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.909,74	45.000	0	0	0	0	0
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**546.462,23**	**70.000**	**20.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	546.462,23	50.000	10.000	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**613.371,97**	**115.000**	**20.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-263.741,97**	**-106.400**	**-12.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-277.920,40**	**-130.500**	**-36.000**	**0**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-277.920,40**	**-130.500**	**-36.000**	**0**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

12030 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2021 ff:
2 Stellplatzablösungen pro Jahr

12030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
10.000 € Planungskosten für den Bau einer zusätzlichen Fahrradabstellanlage am Bahnhof s. StuB 16.06.2020 TOP ö.S. InvestNr. 120300015

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	47.322,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0,00	34.400,00
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	20.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	52.400,00
= Saldo	**47.322,00**	**-11.400**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**-18.000,00**
120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof									
12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz									
12030.68110000 Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl.	297.308,00	0	0	0	0	0	0	387.308,00	387.308,00
12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz	66.909,74	45.000	0	0	0	0	0	66.909,74	66.909,74
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	546.462,23	50.000	0	0	0	0	0	645.534,51	645.534,51
= Saldo	**-316.063,97**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.136,25**	**-325.136,25**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-268.741,97**	**-106.400**	**-12.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-325.136,25**	**-353.136,25**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Bahnhof, Bushaltestellen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.715,44**	**7.800**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.715,44	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.715,44**	**7.800**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
11.	**- Personalaufwendungen**	**3.575,29**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.830,69	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	192,12	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	552,48	600	600	600	600	600
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**360,92**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	360,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen ***	**11.498,81**	**11.400**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.498,81	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26,46**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	12050.54220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.461,48**	**19.400**	**19.800**	**19.900**	**20.000**	**20.100**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-7.746,04**	**-11.600**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.746,04**	**-11.600**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.746,04	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.746,04	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.746,04	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung Buswartehäuschen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**3.558,87**	**3.900**	**4.000**	**0**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.815,26	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	191,13	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	552,48	600	600	0	600	600	600
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**393,69**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	393,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**26,46**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	12050.74220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.979,02**	**8.000**	**8.100**	**0**	**8.200**	**8.300**	**8.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.979,02**	**-8.000**	**-8.100**	**0**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.449,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12050.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.449,02	0	0	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.449,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.449,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.428,04**	**-8.000**	**-8.100**	**0**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-6.428,04**	**-8.000**	**-8.100**	**0**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Stefan Holthausen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	2.449,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.449,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.449,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen, insbes. Berkelaue
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

Aufgabenart
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Holger Dettmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**16.479,69**	**25.300**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.479,69	20.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	13010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.950,92**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf	1.950,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**18.430,61**	**26.300**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
11.	**- Personalaufwendungen**	**13.655,41**	**14.300**	**14.500**	**14.700**	**14.900**	**15.100**
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.749,35	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	739,45	800	800	800	800	800
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.166,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**1.620,08**	**14.500**	**59.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	44,98	2.500	52.500	27.500	27.500	27.500
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.575,10	12.000	7.000	1.000	1.000	1.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.004,31**	**29.000**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.004,31	29.000	37.600	37.600	37.600	37.600
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**227,03**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	137,45	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.506,83**	**58.100**	**111.900**	**81.100**	**81.300**	**81.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-16.076,22**	**-31.800**	**-74.500**	**-43.700**	**-43.900**	**-44.100**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.076,22	-31.800	-74.500	-43.700	-43.900	-44.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.076,22	-31.800	-74.500	-43.700	-43.900	-44.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.076,22	-31.800	-74.500	-43.700	-43.900	-44.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.076,22	-31.800	-74.500	-43.700	-43.900	-44.100

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13010 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto GWG 78325000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2021:
25.000,00 € Erstellung eines Baumkatasters
20.000,00 € Baumkontrollen
2.500,00 € Pflege der Wälder
5.000,00 € Pflege der Berkelauenwiesen zur Förderung der Artenvielfalt
= 52.500,00 €

Ansatz 2022 ff.:
20.000,00 € Baumkontrollen
2.500,00 € Pflege der Wälder
5.000,00 € Pflege der Berkelauenwiesen zur Förderung der Artenvielfalt
= 27.500,00 €

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Ansatz 2021:
7.000,00 € Isolierung Tretbecken + lfd. Unterhaltung

Ansatz 2022 ff.:
1.000,00 € lfd. Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13010 54416000 Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge
Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Holger Dettmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.950,92**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.950,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.950,92**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	**- Personalauszahlungen**	**13.611,24**	**14.300**	**14.500**	**0**	**14.700**	**14.900**	**15.100**
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.707,85	11.200	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	736,78	800	800	0	800	800	800
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.166,61	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.620,08**	**14.500**	**59.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	44,98	2.500	52.500	0	27.500	27.500	27.500
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.575,10	12.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**227,03**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	137,45	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.458,35**	**29.100**	**74.300**	**0**	**43.500**	**43.700**	**43.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.507,43**	**-28.100**	**-73.300**	**0**	**-42.500**	**-42.700**	**-42.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ***	**0,00**	**554.300**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	554.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**554.300**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
24.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***	**48.789,77**	**30.000**	**34.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.789,77	30.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
25.	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen ***	**125.767,51**	**766.800**	**127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	125.767,51	766.800	127.500	0	0	0	0
26.	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13010.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27.	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.557,28**	**801.800**	**161.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-174.557,28**	**-247.500**	**-137.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-188.064,71**	**-275.600**	**-210.800**	**0**	**-48.500**	**-48.700**	**-48.900**
33.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-188.064,71**	**-275.600**	**-210.800**	**0**	**-48.500**	**-48.700**	**-48.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2021 ff.:
24.000,00 € Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept InvestNr. 130100005

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

13010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2021:
4.000,00 € Grunderwerb für die Erschließung der Berkelauenwiesen
30.000,00 € Grunderwerb Allgemein
= 34.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
30.000,00 € Grunderwerb Allgemein

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

13010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2021:
7.500,00 € Wegebau für die Erschließung der Berkelauen InvestNr. 130100010
120.000,00 € Baumaßnahme Stauwehranlage, elektr. gesteuert wg. Hochwasser, InvestNr. 130100015
= 127.500,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	96.000,00
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle	48.789,77	30.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	124.000,00
= Saldo	**-48.789,77**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-28.000,00**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle									
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	530.300	0	0	0	0	0	0,00	530.300,00
13010.78325000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG 60-800 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	125.767,51	766.800	7.500	0	0	0	0	200.028,56	974.328,56
= Saldo	**-125.767,51**	**-241.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.028,56**	**-444.028,56**
130100015 Baumaßnahme Wehranlage									
13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-174.557,28**	**-247.500**	**-137.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-200.028,56**	**-592.028,56**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel
Förderung der Natur- und Landschaftspflege sowie des Artenschutzes und der Artenvielfalt

Aufgabenart
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten
Zunahme der Artenvielfalt

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**0,00**	**0**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	13080.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	13080.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**173,68**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	173,68	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173,68**	**200**	**9.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-173,68**	**-200**	**-9.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173,68**	**-200**	**-9.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
23.	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-173,68	-200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173,68	-200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173,68	-200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13080 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Aufwendungen für die Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017

13080 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
anteilige Projektkosten für das LEADER-Vorhaben "Schaffung naturnaher Wegesränder in der Region Baumberge"

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	13080.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13080.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**173,68**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	173,68	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173,68**	**200**	**9.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-173,68**	**-200**	**-9.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173,68	-200	-9.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-173,68	-200	-9.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Stefan Holthausen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz **Produktverantwortlich: Stefan Holthausen**

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben
Klimaschutz

Aufgabenart
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft
Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beamte	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	Summe der Beschäftigten	0,17	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Stefan Holthausen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz **Stefan Holthausen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***	**103,70**	**19.000**	**183.600**	**90.900**	**89.400**	**600**
	15050.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.000	50.200	37.200	37.200	0
	15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	132.800	53.100	51.600	0
	15050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	103,70	0	600	600	600	600
3.	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**28,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	15050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,00	200	200	200	200	200
8.	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**= Ordentliche Erträge**	**131,70**	**19.200**	**183.800**	**91.100**	**89.600**	**800**
11.	**- Personalaufwendungen ***	**10.722,10**	**15.200**	**83.300**	**85.000**	**86.800**	**14.100**
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.415,04	9.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.150,76	4.300	59.300	60.500	61.700	4.600
	15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,49	300	3.900	4.000	4.100	300
	15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	868,81	900	12.400	12.600	12.900	900
12.	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***	**67.299,16**	**110.500**	**261.200**	**85.200**	**69.700**	**21.000**
	15050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	249,20	20.500	21.000	1.000	1.000	1.000
	15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.049,96	90.000	240.200	84.200	68.700	20.000
14.	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**186,48**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	15050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	186,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen ***	**2.000,00**	**2.000**	**4.500**	**4.500**	**2.000**	**2.000**
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.207,74**	**127.700**	**350.100**	**175.800**	**159.600**	**38.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-80.076,04**	**-108.500**	**-166.300**	**-84.700**	**-70.000**	**-37.400**
19.	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Stefan Holthausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.076,04	-108.500	-166.300	-84.700	-70.000	-37.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-80.076,04	-108.500	-166.300	-84.700	-70.000	-37.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.076,04	-108.500	-166.300	-84.700	-70.000	-37.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.076,04	-108.500	-166.300	-84.700	-70.000	-37.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15050 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Ansatz 2021:
13.000,00 € Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen, 65% Förderung im Rahmen der Klimaschutzrichtlinie, s. Aufwand 15050.52810000
37.200,00 € Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen, hier Personalaufwand 65% Förderung, s. Aufwand Konto 50120000

Ansatz 2022 und 2023:
37.200,00 € Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen, hier Personalaufwand 65% Förderung, s. Aufwand Konto 50120000

15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
siehe Produktkonto 15050.52910000

Ansatz 2021.:
78.000,00 € Zuw. Citymanagement, 60% Förderung
41.600,00 € Sofortprogramm Stärkung Innenstädte, 90% Förderung, s. StuB 03.09.2020
10.000,00 € Zuw. Verfügungsfonds, 100% Förderung
3.200,00 € LEADER-Projekt "Stärkung des stat. und dig, Handel, zusammen denken der Region Baumberge"
= 132.800,00 €

Ansatz 2022:
41.600,00 € Sofortprogramm Stärkung Innenstädte, 90% Förderung, s. StuB 03.09.2020
10.000,00 € Zuw. Verfügungsfonds, 100% Förderung
1.500,00 € LEADER-Projekt "Stärkung des stat. und dig, Handel, zusammen denken der Region Baumberge"
= 53.100,00 €

Ansatz 2023:
41.600,00 € Sofortprogramm Stärkung Innenstädte, 90% Förderung, s. StuB 03.09.2020
10.000,00 € Zuw. Verfügungsfonds, 100% Förderung
= 51.600,00 €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

15050 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Ansatz 2021 bis 2023:
zus. Klimaschutzmanager, befristete, geförderte Stelle

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Stefan Holthausen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2021:
20.000,00 € sonstige Aufwendungen Klimaschutz, Ertrag sh. 15050.41400000
1.000,00 € sonstige Sachaufwendungen
= 21.000,00 €

Ansatz 2022 ff.:
1.00,00 € sonstige Sachaufwendungen

15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021:
120.000,00 € Citymanagement
10.000,00 € Verfügungsfonds
5.000,00 € LEADER-Projekt "Stärkung des stat. und dig, Handel, zusammen denken der Region Baumberge"
2.500,00 € Projekt Heimat 2.0
20.000,00 € "Smart-City"
46.200,00 € Sofortprogramm zur Stärkung Innenstädte und Zentren NRW 2020
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung (z.B. Kleinprojekte 2021)
1.500,00 € Zuschussbudget Stadtgutschein, Übernahme 50% Händlergebühren
25.000,00 € Zuschussbudget Stadtgutschein, Neuauflage Förderung
= 240.200,00 €

Ansatz 2022:
10.000,00 € Citymanagement
10.000,00 € Verfügungsfonds
2.500,00 € LEADER-Projekt "Stärkung des stat. und dig, Handels, Zusammendenken der Region Baumberge"
2.500,00 € Projekt Heimat 2.0
46.200,00 € Sofortprogramm zur Stärkung Innenstädte und Zentren NRW 2020
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung
3.000,00 € Zuschussbudget Stadtgutschein, Übernahme 100% Händlergebühren
= 84.200,00 €

Ansatz 2023:
10.000,00 € Verfügungsfonds
2.500,00 € Projekt Heimat 2.0
46.200,00 € Sofortprogramm zur Stärkung Innenstädte und Zentren NRW 2020
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung
= 68.700,00 €

Ansatz 2024:
10.000,00 € Verfügungsfonds
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung
= 20.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

15050 54991000 Mitgliedsbeiträge
Ansatz 2021:
2.500,00 € Beitrag "Kommunale Energieeffizienz-Netzwerk Münsterland" (KEEN) bis 08.12.2022
2.000,00 € Beitrag Netzwerk Innenstadt
= 4.500,00 €

Ansatz 2022:
2.500,00 € Beitrag "Kommunale Energieeffizienz-Netzwerk Münsterland" (KEEN) bis 08.12.2022
2.000,00 € Beitrag Netzwerk Innenstadt
= 4.500,00 €

Ansatz 2023 ff.:
2.000,00 € Beitrag Netzwerk Innenstadt

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Stefan Holthausen

Haushaltsplan: 2021 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz **Stefan Holthausen**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**19.000**	**183.000**	**0**	**90.300**	**88.800**	**0**
	15050.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.000	50.200	0	37.200	37.200	0
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	132.800	0	53.100	51.600	0
3.	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**+ Sonstige Einzahlungen**	**28,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	15050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	200	200	0	200	200	200
8.	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28,00**	**19.200**	**183.200**	**0**	**90.500**	**89.000**	**200**
10.	**- Personalauszahlungen**	**10.703,65**	**15.200**	**83.300**	**0**	**85.000**	**86.800**	**14.100**
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.415,04	9.700	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.133,40	4.300	59.300	0	60.500	61.700	4.600
	15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	286,40	300	3.900	0	4.000	4.100	300
	15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	868,81	900	12.400	0	12.600	12.900	900
11.	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.387,66**	**110.500**	**261.200**	**0**	**85.200**	**69.700**	**21.000**
	15050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	249,20	20.500	21.000	0	1.000	1.000	1.000
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.138,46	90.000	240.200	0	84.200	68.700	20.000
13.	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.000,00**	**2.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**2.000**	**2.000**
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	4.500	0	4.500	2.000	2.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.091,31**	**127.700**	**349.000**	**0**	**174.700**	**158.500**	**37.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.063,31**	**-108.500**	**-165.800**	**0**	**-84.200**	**-69.500**	**-36.900**
18.	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft, Klima und Tourismus — Stefan Holthausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.222,09	0	0	0	0	0	0
	15050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	6.222,09	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222,09	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.222,09	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.285,40	-108.500	-165.800	0	-84.200	-69.500	-36.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.285,40	-108.500	-165.800	0	-84.200	-69.500	-36.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Stefan Holthausen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**VE 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150500005 Anschaffung Adventskranz Innenstadt									
15050.78550000 Auszahlung für Anschaffung Adventskranz Innenstadt	6.222,09	0	0	0	0	0	0	6.222,09	6.222,09
= Saldo	**-6.222,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.222,09**	**-6.222,09**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.222,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.222,09**	**-6.222,09**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft, Klima und Tourismus	Stefan Holthausen

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2019	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15	weiß
Anlage 4	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	16	weiß
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	19	weiß
Anlage 6	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	20	weiß
Anlage 7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21	weiß
Anlage 8	Haushaltsquerschnitt	22	weiß
Anlage 9	Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 des städtischen Abwasserbetriebs	1	rosa
Anlage 10	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	39	rosa

Stellenplan
Teil A: Beamte

Anlage 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	0,00	1,00	neue Eingruppierung
	B3	0,00	0,00	1,00	0,00	
Summe		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Laufbahngruppe	A14	1,00	0,00	1,00	0,00	
2.2 Höherer Dienst						
Summe		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
Laufbahngruppe	A12	1,00	0,00	1,00	1,00	
2.1 gehobener Dienst	A11	1,00	0,00	1,00	0,50	
Summe		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,50**	
Insgesamt:		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**2,50**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
14	2,00	0,00	0,00	2 Höhergruppierungen von E13
13	0,00	2,00	2,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	0,00	Projektstelle Klimaschutz befristet bis zum 31.12.2023
10	7,27	7,00	6,54	**+ 0,27 Stelle Öffentlichkeitsarbeit/Soziale Medien**
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	7,00	7,00	7,00	
09a	7,00	6,50	6,28	**+ 1,0 Stelle Bauhof**
08	8,50	5,00	4,67	3 Höhergruppierungen von E6
06	21,60	24,10	23,22	**+ 0,5 Stelle Friedhof**
05	2,90	2,90	2,80	
03	2,00	1,00	0,78	1 Höhergruppierung von E2
02	1,20	2,20	1,86	
01	2,00	2,00	2,12	
S11b	2,00	1,00	1,00	1 Höhergruppierung von S08b
S08b	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	67,47	65,70	62,27	**= + 1,77 Stellen**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Beamte

noch Anlage 1

		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1		
KST	Bezeichnung	B4	A14	A12	A11	Summe
01010	Politische Organe, Fraktionen	0,20				0,20
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,80	0,20			1,00
01065	Zentrale Dienste Bauhof		0,05			0,05
01120	Gebäudemanagement		0,15			0,15
01130	Grundstücksmanagement		0,20		0,45	0,65
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)			0,20		0,20
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)			0,20		0,20
05035	Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII			0,13		0,13
05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG			0,13		0,13
05060	Beratung in Sozialen Diensten			0,05		0,05
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			0,15		0,15
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen			0,02		0,02
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,10		0,10
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten		0,01			0,01
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades		0,02			0,02
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung		0,25			0,25
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,		0,01			0,01
10030	Wohngeld			0,02		0,02
10070	Denkmalschutz und -pflege		0,01		0,15	0,16
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke		0,02		0,30	0,32
12020	Wirtschaftswege		0,02			0,02
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze		0,01			0,01
15050	Wirtschaftsförderung		0,05		0,10	0,15
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

KST	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	03	02	01	S11b	Summe
01010	Politische Organe, Fraktionen	0,07								0,70							0,77
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,25								0,35							0,60
01030	Gleichstellung von Frau und Mann									0,17							0,17
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						0,10										0,10
01050	Rechnungsprüfung	0,06				0,16		0,03									0,25
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	0,13				0,10	0,20		0,20	0,92		0,67					2,22
01065	Zentrale Dienste Bauhof	0,02				0,25		0,05	1,00	0,20	9,75						11,27
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,02				0,27											0,29
01080	Personalmanagement	0,05					0,05		0,86	0,30							1,26
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -r	0,41				0,40		0,30	0,10								1,21
01095	Buchhaltung	0,10				0,44		0,20	0,65	0,50	0,37						2,26
01098	Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte	0,17						0,16	0,42		0,06						0,81
01099	Einziehung u. Zahlung von speziellen Einnahmen	0,06						0,10	0,05		0,05						0,26
01100	Organisation / EDV	0,15				1,00	0,02	1,00	0,10								2,27
01120	Gebäudemanagement					0,60	0,03		1,00	0,40	3,50		1,12	1,20			7,85
01130	Grundstücksmanagement						0,40	0,25									0,65
01150	Städtepartnerschaften	0,02								0,03							0,05
01170	Submissionsstelle	0,03						0,10	0,02								0,15
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,10				0,25			0,10	0,25	0,10	0,22					1,02
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen					0,05				0,05	0,25						0,35
02070	Verkehrsregelung					0,12				0,10							0,22
02100	Einwohnerangelegenheiten					0,02				0,57	0,55						1,14
02110	Standesamt								0,80								0,80
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken					0,10				0,15							0,25
02150	Brandschutz					0,15				0,40							0,55
03011	Grundschule	0,04					0,04			0,10		0,50					0,68
03014	Gemeinschaftsschule	0,04					0,04			0,10		0,88					1,06
03016	Förderschule						0,01										0,01
03023	Schülerbeförderung	0,02					0,02										0,04
03029	Sonstige schulische Aufgaben	0,02					0,01			1,15	1,00		0,73		2,00		4,91
04020	Stadtarchiv								0,70								0,70
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege					0,10	0,45					0,25					0,80
04060	Musikschule						0,01										0,01
04080	Volkshochschule						0,01										0,01

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

KST	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	03	02	01	S11b	Summe
04090	Sonstige Volksbildung						0,03										0,03
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)					0,10		0,50	0,03								0,63
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)					0,80		2,25			0,50						3,55
05035	Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII					0,10		0,25	0,29		1,13						1,77
05037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG								0,32		1,13						1,45
05050	Sozialversicherung u. Versorgung										0,45						0,45
05060	Beratung in Sozialen Diensten																0,00
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,03									0,61						0,64
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen							0,55									0,55
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit															2,00	2,00
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze					0,10											0,10
08010	Allgemeine Sportförderung						0,04										0,04
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten					0,05					0,75						0,80
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades					0,10	0,04			1,00	0,75						1,89
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung			0,65				0,25		0,50							1,40
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,			0,35				0,05		0,15							0,55
10030	Wohngeld							0,45			0,05						0,50
10050	Verwaltung- u Betrieb v. Unterk. f. Flüchtl. u. Asylb.																0,00
10070	Denkmalschutz und -pflege						0,12										0,12
11020	Abfallwirtschaft	0,05						0,10	0,10								0,25
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke					0,42	0,30	0,20		0,20			0,15				1,27
12020	Wirtschaftswege					0,28		0,05									0,33
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze					0,10				0,03							0,13
12040	Straßenreinigung	0,01						0,01	0,02								0,04
12050	ÖPNV-Einrichtungen					0,05											0,05
12070	Förderung ÖPNV	0,02															0,02
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz					0,05		0,15									0,20
13060	Friedhöfe	0,05				0,15			0,10		0,60						0,90
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen					0,03											0,03
13080	Naturschutz- und Landschaftspflege																0,00
15010	Märkte					0,03				0,18							0,21
15030	Tourismus					0,90						0,38					1,28
15050	Wirtschaftsförderung				1,00		0,08										1,08
15080	Beteiligungen	0,06															0,06
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,02							0,14								0,16
	Insgesamt:	2,00	0,00	1,00	1,00	7,27	2,00	7,00	7,00	8,50	21,60	2,90	2,00	1,20	2,00	2,00	67,47

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschüsse/ -beihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	
Insgesamt:		**9,00**	**9,00**	

Anlage 2

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
zum
31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
A K T I V A		
1. Anlagevermögen	**82.244.789,48**	**85.057.383,00**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.864,11	119.206,13
1.2 Sachanlagen	72.141.105,12	74.915.984,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.199.494,96	13.073.924,24
1.2.1.1 Grünflächen	11.948.798,26	11.822.570,14
1.2.1.2 Ackerland	497.422,32	499.709,72
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.751,78	198.786,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	554.522,60	552.857,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.428.923,43	23.099.274,13
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtung	528.782,58	515.668,32
1.2.2.2 Schulen	13.834.744,60	13.855.977,44
1.2.2.3 Wohnbauten	2.701.984,30	2.617.685,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	6.363.411,95	6.109.942,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.739.394,04	33.789.888,37
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.239.007,95	7.413.929,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.585.321,36	1.543.242,45
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzenund Verkehrslenkungsanlagen	22.703.273,11	24.502.192,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	211.791,62	330.524,59
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	282.158,01	399.658,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.536,62	35.679,89
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	675.927,18	750.766,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.934,02	631.076,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.229.736,86	3.135.715,59
1.3 Finanzanlagen	10.017.820,25	10.022.191,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	299.161,56	299.161,56
1.3.2 Beteiligungen	12.690,00	17.061,70
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	**8.702.923,90**	**13.951.292,86**
2.1 Vorräte	83.903,60	795.109,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren	81.064,14	795.109,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	2.839,46	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.678.442,09	1.621.632,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.061.055,62	1.160.136,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	613.260,58	435.963,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.125,89	25.533,39
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.940.578,21	11.534.550,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**635.203,30**	**628.552,97**
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
BILANZSUMME AKTIVA	***91.582.916,68***	***99.637.228,83***

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
P A S S I V A		
1. Eigenkapital	**32.100.925,23**	**37.153.049,93**
1.1 Allgemeine Rücklage	26.025.320,48	26.044.962,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.836.665,51	6.075.604,75
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.238.939,24	5.032.482,86
2. Sonderposten	**37.417.168,22**	**39.267.941,65**
2.1 für Zuwendungen	30.207.488,95	31.047.579,52
2.2 für Beiträge	7.012.491,57	6.680.298,40
2.3 für den Gebührenausgleich	89.284,55	101.327,76
2.4 Sonstige Sonderposten	107.903,15	1.438.735,97
3. Rückstellungen	**9.666.303,26**	**9.859.018,90**
3.1 Pensionsrückstellungen	6.412.850,00	6.519.120,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.390.500,00	742.500,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.862.953,26	2.597.398,90
4. Verbindlichkeiten	**9.985.405,96**	**10.645.555,25**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.955.384,69	4.529.617,34
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.955.384,69	4.529.617,34
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.207,49	126.070,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.608,68	352.563,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.113,45	226.030,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.012,25	179.798,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.488.079,40	5.231.474,42
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.413.114,01**	**2.711.663,10**
BILANZSUMME PASSIVA	***91.582.916,68***	***99.637.228,83***

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.907,41	16.795.500,00	0,00	20.001.729,14	3.206.229,14	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.109.500,44	3.448.697,90	0,00	3.727.456,64	278.758,74	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	139.283,69	469.300,00	0,00	466.845,38	-2.454,62	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.503,13	2.387.400,00	0,00	1.780.173,77	-607.226,23	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.131,39	483.400,00	0,00	553.632,55	70.232,55	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.644,99	476.400,00	0,00	378.147,48	-98.252,52	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.146,41	673.600,00	0,00	1.437.269,38	763.669,38	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.675,50	0,00	0,00	6.248,82	6.248,82	0,00
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	26.140.792,96	24.734.297,90	0,00	28.351.503,16	3.617.205,26	0,00
11.	– Personalaufwendungen	4.177.903,55	4.423.200,00	0,00	4.439.608,81	16.408,81	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	657.327,99	543.000,00	0,00	546.855,30	3.855,30	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144.539,09	4.919.621,72	0,00	4.162.581,51	-757.040,21	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.220.724,88	2.304.100,00	0,00	2.663.986,05	359.886,05	0,00
15.	– Transferaufwendungen	10.551.249,81	10.833.500,00	0,00	10.049.787,17	-783.712,83	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.190,91	1.157.576,18	0,00	1.322.943,83	165.367,65	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.817.936,23	24.180.997,90	0,00	23.185.762,67	-995.235,23	0,00
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**1.322.856,73**	**553.300,00**	**0,00**	**5.165.740,49**	**4.612.440,49**	**0,00**
19.	+ Finanzerträge	42.224,27	36.000,00	0,00	38.364,80	2.364,80	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.141,76	107.500,00	0,00	171.622,43	64.122,43	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-83.917,49**	**-71.500,00**	**0,00**	**-133.257,63**	**-61.757,63**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.238.939,24**	**481.800,00**	**0,00**	**5.032.482,86**	**4.550.682,86**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.238.939,24**	**481.800,00**	**0,00**	**5.032.482,86**	**4.550.682,86**	**0,00**
27.	– Globaler Minderaufwand (Fußnote 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.238.939,24**	**481.800,00**	**0,00**	**5.032.482,86**	**4.550.682,86**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.035,10	0	0	19.641,84	19.642	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33.	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	1.035,10	0	0	19.641,84	19.642	0

[1)] Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.771.706,73	16.812.344,72	0,00	20.186.618,97	3.374.274,25	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.917,27	2.175.197,90	0,00	2.234.993,40	59.795,50	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.974,94	469.300,00	0,00	346.694,52	-122.605,48	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.728,48	2.103.800,00	0,00	1.487.465,39	-616.334,61	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.340,46	483.400,00	0,00	567.211,69	83.811,69	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.150,47	474.600,00	0,00	387.525,26	-87.074,74	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	524.513,61	519.300,00	0,00	942.618,42	423.318,42	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.495,04	36.000,00	0,00	38.436,05	2.436,05	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.022.827,00	23.073.942,62	0,00	26.191.563,70	3.117.621,08	0,00
10.	– Personalauszahlungen	4.093.693,11	4.333.600,00	0,00	4.244.863,17	-88.736,83	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	553.453,19	543.000,00	0,00	582.583,86	39.583,86	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837.258,20	4.968.009,24	0,00	4.372.732,59	-595.276,65	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.481,60	107.500,00	0,00	174.420,23	66.920,23	0,00
14.	– Transferauszahlungen	11.133.312,42	10.873.500,00	0,00	10.086.885,77	-786.614,23	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	971.971,28	1.024.933,38	0,00	882.182,24	-142.751,14	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.716.169,80	21.850.542,62	0,00	20.343.667,86	-1.506.874,76	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.306.657,20**	**1.223.400,00**	**0,00**	**5.847.895,84**	**4.624.495,84**	**0,00**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.434,20	3.002.100,00	0,00	2.737.609,35	-264.490,65	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.354,60	35.200,00	0,00	57.791,94	22.591,94	0,00
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	16.308,93	808.600,00	0,00	779.587,65	-29.012,35	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.435.097,73**	**3.845.900,00**	**0,00**	**3.574.988,94**	**-270.911,06**	**0,00**
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,62	280.000,00	0,00	539.846,32	259.846,32	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739.956,91	6.952.733,99	0,00	2.872.983,63	-4.079.750,36	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.872,17	658.081,85	0,00	627.195,13	-30.886,72	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.400,00	0,00	4.371,70	-28,30	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	362.803,40	91.000,00	0,00	27.595,71	-63.404,29	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.839,46	1.047.184,16	0,00	660.227,04	-386.957,12	0,00
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.431.751,56**	**9.033.400,00**	**0,00**	**4.732.219,53**	**-4.301.180,47**	**0,00**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-996.653,83**	**-5.187.500,00**	**0,00**	**-1.157.230,59**	**4.030.269,41**	**0,00**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.310.003,37**	**-3.964.100,00**	**0,00**	**4.690.665,25**	**8.654.765,25**	**0,00**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.058.463,51	1.828.300,00	0,00	1.413.657,73	-414.642,27	0,00
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.207,49	230.400,00	0,00	470.931,83	240.531,83	0,00
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.080.697,74	2.007.900,00	0,00	1.687.973,81	-319.926,19	0,00
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	350.068,73	350.068,73	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-17.026,74**	**50.800,00**	**0,00**	**-153.452,98**	**-204.252,98**	**0,00**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.292.976,63	-3.913.300,00	0,00	4.537.212,27	8.450.512,27	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.087.205,61	0,00	0,00	6.940.578,21	6.940.578,21	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	560.395,97	0,00	0,00	56.760,43	56.760,43	0,00
41.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.940.578,21**	**-3.913.300,00**	**0,00**	**11.534.550,91**	**15.447.850,91**	**0,00**

Anlage 3

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3.926.000 € vorgesehen. Diese sind notwendig, um die kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten, § 19 Nr. 3 KomHVO. Weitere Einzelheiten sind im Teilfinanzplan B ersichtlich.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5
2021	1.261.000	2.385.000	280.000	3.926.000
Summe	**1.261.000**	**2.385.000**	**280.000**	**3.926.000**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)

Anlage 4

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	2.040	2.040	1.680	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 120,00 € (12 Mitglieder á 10,00 €)
2	Bündnis 90/Die Grünen	1.320	1.200	790	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 60,00 € (6 Mitglieder á 10,00 €)
3	S P D	1.200	1.440	1.080	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 50,00 € (5 Mitglieder á 10,00 €)
4	FDP	840	0	0	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 20,00 € (2 Mitglieder á 10,00 €)

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 4

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 4

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Vorl. Stand am Ende des Vorvorjahres **01.01.2020** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2021** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2021** TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten (ohne Kto. 79243500)	4.529,6	4.371,6	4.031,6
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	126,1	124,2	117,6
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352,6	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226,0	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	179,8	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Erhaltene Anzahlungen	5.231,5	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.645,6	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Anlage 6

Bürgschaften der Stadt Billerbeck
gemäß § 1 II Nr. 4 KomHVO

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschafts-ermächtigung in €	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung in €					
		aus HJ		01.01.2020	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22 **1999**	Sparkasse Westmünsterland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56 **1997**	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	46.016,31	39.880,81	33.745,31	27.609,81	21.474,31	15.338,81
3	Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	3.510.505,03 **2016**	DKB	3.267.597,90	3.167.426,78	3.065.491,13	2.961.759,86	2.856.201,35	2.748.783,40
4	DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V.	120.000,00 **2018**	Sparkasse Westmünsterland	102.538,10	90.054,77	77.439,74	64.691,62	51.808,99	38.790,45

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 II Nr. 5 KomHVO NRW

Bilanzposten nach § 42 IV Nr. 1 KomHVO NRW	**Bilanzwert 31.12.2009**	**Bilanzwert 31.12.2010**	**Bilanzwert 31.12.2011**	**Bilanzwert 31.12.2012**	**Bilanzwert 31.12.2013**	**Bilanzwert 31.12.2014**	**Bilanzwert 31.12.2015**	**Bilanzwert 31.12.2016**	**Bilanzwert 31.12.2017**	**Bilanzwert 31.12.2018**	**Bilanzwert 31.12.2019**	**Ansatz 2020 (31.12.)**	**Ansatz 2021 (31.12.)**	**Planwert 2022 (31.12.)**	**Planwert 2023 (31.12.)**	**Planwert 2024 (31.12.)**
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	26.012.771,07	26.014.859,67	26.043.880,55	25.952.415,58	26.024.285,38	26.025.320,48	26.044.962,32	26.044.962,32	26.044.962,32	26.044.962,32	26.044.962,32	26.044.962,32
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (01.01.2009: 4.578.342,86 €)	4.578.342,86	3.113.118,86	2.788.410,60	2.435.373,74	3.199.896,35	3.998.591,96	4.165.092,72	4.137.108,22	3.682.411,42	4.836.665,51	6.075.604,75	11.108.087,61	11.335.687,61	12.538.687,61	6.234.704,75	11.800.987,61
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	1.465.224,00	324.708,26	353.036,86	0,00	0,00	0,00	27.984,50	454.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.700,00	0,00	0,00
Einstellung Jahresüberschuss in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	764.522,61	798.695,61	166.500,76	0,00	0,00	1.154.254,09	1.238.939,24	5.032.482,86	227.600,00	1.203.000,00	0,00	277.500,00	443.200,00
5% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 2 GO NRW)		1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.300.638,55	1.300.742,98	1.302.194,03	1.297.620,78	1.301.214,27	1.301.266,02	1.302.248,12	1.302.248,12	1.301.214,27	1.301.266,02	1.302.248,12
Überschreitung der 5% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
25% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 1 GO NRW)		6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.503.192,77	6.503.714,92	6.510.970,14	6.488.103,90	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35	6.506.071,35
Überschreitung der 25% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bilanzsumme										91.582.916,68	99.637.228,83	99.637.228,83	99.637.228,83	99.637.228,83	99.637.228,83	99.637.228,83
Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage von 3 % der Bilanzsumme gem. § 75 III S. 2 GO NRW										2.747.487,50	2.989.116,86	2.989.116,86	2.989.116,86	2.989.116,86	2.989.116,86	2.989.116,86
Überschreiten der 3 % Grenze										ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	2.146.300	6.255.500	-4.109.200	0	-4.109.200	0	-3.820.800
02		Sicherheit und Ordnung	265.700	565.000	-299.300	0	-299.300	0	-299.300
03		Schulträgeraufgaben	717.200	1.678.100	-960.900	0	-960.900	0	-960.900
04		Kultur und Wissenschaft	95.700	309.600	-213.900	0	-213.900	0	-214.900
05		Soziale Leistungen	786.000	1.518.000	-732.000	0	-732.000	0	-732.000
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	654.200	1.287.500	-633.300	0	-633.300	0	-633.300
08		Allgemeine Sportförderung	283.200	611.500	-328.300	0	-328.300	0	-328.300
09		Räumliche Planung und Entwicklung	18.100	206.700	-188.600	0	-188.600	0	-188.600
10		Bauen und Wohnen	375.000	335.300	39.700	0	39.700	0	-221.200
11		Ver- und Entsorgung	752.700	742.200	10.500	0	10.500	0	-11.300
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	785.100	2.018.600	-1.233.500	0	-1.233.500	0	-1.234.200
13		Natur- und Landschaftspflege	222.000	385.800	-163.800	0	-163.800	0	-164.300
15		Wirtschaft, Klima und Tourismus	247.000	577.200	-330.200	12.000	-318.200	0	-318.200
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.315.200	9.475.200	7.840.000	-93.800	7.746.200	2.587.600	10.330.300
			24.663.400	**25.966.200**	**-1.302.800**	**-81.800**	**-1.384.600**	**2.587.600**	**1.203.000**

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	409.500	5.721.900	-5.312.400	1.425.200	8.006.400	-6.581.200	-11.893.600	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	158.600	448.500	-289.900	57.000	315.000	-258.000	-547.900	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	576.700	1.567.900	-991.200	77.000	114.100	-37.100	-1.028.300	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	92.700	318.500	-225.800	0	18.000	-18.000	-243.800	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	786.000	1.538.000	-752.000	0	0	0	-752.000	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	632.400	1.398.600	-766.200	5.000	58.500	-53.500	-819.700	0	0	0	0
08		Allgemeine Sportförderung	59.100	411.300	-352.200	698.600	647.100	51.500	-300.700	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung	18.100	206.700	-188.600	0	0	0	-188.600	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	359.100	318.900	40.200	0	7.500	-7.500	32.700	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	720.200	740.600	-20.400	0	0	0	-20.400	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	66.700	855.400	-788.700	2.718.600	3.469.600	-751.000	-1.539.700	0	0	0	3.926.000
13		Natur- und Landschaftspflege	222.900	333.800	-110.900	24.000	322.500	-298.500	-409.400	0	0	0	0
15		Wirtschaft, Klima und Tourismus	256.800	569.200	-312.400	0	39.600	-39.600	-352.000	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.231.900	9.737.700	7.494.200	1.584.500	0	1.584.500	9.078.700	250.000	940.000	-690.000	0
			21.590.700	**24.167.000**	**-2.576.300**	**6.589.900**	**12.998.300**	**-6.408.400**	**-8.984.700**	**250.000**	**940.000**	**-690.000**	**3.926.000**

Abwasserbetrieb
der
Stadt Billerbeck



Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck

für das Wirtschaftsjahr

2021

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung

Mit dem Betrieb des BHKW haben sich die sich die Strombezugskosten der Kläranlage dauerhaft verringert. In der Ausweisung der Kosten für 2021 ist zu berücksichtigen, dass die Einspeisevergütung in der Höhe von 5.045,05 € (in 2020) als Einnahme unter Sonstige Erlöse gebucht wird. Ebenso ist zu konstatieren, dass mit der Anpassung und Umstellung der Belebung/Nachklärung zur Erzielung besserer Ablaufwerte eine verringerte Gasausbeute und damit einhergehend eine geringe Laufzeit des BHKW vorliegt, somit weniger Strom selbst erzeugt werden konnte.

1.2. Bewirtschaftung

Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

1.3. Unterhaltungsarbeiten

Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre. Größere Unterhaltungsarbeiten sind nicht geplant in 2021.

1.4. Abgaben

Mit der Investition in die Optimierung der Nachklärung durch eine Höhenvariable Einlauftechnik kann die Abwasserabgabe für das Einleiten von gereinigten Abwasser aus der Kläranlage von 3 Jahren verrechnet werden, eine Ausweisung erfolgt demzufolge nicht. Lediglich die Wasserverbandsumlage an den Wasserverband Obere Berkel ist eingerechnet.
Aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T und der Gültigkeit aller Einleitgenehmigungen für Niederschlagswasser ist ebenso keine Niederschlagswasserabgabe anzusetzen.
Kleineinleiterabgaben ergeben sich aufgrund von abgelaufenen Einleitgenehmigungen vorhandener Kleinkläranlagen, diese sind von den Einleitern/Eigentümern zu ersetzen.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen/betriebl. Aufwändungen

Die Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Grundstücksanschlusskosten gedeckt, der hohe Ansatz ist den Kosten zur Erstellung der GAL im BG Buschenkamp geschuldet, der Ansatz von 2020 kann nicht realisiert werden.
Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke wird wieder auf das Niveau der Jahre vor 2019 angesetzt, damit den Verpflichtungen aus dem ABK zur Sanierung des Netzes nachgekommen werden kann.
Die Kosten der Klärschlammentsorgung verstetigen sich bis 2021 auf diesem Niveau, zukünftig werden jedoch höhere Entsorgungskosten erwartet.

1.6. Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich lediglich tarifliche Erhöhungen.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Stadt Billerbeck für Personal- und Verwaltungskosten wurden in 2015 neu ermittelt. Auf dieser Grundlage werden die Beträge entsprechend der allg. Entwicklung anhand der Daten des Landes NRW fortgeschrieben. Für die Personalkosten werden 1,2 % und für die Sachkosten 1% Steigerung in 2021 zugrunde gelegt.

1.9. Zinsen

Es wird der Zinsaufwand zu Grunde gelegt, wie er sich für 2020 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt, die geplanten Darlehn in 2021 sind dort eingerechnet.

1.10. Steuern

Hier sind lediglich die Kfz-Steuern für einen Krananhänger zu berücksichtigen. Das Betriebsfahrzeug ist als e-Auto steuerfrei.

1.11. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

2.1 Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträge wird die Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen. Die jährlichen Auflösungsbeträge werden tendenziell weiter fallen, da ab 2005 die Kanalanschlussbeiträge mit der Laufzeit der Kanäle korrespondierend auf 66 Jahre aufgelöst werden, vorher waren es 20 Jahre. Auch sind erst wieder mit der Erschließung des BG Buschenkamp nennenswerte Beiträge zu erheben.

3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2021 sowie die Finanzübersicht 2019 bis 2024 geben das vorgelegte und beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wieder. Zusätzlich werden zur Erlangung einer langfristigen Erlaubnis zur Einleitung mit gereinigtem Abwasser in die Berkel die Berkelstrukturverbesserungen

einschl. des notwendigen Flächenerwerb vorgesehen. Auch ist der Einbau einer Höhenvariablen Einlauftechnik in der Nachklärung zur Reduzierung des Schadstofffrachten P und CSB geplant.

Zusammenfassung u. Ausblick

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.

Es ist festzustellen, dass sich die Gebührenentwicklung in den letzten 26 Jahren von der allgemeinen Kostenentwicklung gelöst hat. Die Jahres-Gebühren zur Abwasserbeseitigung sind seit 26 Jahren für eine durchschnittliche Familie in Billerbeck gem. der Vorgaben des Bundes der Steuerzahler unverändert, demgegenüber haben sich die allgemeinen Verbraucherpreise um rd. 40 % erhöht. Dies ist Ausdruck der selbstständigen und eigenwirtschaftlichen Betriebsführung des Abwasserbetriebes innerhalb des Konzernes Stadt Billerbeck.

Zukünftig werden erhöhte Kosten zur Klärschlammentwässerung und Entsorgung stärker zu Buche schlagen. Hier soll über eine Gemeindeübergreifende Kooperation die Eigenständigkeit des Handelns und damit die Berechenbarkeit von Kosten verstärkt werden.
Auch werden Investitionen zur Phosphor, CSB- und Nitratreduzierung des Kläranlagenauslaufes dargelegt und ebenfalls mit der Zielerreichung eines guten ökologischen Zustandes des abfließenden Gewässers eine gleichartig wirkende Gewässerausbaumaßnahme ermöglicht.

Mit dem abschließenden 4. Bauabschnitt zur Fremdwasserreduzierung Innenstadt werden für 2021 und 2022 alle verfügbaren Finanz- u. Personalreserven gebunden und erhebliche Investitionen für die privaten Grundstückseigentümer und für den Abwasserbetrieb durchgeführt. Erst mit Abschluss dieser Maßnahme wird sich der Fremdwassereintrag zur Kläranlage deutlich reduzieren und sind weitere Baumaßnahmen denkbar.

Die stetige Sanierung und Renovation des Kanalnetzes wird fortgesetzt und Ansätze sowohl im Vermögensplan als auch im Erfolgsplan eingestellt, damit kann den Verpflichtungen des ABK entsprochen werden. Es ist geplant, dass ab 2023 keine Schäden der Kategorie 1 und 2 im Kanalnetz vorliegen. Die hydraulische Ertüchtigung des Kanalnetzes war bereits erfolgt und ist abgeschlossen.

gez.

Rainer Hein

Betriebsleiter

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Erfolgsplan Ausgaben

		Kalkulation 2021 €	Kalkulation 2020 €	G.u.V 2019 €
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	31.000,00	17.000,00	23.044,12
11030.52411002	Pumpwerke	16.000,00	13.000,00	13.962,49
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	43.000,00	2.700,00	3.868,02
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	43.000,00	42.000,00	39.297,32
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	2.000,00	2.000,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	180,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	55.000,00	60.000,00	74.978,53
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	17.000,00	17.000,00	3.455,74
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	10.000,00	1.500,00	1.824,12
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	5.000,00	35.000,00	34.797,64
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.600,00	8.600,00	8.480,51
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	150.000,00	250.000,00	38.998,10
11030.52910005	Klärschlammbeseitigung	120.000,00	120.000,00	120.668,39
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	30.000,00	29.169,58
11030.52910002	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	200.000,00	100.000,00	152.430,81
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	10.000,00	10.000,00	6.351,38
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	5.951,50
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	363.450,00	357.440,00	356.224,14
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	798.146,00	785.815,00	789.314,43
11030.57110000	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.			4.944,55
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	13.685,00	13.550,00	18.308,27
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	26.312,00	26.000,00	25.584,17
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	324,80
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	9.030,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	29.774,08
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	20.000,00	9.475,97
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen			0,00
	Verlust aus Vorjahren	-54.618,01	-5.533,19	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	159.000,00	175.000,00	182.431,70
11030.54410002	Steuern/Abgaben	52,00	224,00	52,00
	Summe:	**2.111.536,99**	**2.126.205,81**	**1.982.922,36**

Erfolgsplan Einnahmen

		Kalkulation 2021 €	Kalkulation 2020 €	G.u.V 2019 €
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.666.551,48	1.584.241,78	1.642.654,04
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	6.800,00	8.600,00	13.255,70
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.600,00	8.600,00	8.484,60
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	218.065,51	189.396,05	216.030,26
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	150.000,00	250.000,00	19.405,24
11030.43110000	Sonstige Erlöse	20.000,00	25.000,00	26.500,08
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.43710000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	77.829,00	89.197,00	101.697,61
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	28.958,62
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	41.520,00	66.377,98	62.662,50
	Summe:	**2.189.365,99**	**2.221.412,81**	**2.119.648,65**
	Jahresergebnis:	**77.829,00**	**95.207,00**	**136.726,29**

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020		
		Plan
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	320.000,00 €
	Landeszuwendungen	560.000,00 €
11030.57110000	Abschreibungen	798.146,00 €
11030.32510000	Darlehensaufnahmen	1.851.854,00 €
	Summe	**3.530.000,00 €**
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	30.000,00 €
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	35.000,00 €
	Strukturverbesserung Berkel	800.000,00 €
	Strukturverbesserung Berkel Grunderw.	133.000,00 €
	Höhenvariable Einlauftechnik NKB	264.000,00 €
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	30.000,00 €
11030.09110000	Freibad	0,00 €
11030.09110000	BG Buschenkamp	600.000,00 €
11030.09110000	DR Leitung Hamern/Gantweg	0,00 €
Sanierungen:		
11030.09110000	Weihgarten	25.000,00 €
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Innenstadt	1.000.000,00 €
11030.09110000	Fremdwaserskonz. Baumgarten	0,00 €
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	20.000,00 €
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	200.000,00 €
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	393.000,00 €
	Summe	**3.530.000,00 €**

Finanzübersicht 2019 - 2024

A. Einnahmen

	Bezeichnungen	2019, Abschl.	2020, Plan	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
1	Baukostenzuschüsse	23.998,61	25.000,00	320.000,00	25.000,00	330.000,00	25.000,00
2	Landeszuwendg.Berkelstrukturverb.	0,00	25.287,00	560.000,00	26.000,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	789.314,43	785.815,00	798.146,00	746.000,00	680.000,00	634.000,00
4	Darlehnsaufnahme						
	für Investitionen	69.100,00	2.116.836,00	1.851.854,00	41.000,00	980.000,00	492.000,00
5	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**882.413,04**	**2.952.938,00**	**3.530.000,00**	**838.000,00**	**1.990.000,00**	**1.151.000,00**

B. Ausgaben

	Bezeichnungen	2019, Abschl	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
1	Anschaffung v.						
	bewegl. Vermögen	9.222,84	68.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	**Kläranlage**	5.166,09	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Strukturverbesserung Berkel	0,00	0,00	800.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	Strukturverbesserung Berkel Grundst.	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	Höhenvariable Einlauftechnik NKB	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
	Regenbehandlung						
3	Renovation RRB neuer Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Baugebiete						
4	Kanalisationserweit.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Freibad	8.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BG Buschenkamp	26.429,62	900.000,00	600.000,00	50.000,00	1.100.000,00	0,00
8	DR Leitung Hamern/Gantweg	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Sanierung						
9	Weihgarten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00	0,00
10	Fremdwasserkonz. Innenstadt.	534.130,13	1.250.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11	Fremdwaserskonz. Baumgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12	**Sanierung Pumpwerke**	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13	**Vermögenswirks. Kanalsan.**	141.857,99	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
14	**Tilgung d.Kredite**						
	d. Bundes, d. Landes,						
	d. allg. Kreditmarktes	369.140,63	409.938,00	393.000,00	402.000,00	415.000,00	376.000,00
	Summe	**1.094.230,66**	**2.952.938,00**	**3.530.000,00**	**838.000,00**	**1.990.000,00**	**1.151.000,00**

Baumaßnahme nicht begonnen

Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2021

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif		Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen	
		Beschäftigter		**Beschäftigter**		**Beschäftigter**		
tariflich Beschäftigte	**TVÖD**							
	14	1		1		1		
	9b	1		1		1		
	9a	0,61		0,61		0,61		
	7	2		2		2		
Auszubildende		0		0		0		
Insgesamt		4,61		4,61		4,61		

Nachrichtlich:
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2019

I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

a) Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von T€ 82 (T€ 128) abgeschlossen.

In 2019 wurden teilweise Änderungen bei den Entwässerungsgebühren vorgenommen. Sie betrugen € 2,59/m³ (€ 2,59/m³) bzw. € 0,50/m² (€ 0,54/m²). Die veranlagten Schmutzwassergebühren sind im Vorjahresvergleich mengenbedingt gestiegen. Die Niederschlagswassergebühren für die privaten Anschlussnehmer verminderten sich preisbedingt um T€ 13 auf T€ 1.679. Die Straßenentwässerungsgebühr verminderte sich ebenfalls aufgrund der Senkung der Gebührensätze auf T€ 216 (T€ 233). Die Gesamtleistung fiel mit T€ 2.042 um T€ 145 geringer aus als im Vorjahr. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergaben sich nach der Gebührenkalkulation Kostenüberdeckungen in Höhe von T€ 55.

Den Einnahmen stehen Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und Fremdleistungen Dritter von insgesamt T€ 536 (T€ 629) gegenüber. Die Verminderung um T€ 93 ist im Wesentlichen begründet durch gesunkene Fremdleistungen für die Sanierung von Kanälen und Herstellung von Hausanschlüssen bei gleichzeitig etwas höheren Energiekosten.

Im Geschäftsjahr 2019 ist beim Bau bzw. der Sanierung von Hausanschlüssen eine Kostenunterdeckung von T€ 19 auszuweisen.

Das Rohergebnis beläuft sich in 2019 auf T€ 1.529 (T€ 1.565).

Die Personalkosten des Geschäftsjahres belaufen sich in 2019 auf rd. T€ 356 (T€ 332).

Die übrigen Betriebskosten einschließlich der Abwasserabgaben sind im Vorjahresvergleich um T€ 11 auf T€ 119 gesunken (T€ 130).

Investitionen in Höhe von T€ 358 stehen Abschreibungen von T€ 789 gegenüber.

Die Jahresabschreibungen von T€ 789 (T€ 772) liegen um rd. T€ 17 unter dem Wert der Prognosen für den Wirtschaftsplan. Die vorgenommenen Investitionen der letzten Jahre und die noch anstehenden Investitionen lassen in der Zukunft ein weiter steigendes Abschreibungsvolumen erwarten.

Die für die Investitionen aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von T€ 6.487 (T€ 6.870) verursachten Finanzierungskosten von T€ 182 (T€ 202).

Der Jahresüberschuss von T€ 82 liegt insbesondere wegen höherer Personalkosten bei gleichzeitig geringeren Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen unter dem Planwert von T€ 155. Dieser Betrag steht der Betriebsleitung für die Innenfinanzierung der Investitionen 2020 ff und dem laufenden Geschäftsbetrieb mit der Maßgabe, dass der Betriebsausschuss bzw. der Rat weiterhin die Thesaurierung des Jahresüberschusses beschließen, in voller Höhe zur Verfügung.

b) Vermögens- und Finanzlage

Der Buchwert des Anlagevermögens beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 20.489 (T€ 20.921). Hiervon entfallen auf Bauten (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle, Regenrückhalte- und Klärbecken) T€ 18.972 (T€ 18.638) und auf Technische Anlagen und Maschinen T€ 1.124 (T€ 1.307).

Das Umlaufvermögen von T€ 39 (T€ 79) betrifft im Wesentlichen die Forderungen aus Abwassergebühren, Kostenersatz und Anschlussbeiträgen in Höhe von T€ 38 (T€ 76) sowie die Bankguthaben von T€ 1 (T€ 3).

Die Gesamtfinanzierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 sieht wie folgt aus:

54,5 %	aus Eigenmitteln	(T€ 11.189)	(Vj. 52,8 % bzw. T€ 11.107)
11,1 %	aus Ertragszuschüssen	(T€ 2.288)	(Vj. 11,3 % bzw. T€ 2.366)
29,5 %	aus lfr. Fremdkapital	(T€ 6.055)	(Vj. 27,3 % bzw. T€ 5.724)
4,8 %	aus kfr. Fremdkapital	(T€ 996)	(Vj. 8,6 % bzw. T€ 1.803)

Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 880 nach T€ 999 im Vorjahr. Die Rückstellungen verminderten sich um € 370 bei gleichzeitigen Zahlungsmittelzuflüssen aufgrund gesunkener Forderungen und gestiegener sonstiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 308. Im Rahmen der Investitionen wurden Mittel von T€ 358 gebunden.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt in 2019 T€ -458 (T€ 32). Die Darlehensaufnahmen betrugen - bereinigt um Umschuldungen - T€ 69 gegenüber T€ 292 im Vorjahr. Die Tilgungen auf Bankkredite erhöhten sich planmäßig von T€ 341 auf T€ 369.

Die passivierten Kanalanschlussbeiträge belaufen sich auf insgesamt T€ 1.829 (T€ 1.901). Erhobenen Beiträgen in Höhe von T€ 24 (T€ 283) stehen ergebniswirksame Auflösungen von T€ 97 (T€ 128) gegenüber.

Die Rückstellungen für durchzuführende Kanaluntersuchungen / Sanierung von Kanälen / Pumpwerken sind infolge der Abrechnung von Maßnahmen von T€ 402 auf T€ 8 gesunken. Demgegenüber steht der Anstieg der Rückstellungen im Rahmen des Gebührenausgleichs in Höhe von T€ 26 auf T€ 89 (T€ 63). Die übrigen Rückstellungen von T€ 87 (T€ 89) verändern sich nur wenig.

Von den erhaltenen Fremdfinanzierungsmitteln entfallen T€ 6.494 (T€ 6.870) auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und T€ 131 (T€ 83) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Auf die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen T€ 148 (T€ 20).

Späteren Geschäftsjahren sind Abgrenzungen von Erträgen in Höhe von T€ 93 (T€ 0) zuzurechnen.

II. Investitionen / Anlagen im Bau / Bauvorhaben

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von insgesamt T€ 358 (T€ 1.600) getätigt.

Hiervon entfallen auf Kanalbaumaßnahmen (Sanierungen und Neubauten, Fertigstellung des 3. BA der Fremdwassersanierung Innenstadt) T€ 343 (T€ 1.137). In Technische Anlagen und Maschinen wurden im Berichtsjahr T€ 3 (T€ 431) investiert. Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betrugen T€ 9 (T€ 9).

Die Anlagen im Bau betrugen per 31.12.2019 T€ 348 (T€ 926) und betreffen insbesondere das Fremdwasserprojekt "Innenstadt - 4. BA", allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Kanalneubauten in verschiedenen Baugebieten (z. B. Buschenkamp). Das Fremdwasserprojekt "Innenstadt" beinhaltet im Kern die Trennung des Mischwassersystems in der Innenstadt in eine separate Schmutzwasserableitung und Niederschlagswasserentwässerung (Plankosten insgesamt lt. Wirtschaftsplan 2016 ca. T€ 2.400; tw. Refinanzierung durch öffentliche Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen).

Den Investitionen stehen Abschreibungen von T€ 789 (T€ 772) gegenüber.

III. Risikomanagement / Risiken und Chancen des Betriebes

Hinsichtlich der besonderen Risiken, die sich künftig für den Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck ergeben könnten, ist Folgendes auszuführen:

Die turnusmäßig durchgeführten Kanalbefahrungen haben den Sanierungsbedarf der öffentlichen Kanalisation sowie notwendige Kanalerweiterungen deutlich gemacht. Die Ergebnisse dieser Befahrungen werden im fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzept 2018 bis 2022 ausgewertet. Ein Regenwasser- und ein Fremdwasserbeseitigungskonzept wurden aufgestellt und sind im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) von der Bezirksregierung Münster genehmigt worden. Die Finanzplanung der nächsten Jahre weist erhebliche zusätzliche Investitionen auf der Grundlage des ABK aus, so dass auch zusätzliche Kreditaufnahmen unumgänglich sein werden.

Die normalen Betriebsrisiken sind durch die angewendeten technischen und kaufmännischen Überwachungsmaßnahmen abgesichert. Das interne und umfassende Risikofrüherkennungs- und managementsystem ist Ende 2012 vollständig eingerichtet worden. Die Dokumentation ist prozessbegleitend und bis ins Jahr 2013 vorgenommen worden. Im Vorfeld wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen, Risikoklassifizierungen und die Aufstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Beherrschung der Risiken und Fortbildung der betroffenen Mitarbeiter durchgeführt. Die Betriebsleitung hat dies gemeinsam mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW entwickelt. Der Betriebsausschuss hat dies System und die vorgesehenen Maßnahmen der Risikobewältigung genehmigt. Im Vordergrund der in 2013 durchgeführten Tätigkeiten lag die Entwicklung von Gegenmaßnahmen der Risikobewältigung für die in der abschließenden Risikoeinschätzung als besonders dringlich zu lösenden Risiken (rot).

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz nimmt in ihren Feststellungen zu den umzusetzenden Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung Bezug auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit der Stadt und den dort betroffenen Stellen.

IV. Ausblick

Zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Geschäftsjahr 2020 und der Folgejahre sind aus den vorliegenden Erfolgs- und Vermögensplänen folgende Einzelheiten zu entnehmen:

In 2020 sind insgesamt T€ 2.126 Betriebsaufwendungen geplant, denen Erträge aus Entwässerungsgebühren und der Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuwendungen von T€ 2.221 gegenüberstehen. Der geplante Jahresüberschuss beträgt somit T€ 95.

Die geplanten Investitionen des Jahres 2020 belaufen sich auf T€ 2.543. Die planmäßige Tilgung von Bankkrediten beläuft sich auf T€ 410.

Zur Refinanzierung sind neben den Abschreibungen von T€ 786, Baukostenzuschüsse von T€ 25 und Kreditaufnahmen von T€ 2.117 eingeplant.

Als wesentliche Baumaßnahme der folgenden Jahre ist weiterhin die Umsetzung des Fremdwasserkonzeptes Innenstadt mit weiteren T€ 1.410 bis zum Jahr 2022 ausgewiesen. Des Weiteren sind Erschließungsmaßnahmen in verschiedenen Baugebieten (insbesondere Buschenkamp) von T€ 3.288 bis 2023 geplant.

Die Investitionen in die Kläranlagentechnik werden sich einschließlich der in 2019 nicht verausgabten Mittel auf rd. T€ 190 belaufen. Dies betrifft insbesondere Vorkosten für die Einhaltung zukünftiger Überwachungs- und Einleitungswerte zur Erlangung der notwendigen Einleitungserlaubnisse der Kläranlage der Stadt Billerbeck. Erstmalig ist geplant, mit der ökologischen Optimierung des Vorfluters einen Ausgleich zur Belastung des eingeleiteten gereinigten Abwassers herzustellen und sich somit eine langfristige Einleitererlaubnis zu sichern.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum 2020-2023 in Höhe von T€ 2.830 geplant, die im Wesentlichen für die Fremdwassersanierung in der Innenstadt und die Erschließung neuer Baugebiete vorgesehen sind.

Aufgrund der umfangreichen und notwendigen Entwässerungsplanungen für die privaten Grundstücke und des erheblichen Abstimmungsbedarfs werden diese Baumaßnahmen die personellen Ressourcen in erheblichem Maße beanspruchen.

Billerbeck, den 13. Mai 2020

gez.

.....

- Betriebsleiter -

(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 €	€	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		13,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten			
Grund und Boden	281.455,85		281
Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen	16.495.523,00		15.993
Kläranlagen, Wegebefestigungen und Außenanlagen	761.125,00		853
Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	1.434.037,00		1.511
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.123.778,00		1.307
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.998,00		50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	348.475,55		926
		20.489.392,40	20.921
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.700,00	4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.425,47		67
2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	2.855,81		2
		28.281,28	69
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.253,68	3
		35.234,96	76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.118,95	3
		20.527.759,31	**21.000**

PASSIVSEITE	31.12.2019 €	€	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29		3.068
II. Kapitalrücklage	4.752.749,40		4.753
III. Gewinnvortrag	3.286.227,73		3.158
IV. Jahresüberschuss	82.108,28		128
		11.188.836,70	11.107
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Zuwendungen	459.588,00		465
2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.828.772,00		1.901
		2.288.360,00	2.366
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		184.367,23	555
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.493.930,65		6.869
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.425,30		83
3. Sonstige Verbindlichkeiten	147.544,85		20
		6.772.900,80	6.972
E. Rechnungsabgrenzungsposten		93.294,58	0
		20.527.759,31	**21.000**

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		2.041.818,37	2.177
2. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	10
3. Sonstige betriebliche Erträge		23.212,27	7
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.407,98		128
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	370.182,73		501
		535.590,71	629
Rohergebnis		**1.529.439,93**	**1.565**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	282.802,68		263
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	73.421,46		70
- davon für Altersversorgung € 19.288,64 (T€ 18)		356.224,14	333
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen		789.314,43	772
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		119.309,38	130
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		182.431,70	202
9. Ergebnis nach Steuern		**82.160,28**	**128**
10. Sonstige Steuern		52,00	0
11. Jahresüberschuss		**82.108,28**	**128**

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

A N H A N G

zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 wird analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Eigenbetriebsverordnung wird, soweit diese abweichende oder ergänzende Regelungen zum HGB betrifft, beachtet.

Somit gelten die §§ 242 ff und die §§ 264 ff HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie die korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB i.V.m. § 22 Abs. 1 S. 1 EigVO NRW für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB). Umgliederungen, Ausweis oder Änderungen in der Bewertung werden anlässlich der geänderten Vorschriften nach dem BilRUG nicht notwendig.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck wird entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagegegenständen erfolgt ab dem Folgemonat des Zugangs.

Geringwertige Wirtschaftsgüter / Sammelposten des Anlagevermögens werden analog § 6 Abs. 2 EStG bzw. § 6 Abs. 2 a EStG abgeschrieben, sofern dies auch handelsrechtlich vertretbar ist.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer für Sachanlagen beträgt:

	durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren
Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	66
Dränsammler	100
Kläranlagen / Regenrückhaltebecken	40
Außenanlagen	20
Technische Anlagen und Maschinen	15 - 20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
Sammelposten GWG	5

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt grundsätzlich zum Nominalbetrag. Zweifelhafte Forderungen sind mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Aktive Rechnungsabgrenzungen sind zeitanteilig ermittelt und betreffen Vorausleistungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Passivseite

Eigenkapital

Das Stammkapital lt. Betriebssatzung beläuft sich auf T€ 3.068. Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 ergibt sich aus in Vorjahren geleisteten zusätzlichen Einlagen sowie dem Eigenkapital zugeordneten Investitionspauschalen und Investitionszuschüssen.

Sonderposten

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb in den Posten Empfangene Ertragszuschüsse eingestellt. Die empfangenen Ertragszuschüsse bis zum 31.12.1991 werden mit 3 % p.a., die ab dem 01.01.1992 vereinnahmten Beträge werden mit 5 % p.a. der geleisteten Beträge, jeweils ab dem Folgejahr aufgelöst. Ab 2006 werden die empfangenen Anschlussbeiträge entsprechend den vorgenommenen Abschreibungen mit 1,52 % der Ausgangsbeträge aufgelöst. Die in 2009 erhaltenen Zuwendungen für den im Rahmen des Pilotprojekts gebauten Dränsammler werden mit 1 % des erhaltenen Betrages ertragswirksam aufgelöst.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken ausreichend und angemessen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Verluste gebildet. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Soweit die Laufzeit der Erfüllung der Verpflichtung länger als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag liegt, erfolgt eine Abzinsung zum Marktzins.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. In der Regel entspricht dies dem Rückzahlungsbetrag.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig ermittelt und betreffen Vorausleistungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel (siehe Anlagen zum Anhang IV/11) zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind grundsätzlich mit historischen Werten angesetzt.

Änderungen im mengen- und wertmäßigen Grundstücksbestand ergaben sich im Berichtszeitraum nicht. Zum Bestand und Veränderung der wichtigsten Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Regenüberlauf-/klärbecken) sowie Gebühren siehe die als Anlage beigefügte Übersicht zu den technisch-wirtschaftlichen Grundlagen sowie die Gebührenübersicht. Weiter sind als Anlagen zum Anhang die Aufstellungen der Anlagenzugänge, der Anlagen im Bau und der Anlagenabgänge beigefügt. In den nächsten Jahren stehen weitere Kanalsanierungen (Generalsanierung i.d.R. Inlinerverfahren), die Erschließung in Baugebieten (Freibad, Buschenkamp), die Renovation des RRB Neuer Friedhof und die Fortführung der Trennung der Mischwasserkanalisation in der Innenstadt in unabhängige Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle (Fremdwasserkonzept "Innenstadt", 4. BA) an (Gesamtumfang bis 2023 ca. T€ 5.723).

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Stammkapital gemäß § 11 der Betriebssatzung in Höhe von T€ 3.068, der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753, dem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 3.286 und dem Jahresüberschuss von T€ 82 zusammen.

Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 setzt sich wie folgt zusammen (unverändert gegenüber Vorjahr):

	31.12.2019 T€
Allgemeine Kapitalrücklage	2.357
Investitionspauschale	1.896
Investitionszuschuss Hamern	405
Investitionszuschuss Friethöfer Kamp	95
	4.753

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Stand 01.01.2019 €	Umbuchung €	Zugang €	Stand 31.12.2019 €
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29			3.067.751,29
II. Kapitalrücklage	4.752.749,40			4.752.749,40
III. Gewinnvortrag	3.158.098,13	128.129,60		3.286.227,73
IV. Jahresüberschuss	128.129,60	-128.129,60	82.108,28	82.108,28
	11.106.728,42	0,00	82.108,28	11.188.836,70

4. Sonderposten

In den Sonderposten bilanziert sind die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge (siehe Anlagen zum Anhang IV/15) sowie eine erhaltene Zuwendung des Landes für den im Rahmen eines Pilotprojektes gebauten Dränsammler.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für Kanaluntersuchungen / -sanierungen von T€ 8 (T€ 402), Klärschlammbeseitigung von T€ 10 (T€ 8), die Schmutzwasserabgabe für 2019 in Höhe von T€ 30 (T€ 39) und Personalkosten von T€ 25 (T€ 24). Weiter wurden für Gebührenerstattungen T€ 98 (T€ 70) zurückgestellt.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2019 T€
Stand 01.01.	554
Inanspruchnahme/Auflösung	-515
Zuführung	145
Stand 31.12.	184

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Restlaufzeiten von			Gesamt	
	bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	2019 T€	2018 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	439	3.482	2.573	6.494	6.870
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131	0	0	131	83
Sonstige Verbindlichkeiten	148	0	0	148	20
	718	3.482	2.573	6.773	6.973

7. Passive Rechnungsabgrenzung

Der Posten enthält Einnahmen aus Hausanschlusskostenersätzen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Hausanschlüsse als Erträge zu erfassen sind.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die allgemeinen Entwässerungsgebühren mit T€ 1.705 (T€ 1.698) abzüglich der Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung mit T€ 26 (T€ 6), den Anteil Straßenentwässerung mit T€ 216 (T€ 233), die Erstattung von Hausanschlusskosten mit T€ 19 (T€ 75) und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und Zuwendungen mit T€ 102 (T€ 133). Sonstige Erlöse fielen in Höhe von T€ 26 (T€ 44) an.

Über Schmutzwassergebühren wurden insgesamt rund 501.650 m^2 (491.879 m^2) abgerechnet. Bei den Niederschlagswassergebühren ist eine versiegelte Fläche von 867.010 m^2 (852.033 m^2) veranlagt worden. Hinsichtlich der Entwicklung der Gebührensätze wird auf die Darstellung im Lagebericht verwiesen.

2. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen enthalten.

3. Materialaufwand

Der Posten betrifft Strom- und Gaskosten mit T€ 65 (T€ 69), Materialien / Unterhaltung Kläreinrichtungen und BHKW in Höhe von T€ 94 (T€ 89), die Klärschlammbeseitigung mit T€ 121 (T€ 84), die Kosten des Baus und Sanierung von Hausanschlüssen in Höhe von T€ 39 (T€ 80) sowie die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen von Kanälen und Pumpwerken durch Fremdunternehmen in Höhe von T€ 152 (T€ 264). Weiter fielen Aufwendungen zur Fortschreibung des Zentralabwasserplans sowie des Abwasserbeseitigungskonzeptes von T€ 9 (T€ 34) an.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes (gemäß Stellenplan) und gliedert sich wie folgt:

	2019 T€	2018 T€
Dienstbezüge	283	263
Beiträge Versorgungskasse	19	18
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	54	51

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Billerbeck von T€ 44 (T€ 43) sowie der Aufwand für die Abwasserabgabe in Höhe von T€ 39 (T€ 39) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Beträge von T€ 0 T€ 8) enthalten.

V. Ergänzende Angaben

Über besondere Vorgänge nach Ende des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben oder seine weitere wirtschaftliche Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, ist nichts zu berichten.

1. Betriebsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch

Herrn Dipl.-Ing. Rainer Hein

besetzt.

2. Vergütung an die Betriebsleitung und das Überwachungsorgan

Die Bezüge der Betriebsleitung betrugen in 2019 T€ 83. Der Betriebsausschuss hat für seine Tätigkeit T€ 0,4 erhalten.

3. Personal

In 2019 wurden im Durchschnitt 5 Mitarbeiter beschäftigt.

4. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor, den Jahresüberschuss 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Honorar für die Wirtschaftsprüfung

Das Honorar für erbrachte Prüfungsleistungen beträgt T€ 8.

6. Organe

Dem Betriebsausschuss der Stadt Billerbeck für den Abwasserbetrieb gehörten im Berichtsjahr an:

Ordentliche Mitglieder

Meyring, Dr. Wolfgang	- Vorsitzender	Dipl.-Chemiker
Wiesmann, Werner	- stellv. Vorsitzender	Landwirt
Rose, Peter		Dipl.-Ingenieur (FH) Landschaftspflege
Heymanns, Winfried		Rentner
Wilkens, Hans-Günther		kfm. Angestellte

Sachkundige Bürger

Hidding, Norbert	Ingenieur
Gerding, Harald	techn. Angestellte
Köhler Dr., Christian	Dipl.-Ingenieur
Hoene, Axel	Rentner

Billerbeck, den 13. Mai 2020

gez.
.....

- Betriebsleiter -

(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel	Anlage IV/11
Sachanlagenzugänge 2019	Anlage IV/12
Entwicklung der Anlagen im Bau 2019	Anlage IV/13
Sachanlagenabgänge 2019	Anlage IV/14
Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2019	Anlage IV/15
Technisch-wirtschaftliche Grundlagen	Anlage IV/16
Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Anlage IV/17

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK
ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2019

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert							
	Stand 01.01.2019 €	Zugänge €	Umbu-chungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugänge €	Abgänge €	Abschrei-bungen €	Umbu-chungen €	Stand 31.12.2019 €	Ø AFA-Satz	Ø Rest-buch-wert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
Entgeltlich erworbene EDV-Software	7.688,14	0,00	0,00	0,00	7.688,14	7.515,14	160,00	0,00	7.675,14	173,00	0,00	0,00	160,00	0,00	13,00	3,62	6,85
	7.688,14	0,00	0,00	0,00	7.688,14	7.515,14	160,00	0,00	7.675,14	173,00	0,00	0,00	160,00	0,00	13,00		
II. Sachanlagen:																	
1. Grundstücke und Bauten																	
1.1 Grund und Boden	281.455,85	0,00	0,00	0,00	281.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	281.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	281.455,85	0,00	100,00
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	24.862.606,39	50.483,38	870.529,12	0,00	25.783.618,89	8.870.192,39	417.903,50	0,00	9.288.095,89	15.992.414,00	50.483,38	0,00	417.903,50	870.529,12	16.495.523,00	1,64	63,39
1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen, Außenanlagen	3.933.641,78	1.836,11	0,00	0,00	3.935.477,89	3.080.250,78	94.102,11	0,00	3.174.352,89	853.391,00	1.836,11	0,00	94.102,11	0,00	761.125,00	2,50	27,39
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	2.994.923,19	0,00	0,00	0,00	2.994.923,19	1.484.328,19	76.558,00	0,00	1.560.886,19	1.510.595,00	0,00	0,00	76.558,00	0,00	1.434.037,00	2,50	57,84
	32.072.627,21	52.319,49	870.529,12	0,00	32.995.475,82	13.434.771,36	588.563,61	0,00	14.023.334,97	18.637.855,85	52.319,49	0,00	588.563,61	870.529,12	18.972.140,85		
2. Technische Anlagen und Maschinen																	
2.1 Maschinentechnik Kläranlage	3.069.500,64	3.329,98	0,00	0,00	3.072.830,62	1.854.917,64	180.700,98	0,00	2.035.618,62	1.214.583,00	3.329,98	0,00	180.700,98	0,00	1.037.212,00	5,46	34,35
2.2 Maschinentechnik Kanäle/ Pumpwerke	199.119,17	0,00	0,00	0,00	199.119,17	181.054,17	1.696,00	0,00	182.750,17	18.065,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	16.369,00	1,06	11,00
2.3 Maschinentechnik Regenklär-einrichtungen	423.541,94	0,00	0,00	0,00	423.541,94	349.194,94	4.150,00	0,00	353.344,94	74.347,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	70.197,00	0,98	19,51
	3.692.161,75	3.329,98	0,00	0,00	3.695.491,73	2.385.166,75	186.546,98	0,00	2.571.713,73	1.306.995,00	3.329,98	0,00	186.546,98	0,00	1.123.778,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.117,37	9.222,84	0,00	891,90	229.448,31	171.297,37	14.043,84	890,90	184.450,31	49.820,00	9.222,84	1,00	14.043,84	0,00	44.998,00	6,16	6,53
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	925.831,93	293.172,74	-870.529,12	0,00	348.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	925.831,93	293.172,74	0,00	0,00	-870.529,12	348.475,55	0,00	129,76
	36.911.738,26	358.045,05	0,00	891,90	37.268.891,41	15.991.235,48	789.154,43	890,90	16.779.499,01	20.920.502,78	358.045,05	1,00	789.154,43	0,00	20.489.392,40		
	36.919.426,40	358.045,05	0,00	891,90	37.276.579,55	15.998.750,62	789.314,43	890,90	16.787.174,15	20.920.675,78	358.045,05	1,00	789.314,43	0,00	20.489.405,40		

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Sachanlagenzugänge 2019

	Umbuchungen €	Zugänge €	Summe €
1. Kläranlage + Außenanlagen			
Göwert, Schild		140,42 €	
Sonepar, Kamera f. Toranlage		1.572,88 €	
Sonepar, Richtantenne Toranlage		122,81 €	
	0,00 €	1.836,11 €	1.836,11 €
2. Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen			
Nachaktivierung GW-Abnahme MW-Kanal (262)		2.219,05 €	
Nachaktivierung SR HI-Nord, BG Freibad (271)		464,19 €	
Nachaktivierung SR HI-Nord, FW-Sanierung 2. BA (267)		1.132,02 €	
Nachaktivierung Nie-Tieke, FW-Sanierung 1. BA (264)		1.612,45 €	
Nachaktivierung RW-Kanal Hamern/Gantweg (270)		10.526,48 €	
Nachaktivierung Dallmann, BG Freibad (271)		7.819,17 €	
Nachaktivierung Könning, FW-Sanierung 3. BA		26.710,02 €	
Aktivierung, Umbuchung AIB FW-Sanierung 3. BA (525-287)	728.671,13 €		
Aktivierung Umbuchung AIB, Renovation 2017	141.857,99 €		
	870.529,12 €	50.483,38 €	921.012,50 €
3. Technische Anlagen und Maschinen			
Himmel (PVG,) 2 Getriebemotoren		3.329,98 €	
	0,00 €	3.329,98 €	3.329,98 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Ehle, Nebelgerät		2.827,34 €	
A + B, Generator		1.201,90 €	
	0,00 €	4.029,24 €	4.029,24 €
5. GWG	0,00 €		
Amazon, Diktiergerät		496,00 €	
Amazon, Wiedergabe-Kit		252,68 €	
Bechtle, PC Kläranlage		663,29 €	
Gautzsch, Kühlschrank		360,00 €	
Strauss, Montagetritt		489,69 €	
HKL, Tauchpumpe		816,69 €	
Ori, PH-Messgerät		630,16 €	
PC-Com, Fritz-Box		225,00 €	
PVG, Schmutzwasserpumpe		846,09 €	
Gautzsch, Waschmaschine		414,00 €	
	0,00 €	5.193,60 €	5.193,60 €
Summe Sachanlagenzugänge	**870.529,12 €**	**64.872,31 €**	**935.401,43 €**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Entwicklung der Anlagen im Bau 2019

	Stand 01.01.2019	Zugänge	Umbuchungen	Stand *aktuell*
Anlagen im Bau				
FW-Sanierung Innenstadt				
Planung BA1-4 (516)	40.514,73 €			
GfA, 9. Abschlag Planung private		25.036,97 €		
	40.514,73 €	25.036,97 €	0,00 €	65.551,70 €
FW-Sanierung Innenstadt				
Grundstücksanschlussleitungen (532)	188.463,85 €			
	188.463,85 €	0,00 €	0,00 €	188.463,85 €
FW-Sanierung Innenstadt, 3. BA (525)	275.159,72 €			
HI-Nord, 4. Abschlag		7.051,91 €		
HI-Nord, 5. Abschlag		7.051,95 €		
HI-Nord, Schlusszahlung		7.051,92 €		
Könning, 6. Abschlag		84.774,34 €		
conTerra, Beweissicherung		6.307,00 €		
Könning, 7. Abschlag		70.793,14 €		
Könning, 8. Abschlag		34.823,77 €		
Könning, 9. Abschlag		75.968,29 €		
Könning, 10. Abschlag		68.436,36 €		
Könning, Teilschlusszahlung		77.180,09 €		
Ahlert, Inspektion		13.612,41 €		
Ahlert, Befahrung Kanal Münsterstr.		460,23 €		
Aktivierung (Nr. 287)			728.671,13 €	
	275.159,72 €	453.511,41 €	728.671,13 €	0,00 €
FW-Sanierung Innenstadt, 4. BA (536)	0,00 €			
Ahlert, Befahrung + Ortung		17.127,08 €		
HI-Nord, Vermessung 4. BA		2.038,74 €		
conTerra, Gutachten 4. BA		9.484,78 €		
Erstattung Kostenanteil Gutachten		-4.742,39 €		
	0,00 €	23.908,21 €	0,00 €	23.908,21 €
Kanalerneuerung				
Nikolaus-Annettestr. (Nr. 527)	13.322,17 €			
	13.322,17 €	0,00 €	0,00 €	13.322,17 €
Erschließung BG Buschenkamp (535)	30.800,00 €			
Gebühr Bezirksregierung		500,00 €		
HI-Nord, 3. Abschlag		4.700,00 €		
HI-Nord, 4. Abschlag		17.900,00 €		
conTerra, Bodenuntersuchungen		6.659,24 €		
Anteil Erstattung Bodenuntersuchung (Stadt)		-3.329,62 €		
	30.800,00 €	26.429,62 €	0,00 €	57.229,62 €
Renovation 2017 (531)	377.571,46 €			
DiTom, 6. Abschlag		58.544,57 €		
DiTom, 7. Abschlag		29.040,64 €		
DiTom, 8. Abschlag		27.439,14 €		
DiTom, 9. Abschlag		45.978,59 €		
Ahlert, Reinigung + Befahrung		3.636,94 €		
Aktivierung (Umb. gem. Aufstellung)			141.857,99 €	
Anteil Reparaturkosten (Aufwand)		-400.353,35 €		
	377.571,46 €	-235.713,47 €	141.857,99 €	0,00 €
Gesamtsumme 2019	**925.831,93 €**	**293.172,74 €**	**870.529,12 €**	**348.475,55 €**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Sachanlagenabgänge 2019

Nr.	Bezeichnung	Grund des Abgangs	Ansch.-Wert €	Abschreibungen €	Restbuchwert €
514	PC Kläranlage	Außerbetriebnahme wegen Erneuerung	891,90	890,90	1,00
			891,90	**890,90**	**1,00**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2019

Jahr	Ursprungs-betrag €	Auflösung bis zum 01.01.2019 €	Buchwert zum 01.01.2019 €	Zugang 2019 €	Auflösung 2019 €	Buchwert zum 31.12.2019 €
31.12.1974	29.961,70	29.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1975	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1976	144.003,31	144.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1977	79.204,74	79.204,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1980	112.663,17	112.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1980	113.228,14	113.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1981	338.745,70	338.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1982	208.471,08	208.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1984	12.392,69	12.392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1987	90.433,73	84.116,73	6.317,00	0,00	2.708,00	3.609,00
31.12.1988	5.744,88	5.170,88	574,00	0,00	173,00	401,00
31.12.1990	40.583,28	34.089,28	6.494,00	0,00	1.218,00	5.276,00
31.12.1991	468.798,00	377.984,00	90.814,00	0,00	15.136,00	75.678,00
31.12.1992	368.098,76	368.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1993	146.042,86	146.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1994	153.271,75	153.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1995	431.795,54	431.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1996	229.537,87	229.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1997	233.925,40	233.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1998	673.441,76	673.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1999	293.380,01	278.712,01	14.668,00	0,00	14.668,00	0,00
31.12.2000	46.558,63	41.904,63	4.654,00	0,00	2.327,00	2.327,00
31.12.2001	41.908,09	35.622,09	6.286,00	0,00	2.096,00	4.190,00
31.12.2002	327.327,33	261.862,33	65.465,00	0,00	16.367,00	49.098,00
31.12.2003	20.610,30	15.459,30	5.151,00	0,00	1.031,00	4.120,00
31.12.2004	48.634,80	34.046,80	14.588,00	0,00	2.432,00	12.156,00
31.12.2005	231.205,09	150.283,09	80.922,00	0,00	11.561,00	69.361,00
31.12.2006	110.287,82	20.953,82	89.334,00	0,00	1.655,00	87.679,00
31.12.2007	10.563,56	1.803,56	8.760,00	0,00	160,00	8.600,00
31.12.2008	8.447,25	1.280,25	7.167,00	0,00	128,00	7.039,00
31.12.2009	241.928,70	32.993,70	208.935,00	0,00	3.666,00	205.269,00
31.12.2010	138.005,12	16.728,12	121.277,00	0,00	2.091,00	119.186,00
31.12.2011	11.545,17	1.385,17	10.160,00	0,00	175,00	9.985,00
31.12.2012	5.170,38	515,38	4.655,00	0,00	79,00	4.576,00
31.12.2013	597.047,06	52.770,06	544.277,00	0,00	9.047,00	535.230,00
31.12.2014	5.074,50	353,50	4.721,00	0,00	77,00	4.644,00
31.12.2015	25.493,63	1.288,63	24.205,00	0,00	387,00	23.818,00
31.12.2016	144.160,28	6.553,28	137.607,00	0,00	2.185,00	135.422,00
31.12.2017	168.132,95	4.246,95	163.886,00	0,00	2.548,00	161.338,00
31.12.2018	282.530,84	2.140,84	280.390,00	0,00	4.280,00	276.110,00
31.12.2019	23.998,61	0,00	0,00	23.998,61	338,61	23.660,00
	6.674.231,28	**4.748.925,67**	**1.901.307,00**	**23.998,61**	**96.533,61**	**1.828.772,00**

Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
Kanalisation:			
- Regenwasser	km	22,6	22,6
- Schmutzwasser	km	23,7	23,7
- Mischwasser	km	31,0	31,0
- Fremdwasser	km	1,5	1,5
- Druckrohrleitungen	km	15,9	15,9
Regenklärbecken:			
- RÜ 1 Feinsiebrechen			
- RÜB I	m³	1.600	1.600
- RÜB II	m³	350	350
- RÜB III	m³	760	760
- RKB II	m³	180	180
- RKB IV	m³	70	70
- Lamellen-Regenklärbecken Hamern	m³	35	35
- RRB IV	m³	1.300	1.300
- RRB V	m³	1.900	1.900
- RRB VI	m³	5.450	5.450
- RRB III	m³	7.000	7.000
- RRB VII	m³	500	500
- Sekundäraue v. Twickel-Str.	m³	300	300
- RRB Hamern VIII	m³	1.735	1.735
Pumpwerke:	Stück	9	9
- Gut Holtmann			
- Bombeck			
- Siedlung Hamern			
- Weißenburg			
- Kloster Gerleve			
- Stegemann			
- Wilmer			
- Rölver			
- Bernhardstraße			

Kläranlage Hamern 20.000 Einwohner und Einwohnergleichwerte

Abwassergebühren	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Schmutzwasser	2,62	2,59	2,59	2,50	2,57	2,52	2,47	2,55	2,61	2,61
Niederschlagswasser	0,44	0,50	0,54	0,51	0,51	0,52	0,54	0,56	0,54	0,54

Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Nr.	Institut	Vertrags-Nr.	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2019	Zugang	Umschuldung	Tilgung	Restkredit 31.12.2019	Restkredit 31.12.2019	Zinsen 2019	Zinskonditionen	Zinsbindung/ Umschuldung	Tilgung 2020	Tilgung 2021-2024	Tilgung nach 2024
22	NRW.Bank	3607613167	1.124.842,14	224.960,23	0,00	-187.465,15	37.495,08	0,00		5.800,39	3,4500%	30.09.19	0,00	0,00	0,00
23	Volksbank Baumberge	3131 730	727.145,56	340.914,14		0,00	60.967,03	279.947,11	279.947,11	8.632,97	2,65 % fest bis 30.6.24	03.06.24	62.593,35	217.353,76	0,00
24	NRW.Bank	3607613183	318.023,55	63.596,46	0,00	-52.995,33	10.601,13	0,00	1.553.311,25	1.645,56	3,4500%	30.09.19	0,00	0,00	0,00
25	NRW.Bank	3607605940	262.804,03	52.552,59	0,00	-43.792,11	8.760,48	0,00		1.359,79	3,4500%	30.09.19	0,00	0,00	0,00
30	Sparkasse Westmünsterland	635642366	319.554,86	170.426,86	0,00	0,00	21.304,00	149.122,86	605.955,44	5.600,39	3,64 % fest bis 20.03.2026	30.03.26	21.304,00	85.216,00	42.602,86
31	NRW.Bank	3607620717	148.274,65	39.538,67	0,00	0,00	4.942,66	34.596,01		1.038,78	2,7120%	30.09.21	4.942,66	29.653,35	0,00
33	NRW.Bank	3608927269	186.621,54	93.310,79	0,00	0,00	7.464,86	85.845,93		1.008,78	1,1380%	15.08.21	7.464,86	78.381,07	0,00
33a	NRW.Bank	3610263141	174.094,88	97.490,88	0,00	0,00	6.964,00	90.526,88		232,84	0,2500%	15.02.23	6.964,00	83.562,88	0,00
34	NRW.Bank	3610085916	125.266,51	65.138,59	0,00	0,00	5.010,66	60.127,93		502,25	0,8100%	15.02.22	5.010,66	55.117,27	0,00
34a	NRW.Bank	3610138657	94.589,00	51.078,06	0,00	0,00	3.783,56	47.294,50		121,78	0,2500%	15.08.22	3.783,56	43.510,94	0,00
35	NRW.Bank	3610734125	48.400,00	30.976,00	0,00	0,00	1.936,00	29.040,00		788,81	1,65 bis 15.02; ab 15.08. 2,65%	15.02.25	1.936,00	7.744,00	19.360,00
36	NRW.Bank	3610734133	73.600,00	47.104,00	0,00	0,00	2.944,00	44.160,00		1.199,49	2,6500%	15.02.25	2.944,00	11.776,00	29.440,00
36a	NRW.Bank	3610817367	18.400,00	12.144,00	0,00	0,00	736,00	11.408,00		245,37	2,1000%	15.02.25	736,00	2.944,00	7.728,00
37	NRW.Bank	3610877981	77.200,00	52.496,00	0,00	0,00	3.088,00	49.408,00		682,65	1,3500%	15.02.26	3.088,00	12.352,00	33.968,00
37a	NRW.Bank	3611037296	17.800,00	12.816,00	0,00	0,00	712,00	12.104,00		259,79	1,1000%	15.02.27	712,00	2.848,00	8.544,00
38	WL-Bank	124786500	500.000,00	328.553,49	0,00	0,00	16.252,13	312.301,36	3.433.828,91	11.561,11	3,563 % bis 15.10.2025	15.10.25	16.836,35	73.619,12	221.845,89
39	WL-Bank	124786501	1.200.000,00	1.014.113,19	0,00	0,00	20.204,20	993.908,99		43.368,78	4,298 % bis 30.12.2021	30.12.21	21.081,91	972.827,08	0,00
40	WL-Bank	124786502	1.000.000,00	850.640,27	0,00	0,00	17.063,01	833.577,26		38.924,25	4,599 % bis 23.10.2022	23.10.22	17.856,76	815.720,50	0,00
42	HSH-Nordbank	6732480044	550.000,00	348.695,30	0,00	0,00	18.539,89	330.155,41	330.155,41	17.842,61	5,185 % fest bis 30.06.2032	30.06.32	19.513,65	88.856,15	221.785,61
43	Sparkasse Westmünsterland	635186190	500.000,00	437.907,92	0,00	-437.907,92	0,00	0,00		486,08	4,44 % fest bis 30.12.2018	01.01.19	0,00	0,00	0,00
44	NRW.Bank	3 611 241 278	66.000,00	57.420,00	0,00	0,00	2.640,00	54.780,00		437,58	0,7800%	15.11.20	54.780,00	0,00	0,00
44a	NRW.Bank	4 200228858	16.800,00	15.792,00	0,00	0,00	672,00	15.120,00		38,65	0,2500%	15.08.22	672,00	14.448,00	0,00
45	Sparkasse Westmünsterland	635814951	203.489,05	94.956,09	0,00	0,00	13.566,62	81.389,47		3.370,94	3,55 % fest bis 30.12.2025	30.12.25	13.566,62	54.266,48	13.556,37
46	NRW Bank	4200854935	99.000,00	98.010,00	0,00	0,00	3.960,00	94.050,00		240,08	0,2500%	15.11.23	3.960,00	90.090,00	0,00
46a	NRW Bank	4200941906	25.000,00	24.750,00	0,00	0,00	1.000,00	23.750,00		60,62	0,2500%	15.11.23	1.000,00	22.750,00	0,00
47	NRW Bank	4201255157	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00		345,00	0,25% fest bis 12.12.2034	12.12.34	5.520,00	22.080,00	110.400,00
48	Sparkasse Westmünsterland	636305252	470.443,11	413.443,11	0,00	0,00	38.000,00	375.443,11		8.725,18	2,16 % fest bis 30.12.2029	30.12.29	38.000,00	152.000,00	185.443,11
49	NRW Bank (Umlenkung)	4201569573	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00		87,24	0,25% fest bis zum 15.05.35	15.05.35	1.047,00	5.584,00	28.269,00
50	NRW Bank (Umlenkung II)	4201989953	303.760,00	303.760,00	0,00	0,00	0,00	303.760,00		759,40	0,25% fest bis zum 15.06.2026	15.06.26	0,00	45.570,00	258.190,00
51	WL-Bank	124786504	1.000.000,00	916.666,70	0,00	0,00	33.333,32	883.333,38		14.874,46	1,65% fest bis zum 01.06.2046	01.06.46	33.333,32	133.333,28	716.666,78
52	NRW-Bank (ResA Neubau SW-Kanal/FW-San-IS)		63.340,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00	63.340,00		158,36	0,25 % fest bis 15.08.2037	15.08.37	0,00	6.340,00	57.000,00
53	NRW Bank (FrdWasserSani IS 3. BA)	4202885341	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00		730,00	0,25 % fest bis 15.08.2038	15.08.38	0,00	17.520,00	274.480,00
54	WL-Bank	124786503	437.907,92	0,00	0,00	437.907,92	27.200,00	410.707,92		10.331,07	2,41 % fest bis 30.06.2035	30.06.35	27.200,00	108.800,00	274.707,92
55	Volksbank Baumberge	3131731	187.465,15	0,00	0,00	187.465,15	0,00	187.465,15	284.252,59	417,11	0,89 % fest bis 30.09.2024	30.09.24	37.495,08	149.970,07	0,00
56	Volksbank Baumberge	3131732	52.995,33	0,00	0,00	52.995,33	0,00	52.995,33		117,92	0,89 % fest bis 30.09.2024	30.09.24	10.601,13	42.394,20	0,00
57	Volksbank Baumberge	3131733	43.792,11	0,00	0,00	43.792,11	0,00	43.792,11		97,44	0,89 % fest bis 30.09.2024	30.09.24	8.760,48	35.031,63	0,00
58	NRW Bank	4203394806	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00		16,32	0,25 % fest bis 15.02.2040	15.02.40	0,00	0,00	69.100,00
			10.970.609,39	6.787.491,34	69.100,00	0,00	369.140,63	6.487.450,71	6.487.450,71	182.109,84			432.703,39	3.481.659,78	2.573.087,54

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO *

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
Nr.	Unternehmen	Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis	Erwarteter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag für das Jahr 2021 gemäß Wirtschaftsplan 2021
01	Gewerbe-Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	31.12.2019	1.310.063,58 €	87.356,15 €	6.236,00 €
02	Netzgesellschaft Billerbeck mbH	31.12.2019	97.103,26 €	-2.130,50 €	-3.400,00 €

* Gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar beteiligt ist, darzustellen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.